

Concais S.A.

CNPJ nº 02.092.233/0001-97 - NIRE 35.300.151.321

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Outubro de 2022

1) Realização e Local: 29 de outubro de 2022, às 15h00, na sede social da Companhia, situada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, sala 83, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005. **2) Convocação:** Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76. **3) Presenças:** Acionistas representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Em Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre a abertura de filial administrativa no Município de Santos, na Rua Alexandre Gusmão, 11 - 6º andar, conjunto 616 - Bairro Valongo - Santos/SP - CEP 11010-340. **6) Deliberações Tomadas Por Unanimidade:** I. Analisada, discutida e votada a matéria constantes na Ordem do Dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem reservas, aprovaram abertura de filial administrativa no Município de Santos, na Rua Alexandre Gusmão, 11 - 6º andar, conjunto 616 - Bairro Valongo - Santos/SP - CEP 11010-340 II. Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato. **7) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e ABA Infra-Estrutura e Logística S.A, por Luis Antonio Floriano e Leandro Luiz Chiachio; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. **8) Acionistas:** Em obediência ao disposto no parágrafo 4º do artigo 5º do Estatuto Social, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia é o seguinte: **Acionista:** ABA Infra-Estrutura e Logística S.A. **Quantidade de Ações ON:** 13.320, **Quantidade de Ações PN:** 23.310; **Acionista:** Carlos Cesar Floriano, **Quantidade de Ações ON:** Nihil, **Quantidade de Ações PN:** 370; **Total de Quantidade de Ações ON:** 13.320, **Total de Quantidade de Ações PN:** 23.680. Confere com o original lavrado em livro próprio. **Mesa:** Carlos Cesar Floriano - Presidente; Joacks de Paula Lemos - Secretário. **Acionistas:** Abra Infra-Estrutura e Logística S.A., Representada por Luis Antonio Floriano e Leandro Luiz Chiachio; Carlos Cesar Floriano. JUCESP nº 689.575/22-1, NIRE 3590648806-0 em 14/12/22. 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>