Caderno Publicações Digitais
Diário do Acionista, 17 de outubro de 2023

JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Assinado de forma digital por JORNAL DIARIO DO ACIONISTA LTDA:26530904000112
Dados: 2023.10.17 06:16:56 -03'00'

SAAM TOWAGE BRASIL S.A.
CNPJ/MF N.º 05.436.047/0001-16 - NIRE33.300.271.325
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 27 DE MAIO DE 2023.

A Assembleia Geral Extraordinária da **SAAM TOWAGE BRASIL S.A.**, instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, independente de convocação, presidida pelo Sr. **Hernan Gomez Cisternas** e secretariada pela Sra. **Renata de Albuquerque Ervilha,** realizou-se às 09:00 horas do dia 27 de maio de 2023, na sede social, localizada na Rua da Assembleia n.º 100, 15º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-000. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** a alteração do endereço da sede social da Companhia, da Rua da Assembleia n.º 100, 15º andar, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.011-000, para Praça Quinze de Novembro, n.º 20, sala 501, Sup.R.Mercado, 12, Centro, na mesma cidade; **(b) aprovar,** em vista da deliberação acima, a alteração do artigo 3 do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: "A Companhia tem sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praça Quinze de Novembro, n.º 20, sala 501, Sup.R.Mercado, 12, Centro, podendo, mediante aprovação do Conselho de Administração, abrir, fechar e transferir filiais, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos"; e **(c) autorizar** os diretores e/ou procuradores da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticarem todos os atos necessários à efetivação e implementação das deliberações aprovadas acima. Os termos desta ata foram aprovados pelas acionistas presentes, que a subscrevem. Rio de Janeiro, 27 de maio de 2023. (aa) **Hernan Gomez Cisternas**, Presidente da Mesa; Renata de Albuquerque Ervilha, Secretária da Mesa. p.p. **SAAM S.A**. – **Renata de Albuquerque Ervilha**; p. SAAM Participações Ltda. – Rosane Martins.Confere com o origina .**Renata de Albuquerque Ervilha** -Secretária da Mesa. **JUCERJA 00005508256 em 01/06/2023.**