

Lamen's Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 34.125.672/0001-45 – NIRE 35.300.538.277

Certidão da Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 10 de agosto de 2022, às 11:00 horas, na sede social da companhia, situada na Rua Rio Grande do Sul, nº 618, apto. 101-B, bairro Centro, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09510-020. **Edital de Convocação com Aviso aos Acionistas:** dispensada a convocação pela imprensa, na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76. **Quórum de Instalação:** presentes os acionistas detentores da totalidade das ações representativas do capital social da companhia. **Composição da Mesa Diretora dos Trabalhos:** Leonilda da Silva de Angelo, presidente da assembleia e Monica Silva de Angelo Ramos, secretária. **Ordem do Dia: a)** exame, discussão e votação do relatório da administração, balanço patrimonial e demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021; **b)** eleição da diretoria executiva; **c)** outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** colocada em votação a matéria contida no **item "a"** da ordem do dia, foram aprovados, sem restrições, o relatório da diretoria, as demonstrações financeiras e os balanços patrimoniais referentes ao exercício findo em 31/12/2021, publicado no "Diário Oficial do Estado de São Paulo" e no "Gazeta de São Paulo", nas versões impressa e digital, da edição de 29/04/2022. Passando ao **item "b"** da ordem do dia, foi reeleita, neste ato, com mandato de 3 (três) anos, contados desta data, para o período de 2022 a 2025, ratificando-se todos os atos anteriormente praticados até a presente data, a diretoria executiva da sociedade composta por: *Leonilda da Silva de Angelo*, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 7.391.674-2 SSP-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 000.878.258-05, domiciliada na Rua Rio Grande do Sul, nº 618, apto. 101, bairro Santo Antônio, Município de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, CEP: 09510-021, e *Monica Silva de Angelo Ramos*, brasileira, casada, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 19.650.476-4 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 172.418.998-06, domiciliada na Rua Belterra, nº 291, apto. 11B, bairro Santo Amaro, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04747-140. **Declaração de Desimpedimento e Posse:** As diretoras ora eleitas foram declaradas, desde logo, empossadas após o cumprimento das formalidades legais, tendo declarado, sob as penas da lei, que não foram condenadas por crime cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; 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 de concorrência; contra as relações de consumo; a fé pública ou a propriedade. Ato contínuo, assinam o termo de posse. Por fim, quanto ao **item "c"** da ordem do dia, foi dispensada a instalação do Conselho Fiscal conforme faculta o artigo 161 da lei 6.404/76. **Observações finais: 1) Quórum das deliberações:** todas as matérias foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. **2) Arquivamento:** ficam arquivados na sede da sociedade os documentos citados. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente declara encerrada a sessão, da qual lavrou-se a presente ata, a qual foi lida e achada conforme por todos os presentes. **Acionistas presentes:** a totalidade de acionistas da companhia, conforme assinaturas lançadas em Livro de Presença de Acionistas. Na qualidade de Secretária da assembleia declaro que a presente ata é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Leonilda da Silva de Angelo – Presidente da assembleia; Monica Silva de Angelo Ramos – Secretária. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 136.146/23-5 em 06/04/2023. 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>