

## LAGOINHA COMERCIAL DE VEÍCULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ(MF) nº 71.876.023/0001-02 - NIRE 35.300.437.829

**Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Realizada em 11 de Abril de 2023**

Aos 11/4/2023, às 15 horas, na sede social da empresa, no Município de Ribeirão Preto (SP), na Avenida Braz Olaia Acosta, nº 1.800, Bairro Nova Aliança - CEP 14.026-610, compareceu a única acionista da sociedade empresária **Lagoinha Comercial de Veículos Importação e Exportação S/A.**, representando a integralidade do capital social (**Anexo I**). Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **José Roberto Carvalho**, servindo como secretário o Sr. **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, ficando assim constituída a mesa. O presidente da mesa instalou a assembleia e, após agradecer a presença de todos, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no § 2º do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte **PAUTA: I)** Deliberar sobre a alteração do objeto social da sociedade, para nele **incluir**, como de fato incluso fica a partir da presente data, as atividades de **comércio sob consignação de veículos automotores (CNAE nº 4512-9/02)**; **II)** Com a aprovação do **item anterior**, deliberar acerca da nova redação do **Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia**, nos seguintes termos: "**Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto a importação, exportação e comércio de veículos, peças e acessórios em geral para veículos, lubrificantes, intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, assistência técnica e prestação de serviços em geral e o comércio sob consignação de veículos automotores**". Prosseguindo, o Sr. Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes **Deliberações: I)** Aprovou, sem qualquer restrição, a **alteração do objeto social da sociedade**, para nele incluir as atividades listadas no **item "I"** da pauta da presente Assembleia; **II)** Aprovou, na sequência, a nova redação do **Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia**, nos termos dispostos no **item II** da pauta da presente Assembleia. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, em 3 vias de igual teor e forma, dela extraíndo-se cópias para os fins legais. a.a.) Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A. Ribeirão Preto, 11/4/2023. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista: HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Jucesp nº 168.651/23-3 em 28/4/2023.** 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>