

Virtual Case Brasil Comunicação e Consultoria S.A.

CNPJ/MF nº 01.034.410/0001-16 - NIRE 35300179749

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

I. Data, Hora e Local. 13 de junho de 2023, às 16 horas, na sede da companhia, situada na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala C, Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **II. Presenças e Convocação.** Presentes todos os acionistas, titulares de 100% (cem por cento) das ações, conforme assinatura no livro de presença de acionistas da companhia, a saber: Marcelo Battistella Bueno, Maurício Nogueira Escobar, Daniel Faccini Castanho e Santa Antonieta Posse Gestão Patrimonial Ltda, representada por seus administradores Marcelo Battistella Bueno e Daniel Faccini Castanho. Em virtude da presença de todos os acionistas da companhia, as formalidades de convocação foram dispensadas, nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404 de 1976. **III. Instalação e Composição da Mesa.** O conclave foi instalado com a presença de todos os acionistas, cabendo a presidência da mesa ao Sr. Maurício Nogueira Escobar e, a secretaria da mesa, ao Sr. Marcelo Battistella Bueno. **IV. Ordem do Dia.** Deliberar sobre a reeleição dos diretores da Companhia, haja vista o encerramento do mandato da atual Diretoria. **V. Deliberações.** Foi aprovada, por unanimidade, a reeleição dos Diretores da Companhia, a saber: **(a) Diretor: Mauricio Nogueira Escobar**, brasileiro, casado em regime parcial de bens, administrador, portador do documento de identidade nº 17.173.317-4-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 179.933.738-32, com endereço profissional na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala C, Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **(b) Diretor: Marcelo Battistella Bueno**, brasileiro, casado, advogado, portador do documento de identidade nº 14360088-6-SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 171.266.448-41, com endereço profissional na Rua Capitão Antônio Rosa, 409, Sala C, Jardim Paulistano, CEP: 01.443-010, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Mandato:** Os Diretores foram eleitos para um mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data, na forma do Estatuto Social. Nos termos do §4º do art. 150 da Lei nº 6.404/76, o mandato da diretoria se estenderá até a investidura de novos Diretores ou até a reeleição destes. **Posse:** Os diretores eleitos tomarão posse mediante assinatura do termo de posse no livro de atas da diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404 de 1976. **VI. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata no livro próprio e em uma via avulsa. A ata, após lida e aprovada por todos, vai assinada pelos acionistas, pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. Esta ata é cópia fiel da ata lavrada em livro de Registro de Atas de Assembleias de Acionistas da Companhia. **Maurício Nogueira Escobar** - Presidente da Mesa e Acionista; **Marcelo Battistella Bueno** - Secretário da Mesa e Acionista; **Daniel Faccini Castanho** - Acionista; **Santa Antonieta Posse Gestão Patrimonial Ltda.** - Acionista representada por seus administradores Marcelo Battistella Bueno e Daniel Faccini Castanho, JUCESP nº 303.848/23-6 em 27/07/2023. **Maria Cristina Frei** - 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/>