

A TRIBUNA

Quarta-feira, 08 de maio de 2024.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

== Terracom Construções Ltda. ==

CNPJ nº 47.497.367/0001-26 - NIRE nº 35.201.149.604

21ª Ata de Reunião dos Sócios

Realizada em 29 de Abril de 2024

Data, Hora e Local: Em 29 de Abril de 2024, às 15:00 (quinze) horas, na sede social na Rodovia Cônego Domercio Rangoni (SP 055) Km 264,400 - bairro Zona Industrial, CEP 11573-000 no município de Cubatão, Estado de São Paulo. **Quorum de Instalação:** tendo em vista a presença de sócios, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas à lista de Presença de Sócios, foi instalada a presente reunião. **Composição da Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Antonio Diniz**, brasileiro, natural de Santos, Estado de São Paulo, empresário, casado pelo regime da comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.082.066-5 SSP/SP, expedida em 22/12/2017, inscrito no CPF/MF sob nº 030.542.508-06, residente à Rua Carolino Rodrigues, 28, apartamento 91, Boqueirão, Santos, SP, CEP 11055-070, na qualidade de representante da **Diniz Participações S/A**, sócia pessoa jurídica, com sede na Via Cônego Domercio Rangoni (SP 055), Km 264,400, bairro Areeas, cidade de Cubatão, Estado de São Paulo, CEP 11573-000, inscrita no CNPJ sob nº 07.378.802/0001-00, com contrato social registrado na Jucesp sob NIRE 35.300.132.840 em 23/12/1991, e secretariados pelo Sr. **Antonio Carlos Costa**, brasileiro, natural de Cubatão, Estado de São Paulo, contador, portador da cédula de identidade RG nº 5.568.658-8 SSP/SP, expedida em 03/04/2012 e inscrito no CPF sob nº 208.629.468-91, residente à Rua Azevedo Sodré, 86, apartamento 71, Boqueirão, Santos, SP, CEP 11055-050, na qualidade de sócio pessoa física. **Edital de Convocação e Ordem do Dia:** Pelo comparecimento dos sócios cotistas, representando a totalidade do capital social, fica dispensada dos editais de convocação, de acordo com o artigo 1072, parágrafo 2º, da Lei nº 10.406/2002. Dessa forma o Presidente leu aos presentes a pauta da Ordem do Dia, a saber: (i) aprovação das contas da administração; (ii) deliberação do balanço e demais demonstrações financeiras referente ao exercício social de 2023; (iii) destinação do lucro líquido do período e demais contas de reservas de capital; (iv) Outros assuntos de interesse desta Companhia. **Deliberações:** O Sr. Presidente, colocou em discussão os itens da Ordem do Dia que, colocados em votação, foram aprovados por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberando-se o quanto segue: (i) Apresentada as contas da administração, foram todas aprovadas sem reservas e restrições; (ii) Realizada a leitura do balanço e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 2023, os quais foram publicados no Jornal A Tribuna na página B-5 da edição veiculada em 26/04/2024, disponibilizado ainda no endereço eletrônico pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>. Postos em votação foram aprovados por unanimidade; (iii) Aprovado por unanimidade toda a Retenção do Lucro Líquido do período para a Reserva de Lucros e o Adiantamento para Aumento de Capital para Reservas de Capital; (iv) Outros assuntos de interesse desta Companhia: Aprovação do Pró-labore mensal, que, por unanimidade, foi fixado o valor mensal de R\$ 4.950,00 (Quatro mil e novecentos e cinquenta reais), iniciando-se em 01/05/2024 e manter-se até 30/04/2025, individualmente para Antonio Diniz e Antonio Carlos Costa. **Encerramento:** Foi colocada a palavra à disposição e não havendo manifestação, encerraram-se os trabalhos. **Aprovação e Assinaturas:** A presente Ata foi lida, aprovada e assinada pelos sócios ao final indicados, os quais constituem o quorum necessário para a validade das deliberações tomadas nesta Reunião, bem como os Membros da Mesa. **Sócios Presentes:** **Diniz Participações S/A, Antonio Carlos Costa e Espolio Marcos Diniz**, representado pela Inventariante **Paula Esteves Diniz**. **Membros da Mesa:** Antonio Diniz - Presidente e Antonio Carlos Costa - Secretário, **Antonio Diniz** - Presidente; **Antonio Carlos Costa** - Secretário. **Sócios Cotistas:** **Diniz Participações S/A** - Representada por **Antonio Diniz, Antonio Carlos Costa; Espolio Marcos Diniz** - Representada pela Inventariante **Paula Esteves Diniz**. JUCESP nº 148.526/24-0 em 03/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.