JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.08.18 06:54:46 -03'00'

LIBEREC SP PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ: 42.291.560/0001-92

Extrato da Ata de Transformação de Sociedade Empresária Limitada para Sociedade Anônima: com sede , foro e domicílio na Cidade e Estado de São Paulo, na Rua Fernando de Albuquerque, 31-cj.72, Consolação, por unanimidade de voto do sócio representante de 100% do capital social, foi deliberado: aprovar a transformação do tipo societário, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações; aprovar a conversão das quotas sociais em ações de sociedade anônima, aumentar o capital social para R$ 1.300,00; aprovar a alteração da denominação social de Liberec SP Participações Ltda. para Liberec SP Participações S/A, aprovar a eleição dos diretores da sociedade e aprovar o Estatuto Social. Eleger os Srs. **Eduardo Duarte**, brasileiro, separado, advogado, titular da carteira de identidade nº. 105.312-A, expedida OAB/SP, inscrito no CPF/ME nº. 024.974.417-15, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conselheiro Saraiva, 10, Centro, CEP: 20091-030, para o cargo de Diretor Presidente e **Vinicius Aguillar Duarte**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, titular da carteira de identidade nº. 12563815-5, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME nº. 053.942.037-92, residente e domiciliado na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua Conselheiro Saraiva, 10, Centro, CEP: 20091-030, para o cargo de Diretor sem designação específica, ambos com mandato de 02 (dois) anos. Fixar a remuneração global anual dos membros da Diretoria em até R$ 15.000,00. Acionistas: Eduardo Duarte e Abisko RJ Administradora de Imóveis Ltda. São Paulo, 16/06/2021. Assinatura do advogado: Eduardo Duarte – OAB/SP: 105312-A. Arquivada na JUCESP nº 35300575652 em 25/08/2021. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.