

**LOBO GUARÁ ADMINISTRAÇÃO DE BENS S.A.**

CNPJ/ME nº 26.436.968/0001-59 - NIRE 35300496906

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020**

**Data, Hora e Local:** Aos 10/11/2020, às 11 horas, na sede social, situada na Avenida Onze, nº 369, sala 01, Centro, Oríndia/SP, CEP 14.620-000. **Convocação:** Dispensada a convocação prévia, tendo sido constatada a presença da totalidade dos acionistas, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/1976. **Presenças:** Presente a totalidade dos acionistas, representando assim a integralidade do capital social, conforme assinaturas no fecho da ata. **Mesa:** Foi designado para presidir a Assembleia Geral Extraordinária, pela unanimidade dos presentes, o senhor Emilio David Celini, o qual convidou a mim, Nádia Evangelista Celini, para servir como secretária. **Ordem do Dia:** Os acionistas, acima qualificados, reuniram-se a fim de deliberar sobre a eleição dos membros da diretoria da Companhia. **Deliberação:** Os acionistas deliberaram por unanimidade pela reeleição dos membros da diretoria - Diretor-presidente: Emilio David Celini, brasileiro, maior, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 8.427.867-5SSP/SP e do CPF nº 278.993.398-71, residente e domiciliado na Rodovia MG-427, s/nº, Km 3, Agropecuária Uberaba, bairro Zona Rural, na cidade de Uberaba/MG, CEP. 38046-427; e Diretora-financeira: Nadia Evangelista Celini, brasileira, maior, casada sob o regime de separação total de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 33.238.293-XSSP/SP e do CPF nº 218.414.828-89, residente e domiciliada na Rodovia MG-427, s/nº, Km 3, bairro Zona Rural, na cidade de Uberaba/MG, CEP. 38046-427 - pelo mandato de 3 anos, conforme previsão do artigo 19 do Estatuto Social. A remuneração global anual de cada Diretor da Companhia será de R\$ 24.000,00. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e será levada a registro na Junta Comercial competente. Oríndia/SP, 10 de novembro de 2020. Emilio David Celini - Presidente; Nadia Evangelista Celini - Secretária. **Jucesp nº** 86.370/21-2 em 9/2/2021. Gisela 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>