

HG Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ(MF) Nº 04.787.677/0001-72 - NIRE 35.300.147.863

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 25 de Novembro de 2021

Aos 25/11/2021, às 11 horas, na sede social da empresa, localizada na Fazenda da Pedra, em Serrana/SP, reuniram-se em os diretores de **HG Empreendimentos e Participações S/A**. Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Pedro Biagi Neto**, servindo como secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. Usando inicialmente a palavra, disse o Sr. Presidente que, conforme já era do conhecimento de todos os presentes, havia sido a presente reunião convocada, para deliberar sobre o **encerramento de 1 (uma) filial da sociedade, estabelecida na Fazenda São Luiz (atual denominação da Fazenda Cibrapa), no município de Barra do Garças, CEP 78.600-000, inscrita no CNPJ nº 04.787.677/0002-53 e NIRE PROVISÓRIO 51999004591**. Colocada a proposta em discussão e votação, foi a mesma aprovada por unanimidade, autorizando-se os representantes legais da companhia a providenciarem os documentos necessários perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, para a efetivação do encerramento da mencionada filial. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, vai assinada por todos os diretores, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. Serrana/SP, 25/11/2021. **a)** Pedro Biagi Neto - Diretor Presidente; **b)** Eduardo Biagi - Diretor Vice-Presidente; **c)** Luiz Roberto Kaysel Cruz - Diretor Superintendente; **d)** José Luiz Junqueira Barros - Diretor; **e)** José Roberto Carvalho - Diretor. A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Jucesp** nº 252.706/22-5 em 18/5/2022. Gisele Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a Infraestrutura
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>