

IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
CNPJ(MF): 52.769.783/0001-76
NIRE: 35300017803
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2024.

A 12 de setembro de 2024, às 8:30 horas, em sua sede social, na Rodovia Adhemar de Barros (SP340), km. 159, Cidade de Mogi-Mirim, Estado de São Paulo, reuniram-se em assembleia geral extraordinária, os acionistas de IRMÃOS DAVOLI S/A IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO, convocados nos termos do Artigo 124, da Lei 6.404/76, cujas publicações se deram nas edições do jornal "O Impacto", dos dias 10, 17 e 24 de agosto de 2024, as quais observaram o prazo legal. Publicado também o aviso na "Página de Internet", do mesmo periódico do local da Sede, denominado "O Impacto", em que a Sociedade divulgou impressas suas comunicações sociais. Os respectivos exemplares são anexados a presente Ata.

Reuniram-se os acionistas, para deliberarem a seguinte Ordem do Dia:

a) Eleição dos integrantes da Diretoria; b) Ratificação das atividades de serviços desenvolvidas pela Companhia e c) deliberação sobre as remunerações da Diretoria, referentes aos novos mandatos iniciados em 2024.

Constatada a presença de acionistas representantes de 98,79% do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lavradas no livro próprio; assumiu a presidência da mesa João Batista Davoli e para servir como secretário, convidou a mim, Pedro Davoli Neto.

Composta a mesa, disse o presidente que a assembleia fora convocada para deliberar sobre os assuntos na pauta. Por fim, encerrados os debates, chegaram às seguintes deliberações:

1. A Assembleia, por unanimidade, aprovou a eleição dos seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato estatutário de três anos, cujo quadro diretivo se manterá, caso vença o mandato, até a data legal da próxima Assembleia Ordinária que elegerá a nova Diretoria. A saber:

JOÃO BATISTA DAVOLI, brasileiro, casado, economista, CPF nº 021.665.708-36, RG nº 4.149.149-SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Elizeu Teixeira de Camargo, 481, Bairro Gramado, Campinas, Estado de São Paulo. CEP: 13101-665;

PEDRO DAVOLI JUNIOR, brasileiro, casado, administrador, CPF nº 618.287.938-68, RG 3.991.664-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Antonio Carlos de Abreu Sampaio, 130, Jardim Panorama, na Cidade de Mogi Mirim, Estado de São Paulo, CEP: 13801-023, e

PEDRO DAVOLI NETO, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 282.129.018-74, RG 28.587.394-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Luiz Chaves, 124, Bairro Swiss Park, Campinas, Estado de São Paulo. CEP: 13049-485.

2. Estipulou os honorários mensais de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um dos Diretores JOÃO BATISTA DAVOLI e PEDRO DAVOLI JUNIOR. Ao Diretor PEDRO DAVOLI NETO, foram estipulados os honorários mensais de R\$ 6.000,00 (seis mil reais).

3. A Assembleia ratificou todos os pagamentos efetuados à Diretoria no período precedente, até a presente data, na constância do mandato que ora finda.

4. Qualificados acima, os Diretores eleitos declaram expressamente que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade empresarial ou, ainda, que os impeçam de ser administrador, conforme prevê o Artigo 1.011, parágrafo 1º, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Firmam a presente declaração para que produza os efeitos legais, cientes que, no caso de comprovação de sua falsidade, será nulo de pleno direito perante o Registro do Comércio o ato a que se integra esta declaração, sem prejuízo das sanções penais a que estiverem sujeitos.

5. Resolvem ratificar as atividades tradicionalmente exercidas pela Companhia, que relacionam abaixo, para incluir os serviços secundários, de apoio na venda de caminhões, que ainda não constavam do seu Objeto Social: Intermediação de Negócios e Instruções de Treinamento. A saber:

"Artigo 3. A Sociedade tem por objeto as seguintes atividades, as quais são exercidas na Matriz e, nas Filiais, as relacionadas nas letras "a" a "q":

- O comércio de caminhões novos e usados destinados ao consumidor final;
- Comércio por atacado de ônibus e micro-ônibus novos e usados;
- Comércio a varejo de automóveis, caminhonetes e utilitários novos;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de veículos automotores;
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;
- Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores;
- Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores;
- Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos automotores;
- Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
- Serviços de borracharia para veículos automotores;
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;
- Serviços de capotaria;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
- Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores;
- Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras de ar;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, através de cursos livres;
- Exploração Agropecuária;
- Participação em outras sociedades como sócia ou acionista."

6. Deliberaram pelo encerramento da Filial de Jaú – SP, inativa faz tempo, com Nire correspondente ao número: 3590519637-5.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que vai por todos assinada. Mogi Mirim, 12 de setembro de 2024. Ass.: Mesa: JOÃO B. DAVOLI, PEDRO DAVOLI NETO; Acionistas: P. D. EMPR. E PARTICIP. LTDA., PEDRO DAVOLI JUNIOR, JOÃO B. DAVOLI, REGINA C. D. BARABINO, J.R.S.O. EMPR. PART. LTDA., PEDRO DAVOLI NETO. Registro JUCESP nº 379.699/24-2, sessão 10/10/2024, Secretária Geral em Exercício: Marina Centurion Dardani.

O IMPACTO

Editado por FJA Editora de Jornais
CNPJ 34.546.954/0001-16

Diretor

Flávio Magalhães
MTB 85.940/SP

Redação e Administração

Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 28 - Mogi Mirim/SP
Telefones: (19) 3814-2111 / (19) 99815-3971
E-mail: leitor.oimpacto@gmail.com