Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 15 de dezembro de 2022

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2022.12.15 06:06:03 -03'00'

Guapi Papéis Indústria de Papel e Papelão S.A.

CNPJ nº 09.470.092/0001-48 - NIRE 33.300.339.850

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data: 21 de novembro de 2022. **Local:** Estrada Rio Friburgo, nº. 429, lote 04, quadra 23, Parada Modelo, Guapimirim, RJ, CEP. 25.943-548. **Presença**: A totalidade do capital subscrito, dispensa a publicação dos editais de convocação conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **Mesa Diretora: Sueli de Almeida Rodrigues,** brasileira, casada, nascida em 23/02/1971, empresária, portadora do RG nº. 19.287.734 (SSP/SP), inscrita no CPF/MF sob o nº. 134.786.468-71, residente e domiciliada na Rua Walter Nazareno Gionanetti, nº. 14, São Lucas, São Paulo, SP, CEP 03.220-010, atuando neste ato como Presidente; e **Flavio Simionato**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador do RG nº. 28.020.090 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº. 247.549.418-29, residente e domiciliado na Rua João Carneiro e Cruz, nº 03, Pq. São Lucas, São Paulo, SP, CEP. 08.080-630, neste ato atuando como Secretário. **Ordem do Dia:** (i) Aprovação para abertura da filial; e (ii) Alteração do Estatuto Social. Iniciados os trabalhos passou-se as deliberações da ordem do dia. **Deliberações:** Item **"I"** da ordem do dia: Examinaram os itens constantes e deliberaram, por unanimidade aprovar/autorizar a companhia a constituir a filial 02, que será regida pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976. A Filial 02 terá como sede a Rua Cantagalo, nº 74, Sala 1606, Bloco B, Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP, CEP 03.319-900, com as seguintes atividades econômicas: - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. Item **"II"** da ordem do dia: Logo a seguir, a Presidente solicitou ao Secretário que procedesse à leitura do Estatuto Social (Anexo I), artigo por artigo. Concluída a leitura, foi o mesmo submetido à discussão e posterior votação. Ouvidos os presentes, o estatuto foi, então, aprovado por unanimidade. Esgotada então a ordem do dia, a Presidente franqueou a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Como nenhum acionista manifestou-se e nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos. Reabertos os trabalhos, esta Ata foi lida, conferida e aprovada, tendo sido consignado que todas as deliberações da Assembleia foram tomadas por unanimidade de votos, sem ressalvas ou reservas de qualquer natureza. Esta Ata contém 03 (três) páginas e confere com a original lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais desta sociedade. Guapimirim (RJ), 21 de novembro de 2022. **Sueli de Almeida Rodrigues,** Presidente; **Flávio Simionato,** Secretário. JUCERJA nº 00005207555, 35920199037 em 13/12/22; Protocolo: 00-2022/898021-6 em 07/12/2022. Jorge Paulo Magdaleno Filho - Secretário Geral.