



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa JORNAL TODODIA 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://publicidadelegal.tododia.com.br>

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO GRUPO VEGAS S/A

DATA, LOCAL E HORA: Realizada no dia 06 de março de 2024, às 14 horas, na Rua Tamoio, 526, Comércio 1, Quadra J - Vila Gallo, na cidade de Americana, no estado de São Paulo, CEP 13466-250. MESA: Presidida por HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER e secretariada por MARCOS ICASSATTI SARTORI, a seguir qualificados. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, na forma do § 4º do Art. 124 da Lei n. 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.s"), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas fundadores e subscritores. PRESENÇA: Presentes os acionistas fundadores e subscritores, representantes da totalidade do capital social da Companhia, a saber: GUSTAVO SARTORI, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 22/01/1979, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 30460890 SSP/SP e CPF (MF) sob n. 299.510.218-16, residente e domiciliado na Rua Augusto Tiene, n. 514, Bairro Residencial Imigrantes, CEP 13380-524, na cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo; HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 28750638 SSP/SP, inscrito no CPF(MF) sob o n. 299.041.228-06, residente e domiciliado na Rua 23 RF, n. 72, Residencial Florença, na cidade de Rio Claro, no Estado de São Paulo, CEP 13506-292; MARCOS ICASSATTI SARTORI, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/01/1972, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n. 25033416 SSP-SP e CPF (MF) sob n. 258.511.948-39, residente e domiciliado na Rua José Blanco, n. 480, Bairro Residencial Imigrantes, CEP 13380-522, na Cidade de Nova Odessa, Estado de São Paulo; MARCOS SARTORI, falecido em 17 de fevereiro de 2023, conforme certidão de óbito expedida no dia 23/02/2023 pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Americana - SP, registrado no livro C n° 126, às fls. 276, sob n° de ordem 57714. Diante do óbito do acionista, identifica e qualifica a viúva meeira e os herdeiros devidamente habilitados no respectivo inventário extrajudicial: SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, brasileira, maior, empresária, viúva, portadora da Cédula de Identidade RG n° 3.997.982-9-SSP/SP e do CPF/MF n° 191.670.338-06, residente e domiciliado na Rua Doze de Outubro, n° 273, Bairro Vila Santa Catarina, CEP 13466-330, na cidade de Americana, Estado de São Paulo; MARCOS ICASSATTI SARTORI, acionista já qualificado; MELISSA SARTORI, brasileira, maior, pedagoga, separada judicialmente, portadora da Cédula de Identidade RG n° 27.287.449-8-SSP/SP e do CPF/MF n° 190.422.828-35, residente e domiciliado na Rua Marco Cesar Melosi, n° 304, apto 61, Bairro Jardim Paulista, CEP 13468-273, na cidade de Americana, Estado de São Paulo; MARCELO SARTORI, brasileiro, maior, administrador de empresas, divorciado, o qual mantém união estável sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG n° 25.033.415-SSP/SP e do CPF/MF n° 290.113.958-24, residente e domiciliado na Rua Desembargador Ferreira França, n° 40, apto 53-A, Bairro Alto dos Pinheiros, CEP 05446-050, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e GUSTAVO SARTORI, acionista já qualificado. ORDEM DO DIA: 1) Deliberar sobre o ingresso dos herdeiros e sucessores do acionista MARCOS SARTORI, falecido em 17 de fevereiro de 2023; 2) Doação da integralidade ações de SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, correspondente a 12,25% e, individualmente, na parte ideal de 3,0625% para MARCOS ICASSATTI SARTORI, MELISSA SARTORI, MARCELO SARTORI e GUSTAVO SARTORI e, por fim, sua retirada definitiva como acionista; 3) Alteração da razão social; 4) Eleição do Conselho de Administração. DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva, o que segue: O Sr. Presidente pôs em votação as admissões ao quadro societário dos herdeiros e viúva meeira do acionista falecido MARCOS SARTORI, as quais, após deliberação, foram aprovadas por unanimidade com parecer favorável do Conselho de Administração, nos termos da cláusula 32 do Estatuto Social, sendo que as 588 ações passarão a ser distribuídas da seguinte forma entre eles: Na sequência deliberaram sobre a doação das 294 ações de SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI, avaliadas em R\$ 27.158,94 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos), conforme patrimônio líquido levantado em balancete especial datado de 07/09/2023, correspondente a 12,25% do capital aos acionistas MARCOS ICASSATTI SARTORI, MELISSA SARTORI, MARCELO SARTORI e GUSTAVO SARTORI, correspondendo individualmente a parte ideal de 3,0625% para cada e sua retirada definitiva da sociedade, a qual aprovaram por unanimidade. O capital social permanecerá inalterado e distribuído entre os acionistas da seguinte forma: Resolvem alterar a razão social da empresa Grupo Vegas S/A que passa a ser denominada Grupo SBS S/A. Com alteração da razão social o artigo 1º do Estatuto Social passa a ter a seguinte redação: Art. 1º. GRUPO SBS S/A é uma companhia que se rege por este Estatuto, pela Lei n. 6.404, de 15 de Dezembro de 1976, ("Lei das S.A.s"), e pelas disposições legais aplicáveis, e possui prazo de duração indeterminado. Diante do falecimento do acionista MARCOS SARTORI, necessária eleição de novo conselho de administração: ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Passou-se, a seguir, nos termos do Estatuto Social, à eleição dos membros da Diretoria, tendo sido eleitos pelos acionistas, por unanimidade e com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, os Srs. GUSTAVO SARTORI, HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER, MARCOS ICASSATTI SARTORI. O Sr. GUSTAVO SARTORI foi eleito como presidente e o Sr. HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER como vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia. Ante a eleição o artigo 23 e seu paragrafo único passam a ter a seguinte redação: Art: 23. As Partes acordam que comporão o Conselho de Administração, de início, os Srs. GUSTAVO SARTORI, HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER e MARCOS ICASSATTI SARTORI, com o mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, conforme dispositivo legal Art. 140., Ili, da lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo único. Desde já as Partes de comum acordo elegem o Sr. GUSTAVO SARTORI como presidente e o Sr. HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER como vice-presidente do Conselho de Administração da Companhia. O Sr. Presidente, por fim, esclareceu que os Diretores ficam incumbidos de ultimar as formalidades remanescentes para registro da Constituição da Companhia perante os órgãos competentes. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todas assinada. Americana/SP, 06 de março de 2024 Integrantes da mesa: **HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER: Presidente. MARCOS ICASSATTI SARTORI: Secretário. Acionistas: HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER; MARCOS ICASSATTI SARTORI; GUSTAVO SARTORI; MELISSA SARTORI; MARCELO SARTORI; SUELI MARIA ICASSATTI SARTORI: Diretores eleitos: GUSTAVO SARTORI: Presidente; HANNEL ARTHUR BAUNGARTNER: Vice-presidente. MARCOS ICASSATTI SARTORI. MARCUS VINICIUS BOREGGIO: OAB/SP: 257.707: Advogado. JUCESP REGISTRO SOB NUMERO: 215.465/24-6 EM 03/06/2024. MARIA CRISTINA FREI: SECRETARIA GERAL.**

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA pdf

Código do documento 1ebab277-7b95-4ffc-a5bc-76e580a6e253



Assinaturas



REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Certificado Digital
editais@tododia.com.br
Assinou

Eventos do documento

25 Jul 2025, 17:43:58

Documento 1ebab277-7b95-4ffc-a5bc-76e580a6e253 **criado** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email:editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-25T17:43:58-03:00

25 Jul 2025, 17:44:29

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO ROMI ZANAGA (189ef25c-96e9-45dc-87d3-d9ef6343cdfb). Email: editais@tododia.com.br. - DATE_ATOM: 2025-07-25T17:44:29-03:00

25 Jul 2025, 17:44:52

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196
Assinou Email: editais@tododia.com.br. IP: 179.125.147.187 (179-125-147-187.dynamic.desktop.com.br porta: 4442). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A1,CN=REDE CIDADE DE AMERICANA LTDA:43984640000196. - DATE_ATOM: 2025-07-25T17:44:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):52cc439bd09467d975045f470ee587dda21cad6aad672b4fe71016d35eaf9e1
(SHA512):d815174dc0efa3716a7f0e6c81249d37d7fa2785bd36054c2028a216aa4d49d787937ba2a2a2d9dcda58102ab80104d40dfc555457a0d3c6adbf7b8585689a4a

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.