

Arfrío S/A Armazéns Gerais Frigoríficos.

CNPJ. 61.024.295/0001-20 – NIRE 3530010199-5

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de abril de 2023

Data/ Horário / Local: Aos 03 dias do mês de abril de 2023, na sede a Rua Jussara, nº 1001 – Barueri / S.P., às 09:00. **Presenças:** presente 100,00% dos acionistas com direito a voto e mais titulares de ações preferenciais, que assinam o livro próprio, dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da lei 6.404/1976 conforme alterada (“Lei das S.A.”). **Mesa:** Presidência do Sr. Rodolfo Vasone, secretariado pelo Sr. Marcelo Vasone. **Ordem do Dia:** Aberta a sessão e discutida a sua pauta, a assembleia, por maioria absoluta de votos e, com as abstenções legais, aprovou as seguintes deliberações: 1) Ficou aprovado a abertura da filial (Unidade Frigorificada) no município do Extrema – MG., dentro do Centro Empresarial BBP - Extrema II, com endereço a Estrada Municipal Thereza Tomazella, nº 283, Parte do Edifício D - Bairro dos Pires, no Município de Extrema-MG – CEP 37640-000. Esgotada a ordem do dia, foi concedida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente tomou-a novamente encerrado a sessão, lavrando-se esta ata, que lida e aprovada, é assinada por todos os acionistas presentes, formando “Quorum” legal para sua validade. Barueri (SP) 03 de abril de 2023. Presidente: Sr. Rodolfo Vasone, Secretário: Sr. Marcelo Vasone. Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio. Presidente da Mesa: Sr. Rodolfo Vasone Secretário: Sr. Marcelo Vasone. **Rodar Log Armazéns Gerais Ltda;** Rodolfo Vasone; Marcelo Vasone. Jucesp nº 169.054/23-8 em 02/05/2023. Gisela Simiema Ceschin - 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>