

AGL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A

NIRE 35.300.504.160 – CNPJ 27.743.540/0001-11

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 16 de Junho de 2025

Extrato para publicação – art. 130, par. 3.º, da Lei n.º 6.404/76. Data: 16.06.2025 às 14,00 hs. Local: Rua Luso, 331, Itapevi/SP. Mesa Diretora: Presidente: Cilene Christensem Pestana Soldan e Secretário: Hugo Leonardo Soldan. Deliberações: A Assembleia aprovou: a) Eleição da diretoria; b) Consolidação do Estatuto Social; c) Outros assuntos de interesse social e assim redigido: Diretora Presidente: Cilene Christensem Pestana Soldan. Artigo 1.º: denominação: AGL Administração e Participações S/A. Artigo 2.º - Sede à Rua Luso, 331, Itapevi/SP. Artigo 3.º - A sociedade tem por objeto social a administração de bens próprios e a participação em outras empresas – holding de instituição não financeira - CNAE – 64.62.0-00, a gestão e intermediação de negócios, gerenciamento de empresas e consultoria financeira que não dependem de autorização governamental, bem como a compra e venda de imóveis próprios – CNAE 6810-2/01 e a locação de bens imóveis – CNAE 6810-202; Artigo 5.º - O capital social é de R\$ 5.656.000,00 representado por 5.656.000 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal. Artigo 7.º - Diretoria, composta de um membro, designado Diretor Presidente, com mandato de três anos; Artigo 10 – Competência ao Diretor Presidente, isoladamente, administrar todos os negócios sociais; Artigo 15 - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos quatro primeiros meses após o término do exercício social. A Assembleia foi encerrada e a ata assinada. SP, 16.06.2025. (aa) Presidente Cilene Christensem Pestana Soldan, Secretário: Hugo Leonardo Soldan. Registrada na JUCESP sob nº 212.804/25-0, em sessão de 24.06.2025.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
Diário de Notícias em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<https://www.diariodenoticias.com.br/publicidade-legal/index.php>