

CARRARA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ: 67.959.023/0001-07 e NIRE: 35.300.133.927

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE AGOSTO DE 2024
Data: 02 de agosto de 2024, às 15:00 horas. **Local:** Sede social à Rua Almirante Tamandaré, 177 10º Andar, Centro, CEP: 09040-040, Município de Santo André, Estado de São Paulo. **Quórum:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, dispensada a publicação dos editais de Convocação, de acordo com o Artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404 de 15/12/1976. Mesa Diretora: **Presidente: Fábio Sidney Thon**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade, RG sob nº 29.967.824-6-SSP/SP e CPF-MF sob nº 268.991.778-54, residente à Rua Pirassununga, 150 Apto. 12 - Valparaíso - CEP: 09060-020, Município de Santo André, Estado de São Paulo; **Secretário: Ricardo Sidney Thon**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de separação total de bens, portador do RG sob nº 30.071.900-SSP/SP e CPF-MF sob nº 279.120.068-18, residente à Rua Sofia Dias Menck, 1073 - Vila Santa Terezinha - CEP: 18460-000, Município de Itararé, Estado de São Paulo. **Ordem do Dia:** Eleição de nova diretoria, devido o falecimento dos diretores Presidente e Vice-Presidente, conforme determina o Artigo 12º do Estatuto Social. **Deliberações:** Pela Ordem do dia, em virtude do falecimento da Diretora Presidente, Sra. **Euliana Venturini Bernardini**, em 16/02/2020, e do diretor Vice Presidente, Sr. **Antonio Bernardini**, em 28/10/2023, foi eleu-tada a eleição para o preenchimento dos cargos da Diretoria para a continuidade do mandato que se encerrou em 30 de abril de 2022, ficando ainda deliberado que os diretores eleitos permanecerão em seus respectivos cargos até 30 de abril de 2025, vencimento do próximo triênio, conforme Artigo 10º do Estatuto Social, sendo que o pleito acusou o seguinte resultado: **Diretor Presidente: Fábio Sidney Thon**, já qualificado. **Diretor Vice-Presidente: Ricardo Sidney Thon**, já qualificado. **Encerramento:** Nada mais havendo a se tratar, o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou sus-pensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em livro próprio, a qual logo após, foi lida e assinado por todos os presentes, Santo André, 02 de agosto de 2024. **Mesa Diretora: Fábio Sidney Thon**, Presidente da Mesa; **Ricardo Sidney Thon**, Secretário. **Diretores Eleitos: Fábio Sidney Thon**, Diretor Presidente. **Ricardo Sidney Thon**, Diretor Vice-Presidente. **Acionistas:** Rita Bernardini; Fábio Sidney Thon, Ricardo Sidney Thon. **JUCESP, certifico o registro sob nº 364.280/24-4, 30/SET/2024.**

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que instituiu 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>