

COMPANHIA MECÂNICA AUXILIAR

CNPJ nº 61.086.740/0001-87 - NIRE nº 35.300.068.157

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata Sumária - Data e Local: 15 de Abril de 2024, às dez horas, na sede social, em São Paulo, na Alameda Itu, 852, 4º andar, Cerqueira César; **Quorum:** a totalidade do capital social; **Instalação:** artigo 124 da Lei nº 6.404/76; **Mesa:** Presidente - Arthur Brandi Mascioli; Secretário - Manuel Vazquez Fariña; **Deliberações:** A Assembleia dos acionistas decidiu, por unanimidade: 1 - Aprovar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2023, publicadas na Gazeta de São Paulo, edição de 08 de Abril de 2024, página B7; 2 - Reeleger os membros da Diretoria, com mandato de três anos até a AGO de 2027: Arthur Brandi Mascioli, brasileiro, casado, advogado, RG 2.901.846 SSP/SP e CPF 001.460.998-34 - diretor presidente; Antonio Virno, brasileiro, separado judicialmente, contador, RG 2.590.569-7 SSP/SP e CPF 018.960.248-15 - diretor; Flavio Roberto Riva, brasileiro, casado, contador, RG 3.417.675-5 SSP/SP e CPF 069.600.148-91 - diretor; Manuel Vazquez Fariña, brasileiro, separado judicialmente, advogado, RG 2.679.623-5 SSP/SP e CPF 022.115.058-72 - diretor; Paulo Ferreira de Souza, brasileiro, casado, contador, RG 7.361.234-0 SSP/SP e CPF 680.284.828-72 - diretor; todos com endereço em São Paulo, na Alameda Itu, 852, 4º andar, conjunto 42, Cerqueira Cesar. A Declaração de Termo de Posse encontra-se arquivada na sede da Companhia, dessa forma, a Diretoria ora eleita é, desde logo, investida no cargo, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse. 3 - Autorizar a diretoria a promover a distribuição de lucros acumulados; 4 - Os honorários dos diretores ficam mantidos, conforme estabelecido na AGO de 15 de Abril de 2005. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta ata que, aprovada, é assinada pelos membros da mesa e acionistas: Presidente: Arthur Brandi Mascioli; Secretário: Manuel Vazquez Fariña; Acionistas: Arthur Brandi Mascioli e Bartho - Administração de Bens e Participações Ltda. Confere com a original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 15 de Abril de 2024. Manuel Vazquez Fariña - Secretário. JUCESP nº 188.975/24-0 em 25.04.2024, 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>