

Aba Infra-Estrutura e Logística S.A.

CNPJ/MF nº 55.395.883/0001-78 - NIRE 35.300.513.550

Ata da Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 1/6/23

1) Realização e Local: 01 de junho de 2023, às 9h00, na sede social situada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1306, 8º andar, Conjunto 82, Sala 01, Bairro Vila Olímpia, 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 a totalidade do Capital Social: **Carlos César Floriano**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 8.451.600-8 - SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 035.509.688-92, domiciliado na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.306, 10º andar, conjunto 101, sala 03, bairro Vila Olímpia, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-005; e **Formitex Empreendimentos e Participações Ltda.**, com sede no Município de Suzano, Estado de São Paulo, na Estrada Portão do Honda, nº 120, sala 02, bairro Jardim Revista, CEP 08694-080, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.594.431/0001-11, com seus atos societários devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob NIRE 35.216.075.237, representada por **Alípio Jose Gusmão dos Santos**, brasileiro, casado sob o regime da separação obrigatória de bens, industrial, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.538.540-6 SSP SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 206.590.918-87, residente no Município de São Paulo, Estado de São Paulo e domiciliado no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1 306, 8º andar, bairro Vila Olímpia, CEP 04547-005. **4) Composição da Mesa:** Presidente: Luis Antonio Floriano; Secretário: Joacks de Paula Lemos. **5) Ordem do Dia:** Discutir e Deliberar sobre a venda do imóvel Prédio Comercial da Rua XV de novembro, nº 46 e 48, Centro, Santos-SP, CEP 11010-150, registrado no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Santos sob matrícula nº 52.492 e cadastrado na Prefeitura Municipal de Santos sob IPTU números 25.021.002.002 e 25.021.002.003 ao proponente comprador Sr. Ari Alvaro Santos Frizzera, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG nº RG 52437525-2 e inscrito sob CPF nº 726.730.877-53, residente na Avenida Desembargador Lourival de almeida, 90, ap 1301, Guarapari - ES, CEP 29200-250 pelo valor de R\$ 1.175.000,00 (um milhão, cento e setenta e cinco mil reais) à vista no ato da assinatura da escritura de venda e compra. **6) Deliberações Tomadas por Unanimidade:** a) Analisada e discutida a Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e aprovaram por unanimidade de votos e sem reservas, a venda do imóvel Prédio Comercial da Rua XV de novembro, nº 46 e 48, Centro, Santos-SP, CEP 11010-150 nos termos da ordem do dia; b) Os acionistas autorizam os Diretores da companhia a formalizarem, cumprirem e assinarem tudo o que necessário for, inclusive escrituras de compra e venda e todo o necessário à efetivação desta operação, ratificando os atos já praticados. **7) Aprovação e Assinatura da Ata:** Esta ata foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos Cesar Floriano e Formitex Empreendimentos e Participações Ltda. Representada por Alípio José Gusmão dos Santos, pelo Presidente da Assembleia: Luis Antonio Floriano; e o Secretário da Assembleia: Joacks de Paula Lemos. JUCESP nº 282.408/23-0 em 13/7/23. Maria Cristina Frei - 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>