

PRO-QUALITY S/A – TRADING COMPANY

NIRE 35.300.320.352 -CNPJ nº 00.482.470/0001-39

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 10.12.2024.

Extrato para publicação – art. 130, par. 3.º, da Lei n.º 6.404/76) – DATA: 10.12.2024. LOCAL: Oscar Gomes Cardim, 161, Cj. 4, São Paulo/SP. PRESENÇA: TOTALIDADE do capital social. MESA DIRETORA: Presidente: JOSÉ RICARDO NUNES KUME - Secretário RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS. ORDEM DO DIA: a) Alteração razão social; b) Endereço matriz; c) Constituição Filial; d) Consolidação; e) Outros assuntos. DELIBERAÇÕES: 1. Aprovado novo endereço para a Av. Roque Petroni Jr, 850, Cj. 122, Sala 4, São Paulo/SP. 2. Abertura filial à Av. Airton Borges da Silva, 1279, Sl. 05, Uberlândia/MG. 3. Consolidação do Estatuto Social. Art. 1.º – PRO-QUALITY S/A – TRADING COMPANY E DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO é uma empresa que se regerá pelo presente Estatuto. Art. 2.º - Sede social Av. Roque Petroni Jr, 850, Cj. 122, Sala 4, São Paulo/SP. Art. 6º - O capital social é de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), representado por 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas. Art. 8º - A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 1 (um) Diretor Presidente, com mandato de 3 (três) anos. Art. 10- Compete ao Diretor Presidente isoladamente, administrar todos os negócios sociais, representando a sociedade ativa e passivamente, inclusive a compra, venda e locação de bens imóveis ou alienação de bens do ativo imobilizado, independentemente de autorização da Assembleia Geral. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente, encerrou os trabalhos e declarou suspensos à lavratura. São Paulo, 10.12.2024. aa) JOSÉ RICARDO NUNES KUME Presidente. - RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS – Secretário. ACIONISTA: SMK INTERMEDIÇÃO E CONSUKTORIA LTDA.- Repr. por JOSÉ RICARDO NUNES KUME. Registrado na JUCESP sob nº 1.014/25-0, 07.01.25.

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/>