

Mirante Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 74.473.711/0001-10 - NIRE 35300138414

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Outubro de 2023

Data, Hora e Local: Em 16 de outubro de 2023, às 13:00 horas, na sede social à Rua Soldado Arlindo Saldanha n.º 18, 1º andar sala 14, Guarulhos, SP. **Convocação:** Editais de convocação, publicados no jornal Diário de Notícias, edições dos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2023. **Presença:** Presença de acionistas representando a maioria do Capital Social, conforme verificação das assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas. **Ordem do Dia:** Da Assembleia Geral Ordinária: Mudança de endereço da sede da companhia. **Composição da Mesa:** Presidente – Fábio Augusto Damiani e Cruz; Secretário - Fernando Antonio Cruz. **Deliberações:** Foi deliberada, pela unanimidade dos presentes, a mudança da sede social da Companhia da Rua Soldado Arlindo Saldanha n.º 18, 1º andar sala 14, Guarulhos, SP para a Avenida Paulo Faccini, nº 925, Torre C, sala 504, cep 07111-000, Bairro Macedo, no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo. Em decorrência, o artigo 1º do estatuto da companhia passa a ter a seguinte redação: "Art. 1º - Denominação, Sede e Prazo de Duração A sociedade anônima fechada regida por este estatuto, denominada **Mirante Administração e Participações S.A.**, com duração por prazo indeterminado, tem sua sede e foro na cidade de Guarulhos, Estado de São Paulo, na Avenida Paulo Faccini, nº 925, Torre C, sala 504, cep 07111-000, Bairro Macedo, podendo, a critério da Diretoria, abrir dependências e nomear representantes, no território nacional ou no exterior." Foi deliberado, ainda, também por unanimidade, que ficam ratificados e permanecem inalterados todos os demais artigos do estatuto não modificados pela presente deliberação. **Encerramento:** Nada mais a tratar. Lavrada a ata, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Acionistas presentes: Fernando Antonio Cruz, Maria da Penha Cruz, Fábio Augusto Damiani e Cruz e Fernando Augusto Damiani e Cruz. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. Guarulhos, 16 de outubro de 2023. **Fábio Augusto Damiani e Cruz** - Presidente; **Fernando Antonio Cruz** - Secretário. JUCESP nº 466.758/23-6 em 15/12/2023. 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/>