

## RDA Importação, Exportação e Serviços S.A.

CNPJ/MF nº 12.647.827/0001-70 - NIRE nº 35.300.580.788

### Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 19 dias do mês de setembro de 2024, na sede da sociedade, localizada à Rua Marçal, nº 184, Mooca, São Paulo-SP, CEP: 03169-040, reuniram-se os membros da diretoria da **RDA Importação, Exportação e Serviços S.A.**, sob o comando do diretor presidente Richard de Albanesi Professorelli, o qual convidou a mim Vanessa Cristina Cardoso de Souza para secretaria-lo, informando a ordem do dia: **reeleição da diretoria e a consolidação do estatuto social**, que foram aprovadas por unanimidade, sendo autorizado o diretor presidente a tomar todas as providências administrativas necessárias ao cumprimento das deliberações desta reunião. **Da Reeleição da Diretoria:** Resolvem os Acionistas, nos termos do Estatuto Social, aprovar a reeleição da Diretoria da Companhia, que fica desde já investida dos poderes de administração da Companhia, ficando reeleitos como Diretores da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, os seguintes membros: (i) **Richard de Albanesi Professorelli**, brasileiro, casado, nascido em 11/06/1982, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 34.713.423-3 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 293.733.198-09, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Florianópolis, 201, Vila Bertoga, CEP 03185-050, para o cargo de **Diretor Presidente**; e (ii) **Wagner Professorelli**, brasileiro, casado, nascido em 07/09/1949, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 4.378.228 SSP/SP, inscrita no CPF/MF nº 192.760.368-49, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Serrat, nº 1400, Apto 102 - Tatuapé, CEP 03312-000, para o cargo de **Diretor sem designação específica**. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos por lei especial a exercerem cargos de Diretores da Companhia, bem como não estão sujeitos 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, não estando impedidos de exercerem o comércio ou a administração da Companhia em virtude de qualquer condenação criminal ou administrativa. Os Diretores ora eleitos estão dispensados de apresentar caução como garantia de sua gestão. Os Diretores eleitos tomaram posse de seus cargos nesta data, mediante a assinatura deste instrumento, o qual substitui e tem força de termos de posse dos membros da Diretoria para todos os fins e efeitos. **Da Consolidação do Estatuto Social:** Resolvem os membros dessa Companhia consolidar o estatuto social, incluindo as seguintes alterações: **1 - Abertura de filial 003** (CNPJ 12.647.827/0004-13), com endereço na Rua Florianópolis, nº 233, Vila Bertoga, São Paulo-SP, CEP: 03185-050 com documento de anotações na ficha cadastral da Matriz nº 426.760/22-0 em sessão do dia 19/08/2022 para abertura e documento nº 300.536/24-0 em sessão do dia 09/08/2024 para alteração de endereço. **2 - Alteração de endereço da filial 002** (CNPJ 12.647.827/0003-32), com documento de anotação na ficha cadastral da Matriz nº 607.488/22-0 em sessão do dia 06/10/2022 para alteração do endereço para: Rua Miguel Nelson Bechara, nº 255, Jardim Pereira Leite, São Paulo - SP CEP: 02712-130 e n.º 340.397/24-0. **3 - Abertura de Filial 004** (CNPJ 12.647.827/0005-02), com endereço na ESTM Vereador Jose Lamartine de Oliveira, 54, Galpão 006, Bairro do Rodeio, Extrema- MG CEP 37640-000 com documentos de anotações na ficha cadastral da Matriz nº 653.116/22-6 em sessão do dia 10/11/2022. **4 - Alterações do endereço da Matriz 12.647.827/0001-70 para:** Rua Marçal, nº 184, Mooca, São Paulo - SP, CEP: 03169-040, com documento de anotação na ficha cadastral da Matriz nº 285.488/24-7 em sessão do dia 25/07/2024. **5 - Abertura de Filial 005** (CNPJ 12.647.827/0006-85), com endereço na Rua Florianópolis, 201, Vila Bertoga, São Paulo - SP, CEP: 03185-050 com documento anotação na ficha cadastral da Matriz nº 300.787/24-8 em sessão do dia 09/08/2024. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento em 3 (três) vias juntamente com 2 (duas) testemunhas. **Acionistas e Diretores: Richard de Albanesi Professorelli, Wagner Professorelli. RDA Holding Participações, Investimentos e Serviços Ltda.,** Richard de Albanesi Professorelli - Sócio Quotista. **JUCESP** nº 380.089/24-5 em 11/10/2024. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral em Exercício.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/rda-importacao-exportacao-e-servicos-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-19-de-setembro-de-2024/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/rda-importacao-exportacao-e-servicos-s-a-ata-de-assembleia-geral-extraordinaria-19-de-setembro-de-2024/)