

## BG Investimentos S/A

Ata da Assembleia Geral de Constituição Realizada 30.06.2020

Extrato para publicação – art. 130, § 3º da Lei nº 6.404/76. Data: 30.06.2020, às 10,00 horas; Local: Rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1.600, bloco G, aptº 142, Osasco/SP. Subscritores: Alexandre Said Bussab e Daniela Morroni de Almeida Bussab; Mesa Diretora: Presidente: Alexandre Said Bussab e Secretária: Daniela Morroni de Almeida Bussab; Deliberações: A Assembleia aprovou a constituição de uma sociedade anônima, cujo Estatuto Social estava assim redigido: Art. 1º Denominação: BG Investimentos S/A; Art. 2º Sede: Rua Dr. Paulo Ferraz da Costa Aguiar, 1.600, bloco G, apto. 142, Osasco/SP; Art. 3º A sociedade tem por objeto social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas – holding de instituição não financeira - CNAE – 64.62.0-0; Art. 5º O capital social é de R\$ 3.973.768,00, representado por 3.973.768 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal; Art. 7º Diretoria composta de dois membros, designados Diretores, com mandato de três anos; Art. 10. Competência dos Diretores, em conjunto ou isoladamente, administrar todos os negócios sociais; Art. 15. A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício sócio. Foram eleitos os seguintes Diretores: Alexandre Said Bussab e Daniela Morroni de Almeida Bussab que tomarão posse nos seus respectivos cargos. Os Diretores eleitos declaram que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade. A Assembleia foi encerrada e assinada por todos os subscritores. Osasco, 30.06.2020. Alexandre Said Bussab – Presidente e Daniela Morroni de Almeida Bussab – Secretária. Subscritores: Alexandre Said Bussab e Daniela Morroni de Almeida Bussab. Registrada na JUCESP sob NIRE 35.300.553.497, em sessão de 29.07.2020.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>