

S. Magalhães S.A. Logística em Comércio Exterior

CNPJ (MF) 58.130.089/0001-90 NIRE 35.3.0005542-0

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 10 de Março de 2023

Realizada em 10 de março de 2023. Local e hora: Sede Social, na Praça da República, 62 - 2. Andar - Santos (SP), às 09 horas. **Presença:** Acionistas representando mais de 1/4 do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no livro de presença dos acionistas. **Convocação:** Editais publicados no Diário Oficial e Diário de Notícias nos dias 02/02/2023, 03/02/2023 e 04/02/2023, contendo referidos editais, avisa aos acionistas que de trata o Art 135, parágrafo 3º da Lei n. 6.404 de 15/12/76. **Composição da mesa:** Presidente: Fernando da Cunha Magalhães Junior; Secretário: Guilherme Souza Magalhães. **Assembleia Geral Ordinária: Ordem do dia:** a) Leitura, Discussão e Votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Destinação do Resultado do Exercício; c) Eleição da Diretoria e fixação de seus honorários; d) Eleição do Conselho Consultivo e fixação de seus honorários. **Deliberações:** a) - Foram aprovados, por unanimidade, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes ao Exercício Social encerrado em 31 de Dezembro de 2022 e publicados no Diário Oficial e no Diário de Notícias no dia 04/03/2023. b) - Foi aprovado e deliberado, por unanimidade, que do Resultado Apurado no Balanço Anual da Sociedade encerrado em 31/12/2022, no valor de R\$ 4.235.738,92 (quatro milhões e duzentos e trinta e cinco mil e setecentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos), tenha a seguinte distribuição: a.) **R\$ 1.058.934,73** (um milhão e cinquenta e oito mil e novecentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos) a título de **Dividendos aos Acionistas;** b.) **R\$ 381.216,50** (trezentos e oitenta e um mil e duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) a título de **Gratificação à Diretoria;** c.) **R\$ 2.795.587,69** (dois milhões e setecentos e noventa e cinco mil e quinhentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) transferidos para **Reservas de Lucros.** c) - **Foram eleitos para a Diretoria:** • **Diretor Presidente: Fernando da Cunha Magalhães Júnior,** Brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente à Rua Minas Gerais, 04 apto. 141, Boqueirão, Santos/SP, RG.16.589.249-3 SSP-SP, CPF. 097.766.478-39; • **Diretor Administrativo Financeiro: Guilherme Souza Magalhães,** Brasileiro, casado, Administrador de Empresas, domiciliado e residente à Rua Tiago Ferreira nº. 44 apto.71, Boqueirão, Santos/SP, RG.16.590.752-6 SSP/SP, CPF.121.257.788-40; • **Diretor: Sérgio Ricardo Alves de Oliveira,** Brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado e residente à Rua Bolívar, 74 apto. 43, Boqueirão, Santos/SP, RG. 17.952.133-0 SSP/SP, CPF 083.700.398-98. d) - **Foram eleitos para o Conselho Consultivo:** • **Presidente: Fernando da Cunha Magalhães,** Brasileiro, viúvo, engenheiro, domiciliado e residente à Av. Almirante Saldanha da Gama nº. 96 apto. 152, Ponta da Praia, Santos/SP, RG.1.607.096-3 IFP/ RJ, CPF 017.430.588-53; • **Conselheiro: Luiz Henrique Magalhães Ozores,** Brasileiro, casado, economista, domiciliado e residente à Rua Waldomiro Silveira, 20 apto. 42, Boqueirão, Santos/SP, RG. 9.789.072-8 SSP/SP, CPF. 849.348.248-04; **Estando os eleitos presentes, foram empossados de imediato, passando a partir desta data a exercer os poderes e responsabilidades determinados pelo estatuto, declarando nos termos da portaria n. 4/80 do DNRC, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei.** Fica decidido e aprovado que para os honorários da Presidência, Diretoria e Conselho Consultivo, o quantum global mensal será de **R\$ 14.259,88** (**Quatorze mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos**). **Assembleia Geral Extraordinária: Ordem do Dia:** a) Outros assuntos de interesse da Sociedade: **Deliberações:** a) - Outros assuntos de interesse da Sociedade: pediu a palavra o Presidente do Conselho Consultivo Dr. Fernando da Cunha Magalhães para comunicar que por motivos particulares solicita licença "sine die", sem remuneração, do cargo que ocupa no Conselho Consultivo da Empresa, que foi aceita por todos os presentes. **Encerramento da AGO/AGE:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavradas as atas que foram lidas, aprovadas e por todos os presentes assinadas. Santos, 10 de março de 2023. Fernando da Cunha Magalhães Junior - Presidente da mesa; Guilherme Souza Magalhães - Secretário da mesa. **Acionistas:** Fernando da Cunha Magalhães Sigefredo Magalhães Filho; Luiz Henrique Magalhães Ozores; Roberto Camargo Magalhães (pp. Guilherme Souza Magalhães); Guilherme Souza Magalhães Fernando da Cunha Magalhães Junior. JUCESP nº 136.717/23-8 em 11/04/2023. 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
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/>