

S.A. FABRIL SCAVONE

CNPJ nº 50.115.849/0001-89 NIRE nº 35.300.029.321

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: 28 de dezembro de 2021, às 13 horas, na sede social à Avenida Independência, nº 226 - Itatiba/SP. **2. Forma de Convocação:** Por editais publicados no DOE e Jornal de Itatiba nos dias 04, 11 e 18/12/2021. **3. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **4. Mesa:** Presidente—Lucilena Latorre Noronha, RG 2.988.654 SSP/SP e CPF 014.903.388/53, brasileira, casada, médica, residente na Avenida André Costa, 379, Chácara Morada Mediterrânea, Jundiá/SP, e Secretário—Umberto Scarparo, RNE nº W275.700-5/CGPI/DIREX/DPF e inscrito no CPF (MF) nº.317.627.358-49, italiano, casado, engenheiro mecânico, residente na Avenida André Costa, 375, Chácara Morada Mediterrânea, Jundiá/SP. **5. Ordem do dia:** Leitura, discussão e votação das seguintes matérias: **a)** Alteração do CNPJ e Inscrição Estadual da FILIAL Brasília Franciscan em MATRIZ; **b)** Criação da FILIAL 2; **c)** Alteração do CNPJ e Inscrição Estadual da MATRIZ em FILIAL 2; **d)** Alteração do Estatuto Social; **e)** Assuntos Gerais de Interesse Social. **6. Deliberações:** Apresentadas, discutidas e aprovadas, **por unanimidade e sem reserva ou qualquer restrição**, as matérias a que se refere aos itens “a” a “e” da ordem do dia, que ficaram à disposição dos acionistas pelo prazo legal. **6.1)** Alteração do CNPJ/MF nº 50.115.849/0005-02 e da I. Estadual nº 382.197.108.119 da FILIAL Brasília Franciscan em MATRIZ cujo endereço passa para a Estrada Brasília Franciscan, nº 239, Recanto das Estrelas, Itatiba/SP, CEP 13.254-850 permanecendo inalterada a atividade econômica principal de: “beneficiamento de fibras têxteis, fabricação de estopa, de materiais para estofa e recuperação de resíduos têxteis, confecção de roupas de cama, mesa, copa e banho, fabricação de artefatos têxteis não especificados ou não classificados, importação e exportação de produtos, serviços auxiliares do comércio não especificados ou não classificados”. **6.2)** Criação da FILIAL 2 na Avenida Independência, nº 226, Centro, Itatiba/SP, CEP 13.250-350 com a atividade econômica principal de: “Comércio Varejista e Atacadista de Artigos de Cama, Mesa e Banho”. **6.3)** Transformação do CNPJ/MF nº 50.115.849/0001-89 e da Inscrição Estadual nº 382.005.139.110 da MATRIZ em FILIAL 2 ora criada. **6.4) Alteração do Estatuto Social.** Aprovada por unanimidade e sem reserva ou qualquer restrição a alteração do art. 2º do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 2º.** A sociedade tem sede e foro jurídico na Estrada Brasília Franciscan, nº 239, Recanto das Estrelas, na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, CEP 13.254-850, podendo criar, manter e extinguir filiais, agências, depósitos, sucursais e escritórios em qualquer localidade do País e do exterior.” “**Parágrafo Único:** A sociedade tem como filiais: **Filial 1** CNPJ/MF 50.115.849/0011-50 estabelecida na Rodovia Engenheiro Constandino Cintra, Km 80,5, s/nº, Caixa Postal 03, Bairro dos Leites, na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, CEP 13.255-749; **Filial 2** CNPJ/MF 50.115.849/0001-89 estabelecida na Avenida Independência, nº 226, Centro, na cidade de Itatiba, Estado de São Paulo, CEP 13.250-350; **Filial 3** CNPJ/MF 50.115.849/0003-40 estabelecida na Avenida Antonio Frederico Ozanan, nº 6000, andar térreo Loja 1013, Vila Rio Branco, na cidade de Jundiá, Estado de São Paulo, CEP 13.215-275.” **ENCERRAMENTO:** Terminado os trabalhos e inexistindo qualquer outra manifestação os acionistas declaram que a presente assembleia atendeu todas as formalidades e requisitos legais e, após lida, aprovada e lavrada, segue assinada por todos os acionistas. Itatiba, 28/12/2021. Assinaturas: Mesa: Lucilena Latorre Noronha – Presidente; Umberto Scarparo – Secretário. Acionistas p/ Andrade & Latorre Participações S/A.—Adilson Cosloski; p/ Lumar Administração de Bens S.A.—Umberto Scarparo; p/ Lupa Administração de Bens S/A.—Tiago Latorre Noronha; p/ Lamd Administração e Participações Ltda.—Luiz Antonio Latorre, Luiz Scavone, Lucilena Latorre Noronha, p/Antonio Paulo Noronha-Tiago Latorre Noronha, Umberto Scarparo e Marialice Latorre Scarparo. Declaram que a presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. LUCILENA LATORRE NORONHA - Presidente, UMBERTO SCARPARO - Secretário. JUCESP nº 331.353/22-2 em 01.07.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 28/07/2022 10:02:35 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/4022>

