

GS HOLDING S/A - CNPJ n.º 30.133.950/0001-55. ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E DA SEXTA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Realizada em 14 de dezembro de 2023, às 17h, na sede da companhia. Convocação: totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Jáder Enio Sfredo; Secretário: Ronnie Cesar Sfredo. Deliberações: Assembleia Geral Ordinária: Aprovaram as contas dos exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022; a destinação de lucro líquido dos exercícios e a distribuição de dividendos; a dispensa da remuneração dos administradores e membros da Diretoria; a destituição do Sr. Enio Tadeu Sfredo do cargo de Diretor Presidente, a eleição para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Jáder Enio Sfredo e a reeleição para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. Ronnie Cesar Sfredo, esta Diretoria tem um mandato de 03 (três anos). Assembleia Geral Extraordinária: Aprovaram a indicação, votação e nomeação de Peritos para elaboração do laudo de avaliação; a elevação do capital social da companhia para R\$ 6.708.054,00 (seis milhões, setecentos e oito mil e cinquenta e quatro reais) mediante integralização de bens e a alteração do artigo 5º do Estatuto Social; a alteração de endereço da sede da empresa, do artigo 2º e a Consolidação do Estatuto Social; e outros assuntos de interesse da companhia. Nada mais. JUCEMAT - registro sob n.º 3222657 em 14/02/2024. NIRE n.º 51300015536.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: 889354c4

Consulte a autenticidade do código acima em https://iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar