

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 3 de Setembro de 2024

1. Data, hora e local: Aos 3/9/2024, às 10:00 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 nº 074.351.69820, residente e domiciliado na Avenida Dr. Luiz Eduardo de Toledo Prado, nº 2.300, Casa 46, Vila do Golf, em Ribeirão Preto/SP, 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 nº 000.277.788-60, residente e domiciliado na Alameda Dr. Celso Pinheiro Machado de Souza, nº 1735, Casa nº 61, Condomínio Aspem, em Ribeirão Preto/SP, CEP 14.110-000. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca do ajuste ao endereço de uma filial da Companhia, localizada no município de Franca/SP, de forma constar o atual e correto “**Código de Endereço Postal - CEP nº 14.403-185**”, nos seguintes termos: **Filial - Município de Franca/SP:** Localizada na Avenida José Moisés Pereira, nº 1.975, Núcleo Agrícola Alpha, no Município de Franca/SP, CEP 14.403-185, com NIRE nº 35.902.399.763 e inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.876.023/0003-74. **5. Deliberação:** Aprovaram, sem qualquer restrição, o ajuste ao endereço de uma filial da Companhia, de forma a constar o atual e correto “**Código de Endereço Postal - CEP nº 14.403-185**”, nos termos consignados na pauta acima. **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, 3/9/2024. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa e **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 349.580/24-8** em 19/9/2024. **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>