

STIELETRÔNICA ISOLADORES S/A.

CNPJ 52.845.435/0001-30 – NIRE 353.000.051.04

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 11/07/2023

Realizada às 14:00 hrs. na sede social à Rua Joaquim de Oliveira, nº 181, Monte Alegre do Sul-SP., com a presença de todos os acionistas, sendo presidida pela Acionista Toledo Beneficiamentos de Aços Eireli, representada por Kaique Jean Alves de Toledo e secretariada pela Acionista Denise Maria Broglio Buzo. Deliberações: a) apreciação e deliberação das contas e demonstrações financeiras dos exercícios de 2021 e 2022, as quais foram aprovadas por unanimidade; b) destinação do lucro líquido dos exercícios de 2021 e 2022, aprovados por unanimidade; c) alteração do tipo societário de sociedade anônima de capital fechado para sociedade limitada, não aprovado; d) definir que os membros da Diretoria permaneçam sem receber honorários até a próxima assembleia, aprovado por unanimidade; e) eleição dos novos membros da Diretoria para o triênio bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia aprovado por unanimidade.

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>