



**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**



**DE DEZEMBRO DE 2019**

**Data, hora e local:** Em 02 (dois) de dezembro de 2019, às 13:00 horas, na sede social da companhia, localizada em Araraquara, Estado do São Paulo, na Av. Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01, parte, Bairro Jardim Arco Íris, CEP 14808-100. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposto na legislação vigente. **PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no livro de presenças de acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. **ORDEM DO DIA: 1)** Eleição de Diretoria. **DELIBERAÇÃO APROVADA POR UNANIMIDADE: 1)** Decidem os acionistas, reeleger os membros da Diretoria da sociedade, ficando definido que o mandato dos eleitos terá início em 01 de janeiro de 2020 e término previsto para 31 de dezembro de 2021, com a permanência em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Sendo eles: **a) Ciro Ferreira da Rocha**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 919.842 SSP/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.101.047-84; **b) Ana Silvia Calegari Gava**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº 908.913 SSP/ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 886.541.417-00; **c) Patrícia Poubel Chieppe**, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52; **d) Ricardo Pinca Bernasconi**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº. 25671742 SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº. 195.107.318-54, cujos mandatos iniciam em 01 de janeiro de 2020, mediante aposição de assinaturas no Termo de Posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, com término do mandato previsto para 31 de dezembro de 2021, permanecendo os Diretores em seus cargos até a eleição de novos membros para substituí-los. Presentes, observando-se o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, os diretores eleitos indicam, para atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Av. Engenheiro Camilo Dinucci, 2.885, sala 01, parte, Bairro Jardim Arco Íris, Araraquara/SP, CEP 14808-100, local onde passam a exercer, de forma regular, suas atividades profissionais relacionadas à sociedade, declarando ainda aceitar os cargos para os quais foram eleitos. Declararam também que não estão incursos nas proibições inseridas nos parágrafos 1º e 2º do Artigo 147 da Lei 6.404/76, comprometendo-se a dirigir a companhia com lealdade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo para tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata em

*[Handwritten signatures and stamps]*  
VISTO  
Assessoria Jurídica  
Sociedade Leal

**L'S RENTALS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF 23.613.758/0001-09**  
**NIRE 35.300.484.231**

livro próprio, que após lida e aprovada será por todos os presentes assinada. Araraquara – SP, 02 de dezembro de 2019. Assinaturas: Patricia Poubel Chieppe, Presidente e Ciro Ferreira da Rocha, Secretário. Presentes: Patricia Poubel Chieppe e Ciro Ferreira da Rocha por Vix Logística S/A, acionista. Confere com a original lavrada no livro de atas das assembleias gerais da sociedade.

Araraquara - SP, 02 de dezembro de 2019.

  
**Patrícia Poubel Chieppe**  
Presidente da mesa

  
**Ciro Ferreira da Rocha**  
Secretário da mesa

**Diretores Eleitos**

  
**Ana Silvia Calegari Gava**

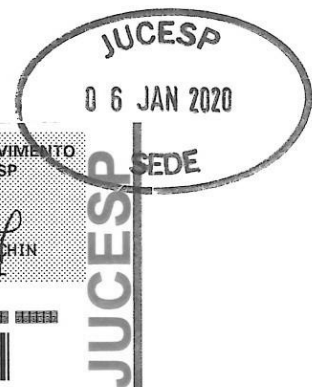
  
**Patricia Poubel Chieppe**

  
**Ricardo Pinca Bernasconi**

  
**Ciro Ferreira da Rocha**



1.605/20-3




**L'S RENTALS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF 23.613.758/0001-09**  
**NIRE 35.300.484.231**


**Anexo I - Lista de acionistas presentes**

**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA em 02/12/2019.**

ACIONISTAS	QUANTIDADE DE AÇÕES
<p><b>VIX LOGÍSTICA S/A.</b>, pessoa jurídica de direito privado, brasileira, estabelecida na Avenida Jerônimo Vervloet, nº 345, Goiabeiras, 1º Pavimento, Vitória, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.075.140, com Atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo, sob o NIRE: nº 32300029612 em 08/08/2007, e CNPJ/MF 32.681.371/0001-72, neste ato representada por seus Diretores <b>PATRÍCIA POUBEL CHIEPPE</b>, brasileira, divorciada, administradora de empresas, portadora da Carteira de Identidade nº 909.682 SSP-ES e inscrita no CPF/MF sob o nº 020.238.047-52 e <b>CIRO FERREIRA DA ROCHA</b>, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 919.842 SPTC/ES e inscrito no CPF sob o nº 008.101.047-84, ambos observando o disposto no caput do artigo 72, da Lei 10.406/2002, indicam, para atos inerentes à sociedade, terem domicílio na Av. Jerônimo Vervloet, 345, 1º Pavimento, Goiabeiras, Vitória, CEP 29075-140, local onde exercem suas atividades profissionais de forma regular.</p>	161.912.677
TOTAL .....	161.912.677

Araraquara - SP, 02 de dezembro de 2019.

  
**Patrícia Poubel Chieppe**  
**Presidente da mesa**

  
**Ciro Ferreira da Rocha**  
**Secretário da mesa**

