

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE ARMANI TRANSPORTES S/A, REALIZADA EM 04/08/2023. CNPJ/MF Nº 36.376.804/0001-37 NIRE Nº. 32300041728

DATA, HORA E LOCAL: No dia 04 de agosto de 2023 às 09:00 horas Local: na sede social da empresa, no município de Iconha, Estado do Espírito Santo, na Rodovia BR 101, s/n – km 378, Tocaia, 29280-000.

CONVOCAÇÃO E QUORUM: Presentes acionistas representando 100% (Cem por cento) do capital social, convocados por avisos pessoais. O Sr. FERNANDO ARMANI e o Sr. PAULO ARMANI.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente o Sr. FERNANDO ARMANI, e Secretário Sr. PAULO ARMANI.

ORDEM DO DIA: Exame e Aprovação Das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, foram aprovados:

Os Demonstrativos Financeiros do exercício findo em 31 de dezembro de 2022;

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada e presente Ata que, após lida e achada confor-

me, foi assinada pelos presentes, Sr. FERNANDO ARMANI e SR. PAULO ARMANI.

Iconha (ES), 04 de agosto de 2023

FERNANDO ARMANI
Presidente da Mesa / Acionista

PAULO ARMANI
Secretário da Mesa / Acionista

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ARMANI TRANSPORTES S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)

CPF/CNPJ
03925529730

32818246768

Nome
FERNANDO ARMANI

PAULO ARMANI

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/08/2023 07:59 SOB Nº 20231204825.

PROTOCOLO: 231204825 DE 13/07/2023.

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12312316911. CNPJ DA SEDE: 36376804000137.

NIRE: 32300041728. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2023.

ARMANI TRANSPORTES S/A

PAULO CESAR JUFFO
SECRETÁRIO GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

WAGNER LUIS
DOS
SANTOS:0605602
6000138

Assinado de forma digital por WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
DN: c=BR, o=CP-Brasil, st=ES, l=Cachoeira de Itapemirim, ou=Presencial, ou=30970016000138, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ AS, ou=WAGNER LUIS DOS SANTOS:06056026000138
Dados: 2024.02.22 10:22:01 -03'00'

ESPIRITO SANTO DE
fato