

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 22/05/2024

Realizada às 14:00 hrs. na sede social à Rua Joaquim de Oliveira, nº 181, Monte Alegre do Sul-SP., com a presença de acionistas que representam a maioria do capital social, 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 2023, as quais foram aprovadas por unanimidade; b) deliberação sobre revisão das reservas constituídas, aumento de capital social da Companhia em cumprimento ao artigo 199 da Lei nº 6.404/1976, deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos, destinação do lucro líquido obtido no exercício encerrado em 31/12/2023, aumento de capital social para atender os artigos 193 e 199 da Lei nº 6.404/76, proveniente da reserva de contingência, com justificativa no § 2º do artigo 195 da Lei 6.404/76, matérias aprovadas por unanimidade; c) deliberação sobre a remuneração dos diretores eleitos na última assembleia, matéria aprovada por unanimidade; d) 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>