

Menu Moderno S.A. Indústria e Comércio de Comidas do Mar

CNPJ 62.692.926/0001-42 - Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 18/04/2023

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, em sua sede situada nesta capital à Av. Raimundo Pereira de Magalhães nº 11.858 - Parada de Taipas - São Paulo - SP, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os senhores acionistas da Menu Moderno S.A. Indústria e Comércio de Comidas do Mar, a fim de deliberarem sobre a ordem do dia constante dos editais de convocação publicados dentro dos termos legais, no Diário Oficial do Estado de São Paulo dos dias 10, 11 e 12 de Abril de 2023. Assumindo a presidência, na qualidade de acionista controlador, o Sr. José Aparecido Marques, este convidou a mim, Andres Capilla Comerma, para secretariar a reunião, ficando, assim, constituída a mesa. Verificado pelo livro de presença o comparecimento da maioria absoluta dos acionistas, deu o Sr. Presidente início aos trabalhos, esclarecendo, inicialmente, que pelo fato de considerar oportuna a retomada das atividades da empresa, paralisadas desde a última Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/01/1997, resolveu convocar a presente Assembleia Geral, para o fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia em caráter ordinário e extraordinário: a) Eleição da Diretoria; b) Eleição do Conselho Técnico; c) Eleição do Conselho Fiscal; d) Proposta de venda do imóvel e nomeação de intermediário; e) Outros assuntos de interesse da sociedade. A seguir procedeu-se a eleição dos membros da Diretoria, tendo sido escolhidos os Srs.: 1) José Aparecido Marques, brasileiro, divorciado, empresário, residente a Rua dos Sabias, 256, Jaguari, Jacareí - SP, portador do R.G. nº 2.700.982 e do CIC 031.671.438-00, para o cargo do Diretor Superintendente; 2) Felipe Guilherme, brasileiro, solteiro, estudante, residente a Rua Manoel Vieira de Souza, 238 Mooça, São Paulo - SP, portador do R.G. nº 57.719.820 e do CPF 383.633.878-51, para o cargo de Diretor Administrativo; 3) Valéria Rinco de Oliveira, brasileira, casada, gerente administrativa, residente a Rua Lupe Cotrim Garaude, nº 196, Jardim Teresa, São Paulo - SP, portadora do R.G. nº 19.141.275 SSP/SP e do CPF 125.118.858-32, para cargo de Diretora Técnica. Pelo exercício de suas funções, os Diretores acima nomeados receberão, cada um, os honorários mensais de (1) um salário mínimo, podendo ser alterado posteriormente. Neste ato foram oferecidas em garantia o valor de R\$ 2.000,00 (Dois mil reais) por cada um, nos termos do parágrafo 2º do art. 16 do Estatuto Social. Após a eleição da Diretoria passou-se à eleição dos membros do Conselho Técnico tendo sido escolhidos os seguintes Conselheiros: 1) Silvino Alberto Guilherme; 2) Bruno Guilherme; 3) Marcia Marques Guilherme; 4) Luzivane Maria da Conceição Marinho; 5) Matheus Marinho Gaitanis; 6) Diamantino de Jesus Matias. Pelo exercício de suas funções, os Conselheiros Técnicos acima nomeados, receberão cada um honorários de ½ (meio) salário mínimo por convocação. A seguir passou-se a eleição dos membros do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos os seguintes Conselheiros efetivos, com honorários mensais de R\$ 500,00 (quinhentos reais): 1) Rodrigo Sardinha Matias; 2) Ana Maria Simões Sardinha Matias; 3) Antonio Pocheto. Como Conselheiros Fiscais Suplentes, foram eleitos os seguintes: 1) Elen Brundani Hermida Reigada; 2) Matheus Brundani Ferreira; e 3) Leandro Guilherme. Com relação ao penúltimo item da pauta, o Sr. Presidente informou que recebeu uma proposta para venda do imóvel da empresa, a qual entende ser salutar para a continuidade dos negócios, e que a proposta está sob a mesa da secretária para análise. Após as considerações dos demais presentes, a venda do imóvel descrito na Matrícula nº 30.564 do 18º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo - SP restou aprovada, sendo atribuído ao Dr. Nilton Hermida Reigada, brasileiro, casado, advogado, portador do R.G. nº 1.649.496 SSP/PR e do CPF 307.195.429-87, com endereço comercial na Avenida Parapananema, 248, Taboão, Diadema - SP, os poderes para negociar a venda e tratar dos trâmites necessários, o que foi aprovado pela unanimidade. Passando ao último item da pauta, a saber, "outros assuntos de interesse da sociedade", o Sr. Presidente informou que será necessário a realização de um levantamento acerca dos Balanços anuais da empresa durante a inatividade, o que será objeto de apreciação, e eventual aprovação, futura em Assembleia Geral à ser convocada para este tema específico. Finalizou agradecendo a presença de todos e se colocando à disposição. Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra. E, nada mais havendo a ser decidido por esta Assembleia Geral, foi a mesma pelo Sr. Presidente, encerrada e, eu, Secretário lavrei a presente Ata, que vai por mim assinada, bem como pelo Sr. Presidente, demais Diretores e Conselheiros, ficando arquivada na sede da companhia. José Aparecido Marques - Presidente, Andres Capilla Comerma - Secretário; Felipe Guilherme - Diretor Administrativo, Valéria Rinco de Oliveira - Diretora Técnica. JUCESP nº 303.141/23-2 em 27/07/2023. 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>