

Solução em Marketing Integrado Ltda.

CNPJ 39.439.006/0001-03 - NIRE 352.364.620-07

Convocação para Realização de reunião de sócios

É a presente para convocar todos os Sócios a se reunirem presencialmente em Reunião de Sócios, a ser realizada, em primeira convocação, no dia **15 de setembro de 2023**, às 10h00, e, em segunda convocação, no dia **21 de setembro de 2023**, às 10h00, no escritório utilizado pela sociedade, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1755, 7º Andar, Sala 13/14, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, para, examinares, discutires e votares a respeito da seguinte ordem do dia: **a)** destituição da sócia **Milene Vieira Soares** do cargo de administradora, com a manutenção dos sócios **Wagner Zaratín Alves Leite** e **Cleusa Sanches Bettlioli** como administradores e, por consequência, alterar a Cláusula 6ª do Contrato Social, no tocante à representação da sociedade e a Cláusula 7ª para estabelecer o valor do *pro labore* dos administradores; e **b)** alteração da Cláusula 3ª do Contrato Social que trata do objeto, de forma a incluir os seguintes CNAES, (i) 7319-0/01 - criação estandes para feiras e exposições; (ii) 9001-9/99 artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; (iii) 9003-5/00 - gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas. **Informações Gerais:** a) Documentos à disposição dos Sócios. O novo Contrato Social da Sociedade a ser adotado após as aprovações das deliberações acima mencionadas encontra-se à disposição dos sócios na sede da Sociedade; b) Participação dos Sócios na Reunião de Sócios. Para participar da Reunião dos Sócios, os sócios deverão apresentar cópias dos seus respectivos documentos de identidade e CPF. Caso desejem ser representados na Reunião de Sócios por procurador, os sócios deverão encaminhar à Sociedade instrumento de mandato outorgado nos termos do §1º do artigo 1.074 do Código Civil, com poderes especiais e documento de identidade e CPF do procurador presente, até às 16h00 do dia que antecede a reunião, sob pena de não recebimento. São Paulo, 5 de setembro de 2023. **Wagner Zaratín Alves Leite** - Sócio e Administrador. **Cleusa Sanches Bettlioli** - Sócia e Administradora.

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/>