

LAGOINHA COMERCIAL DE VEÍCULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ(MF) nº 71.876.023/0001-02 - NIRE 35.300.437.829

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de Junho de 2024

1. Data, hora e local: Aos 11/6/2024, às 10 horas, na sede social da empresa, localizada no Município de Ribeirão Preto (SP), na Avenida Braz Olaia Acosta, nº 1.800, Bairro Nova Aliança - CEP 14.026-610. **2. Convocação e Presença:** Compareceu em Assembleia Geral Extraordinária, de acordo com a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 131 da Lei nº. 6.404/76, a única acionista representando a totalidade do capital social com direito de voto, conforme assinaturas constantes na presente ata e Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** Presidente: Sr. **José Roberto Carvalho**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº. 3.732.512-SSP-SP, inscrito no CPF(MF) sob o n.º 074.351.69820, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, n.º 2.300, Casa 46, Vila do Golf, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.027-250 e Secretário: **Luiz Roberto Kaysel Cruz**, brasileiro, engenheiro, casado, portador do documento de identidade RG nº 5.775.356-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o n.º 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, n.º 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP: 14.110-000. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca do encerramento de **01 filial da sociedade**, com endereço na Avenida Beppe Olivare, nº 300, Jardim Lopes da Silva, no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, Cep. 14.169-010, inscrita no CNPJ n.º 71.876.023/0004-55, Inscrição Estadual nº 664.071.456.112 e NIRE 35903919418, tendo em vista o encerramento das atividades da Companhia nessa localidade. **5. Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer restrição, o **encerramento de 01 filial** da Companhia, localizada no Município de Sertãozinho, Estado de São Paulo, da forma consignada na pauta acima, **ficando os representantes legais da Sociedade, desde já, autorizados a providenciar os documentos necessários perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, visando a efetivação da deliberação aprovada na presente Assembleia.** **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada pelos presentes e acionista, dela extraindo-se cópias para os fins legais. Ribeirão Preto, 11 de junho de 2024. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista: HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Advogada: Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp** nº 263.099/24-6 em 10/07/2024. 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>