

RECREIO VEÍCULOS S/A
CNPJ: 39.531.199/0001-10 - NIRE: 33.3.0030495-9
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023: I – HORA E LOCAL: Às dez horas, em ambiente virtual, através do programa GOOGLE MEET. II – PRESENCAS: Totalidade dos Acionistas. III – MESA: Presidente: Danilo de Araujo Tambasco; Secretária: Daniela Braz Tambasco Mendes. IV – ORDEM DO DIA: Eleição da Diretoria para o triênio 2024/2026 e fixação de remuneração. V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: Foi aprovada pela unanimidade dos acionistas presentes a eleição dos seguintes Diretores para compor a Diretoria para os próximos 3 (três) exercícios sociais, de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026: RONALD TAVARES COSTA SILVA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, RJ, na Estrada Benvindo de Novaes, 1221, apto 203, Bairro Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.795-711, portador da Carteira de Identidade n. MG-13.932.717 (SSP/MG) e inscrito no CPF sob o n. 066.444.386-95, e, CELSO DUARTE DA SILVEIRA, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na cidade de Vitória, ES, na Rua José Teixeira, 69, apto 1001, Bairro Praia do Canto, CEP 29.055-310, portador da Carteira de Identidade n. 05811821-7 (IFP/RJ) e inscrito no CPF sob o n. 808.892.397-20. A remuneração global anual, de cada Diretor, será de até R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais). VI – ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os presentes. Rio de Janeiro/RJ, 01 de Dezembro de 2023. Juceija 5927170 em 07/12/2023.

