

Comercial e Empreendimentos Brasil S/A

CNPJ nº 60.583.747/0001-41 / NIRE nº 35.300.049.098

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Realizada em: **Data:** 26/03/2024. **Horário:** 15:00 horas. **Local:** Sede Social na Alameda Santos nº 960 - 19º andar, Cj. 1.903, nesta Capital. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas, lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. **André Kissajikian**, Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, **Carlos de Gioia**, para secretário. Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convocação deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no parágrafo quarto (§4º), do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei de Sociedades Anônimas"). Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da "Ordem do Dia", tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas as abstenções legais, o seguinte: **Deliberações:** 1) - Foram aprovados, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, documentos esses publicados no Jornal "Empresas & Negócios" (impresso), na edição de 12/03/2024, pág. 05, (digital/ internet), na edição de 12/03/2024, conforme código para verificação: "1671-7A02-B430-8F60", tendo sido dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76. 2) - Foi decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2023, será transferido para a conta de Reserva de Lucros. 3) - Foram eleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027: (i) - **Diretor-Superintendente: André Kissajikian**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 075.542.968-09; (ii) **Diretores sem designação especial, Carlos de Gioia**, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e, **Celso Coscarelli**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 128.530.638-44, todos residentes e domiciliados nesta Capital, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100. Os diretores eleitos apresentaram as declarações de que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade e nem foram condenados ou estão sob os efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, as quais se encontram arquivadas na sede da sociedade. (iii) - A remuneração mensal da Diretoria foi fixada em até R\$100.000,00 (cem mil reais), podendo ser reajustada, a ser distribuída de comum acordo entre os diretores. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 26 de março de 2024. André Kissajikian - Presidente da Mesa. Carlos de Gioia - Secretário. Acionistas: AA - Empreendimentos e Participações S/A, por seu procurador, Carlos de Gioia; André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Mesa:** André Kissajikian - Presidente. Carlos de Gioia - Secretário. JUCESP - Certificado de Registro sob o nº 141.013/24-2, em 05/04/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/comercial-e-empreendimentos-brasil-s-a-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-26-03-2024-horario-1500-horas/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://izisign.com.br/Verificar/DECA-4291-1582-3E3F> ou vá até o site <https://izisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: DECA-4291-1582-3E3F



Hash do Documento

6EB943C6D8924C9B4B89213540583EC41D9F95053DDA35AD1E6B6C6D30B74F77

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/04/2024 é(são) :

Lilian Regina Mancuso - 008.007.358-11 em 26/04/2024 20:24

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS

LTDA - 05.687.343/0001-90

