

Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A.

CNPJ/ME 05.881.258/0001-68 - NIRE 3530033348-9

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 03 de Abril de 2023

1. Data, Horário e Local: No dia 03 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede da Elemidia Consultoria e Serviços de Marketing S.A. localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º Andar, Parte, CEP 04538-132 ("Companhia"). **2. Presença:** A única acionista titular de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital total e votante da Companhia. **3. Convocação:** Dispensada a convocação em razão da presença da única acionista da Companhia, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei 6.404/76. **4. Mesa:** Presidente: Ricardo de Almeida Winandy. Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração do endereço de sede da Companhia. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, a única acionista aprovou, por unanimidade e sem ressalvas, alterar o endereço da sede da sociedade de Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 4.300, 7º andar, Parte, Itaim Bibi, CEP 04538-132 para Rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, nº 700, 9º andar, Sala 5, Itaim Bibi, São Paulo-SP, CEP nº 04542-000. E autorização para que a administração da Companhia tome todas as medidas necessárias para a implementação das deliberações tomadas, conforme acima indicado. **7. Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a ata a que se refere esta reunião na forma de sumário, que foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes. Mesa: Presidente: Ricardo de Almeida Winandy. Secretária: Flavia Bassi Higuera Romero. *A presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.* São Paulo, 03 de abril de 2023. Mesa: Ricardo de Almeida Winandy - Presidente; Flavia Bassi Higuera Romero - Secretária. **JUCESP** nº 198.913/23-0 em 15/05/2023. 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>