

DB ADMINISTRAÇÃO E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS S/A

CNPJ(MF) nº 21.564.585/0001-42 - NIRE 35.300.551.095

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2022

1. Data, hora e local: No dia 20/12/2022, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, no Município de Serrana/SP, na Rodovia Abraão Assed, Km 42, Fazenda da Pedra, Cep 14.150-000.
2. Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. **3. Convocação:** Dispensada em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **4. Mesa:** Presidente: Sr. Pedro Biagi Neto. Secretário: Sr. Luiz Roberto Kaysel Cruz.
5. Ordem do dia: (I). Consignar a vacância do cargo do 1º Diretor Vice-Presidente, em razão do falecimento do Sr. **Arthur Biagi**, ocorrido em 21/11/2022 e, conseqüentemente, deliberar a respeito de suas atribuições. **6. Deliberações: (I)** Registrou e aprovou a vacância do cargo do 1º Diretor Vice-Presidente, em razão do falecimento do Sr. **Arthur Biagi**, ocorrido em 21/11/2022 e, conseqüentemente, aprovou que suas funções passam a ser exercidas de forma cumulativa pelo Sr. **Caetano Barros Biagi (Diretor Sem Denominação Específica)** até o fim do presente mandato, ficando, ainda, ratificados todos os atos por ele praticados até a presente data. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presença(s): Pedro Biagi Neto, por NDB Administração e Locação de Imóveis S/A. **Serrana, 20/12/2022.** A presente é cópia fiel do livro próprio. **Luiz Roberto Kaysel Cruz - Secretário da Mesa. Jucesp nº 45.082/24-8 em 6/2/2024.** 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>