

TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 01.811.547/0001-30 - NIRE: 35300365071

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Realizada aos 28/04/2022, às 15:30h, na sede social da empresa situada na Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes, nº 704, Santa Felícia, CEP 13563-304, município de São Carlos/SP, com a presença da totalidade dos acionistas. Presidente da Mesa: Paulo Augusto Piccolli; Secretária: Leila do Carmo Fernandes. **Ordem do Dia: Em A.G.O:** a) Aprovação do Relatório da Diretoria, b) Juros sobre o capital próprio, c) Distribuição de Lucros d) Destinação do Lucro do Exercício; **Em A.G.E:** e) Fixação dos Honorários da Diretoria e do Conselho de Administração. **Deliberações: Em A.G.O:** Preliminarmente, restou sanada a inobservância do prazo para publicação dos documentos que tratam os incisos I e II do artigo 133 da Lei 6.404/76. **a)** - Após leitura, discussão e análise, a AGO aprovou por unanimidade o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativamente aos exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020, devidamente publicados em 19/04/2022 no Primeira Página Digital e no Jornal Primeira Página. **b)** - Ficou aprovado o pagamento de Juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 894.489,96, o que será feito na forma de pagamentos mensais e sucessivos. **c)** - Ficou aprovada a distribuição de Lucros no valor de R\$ 1.715.800,00, parte do saldo de Lucros Acumulados. **d)** - Ficou estabelecido que o saldo do lucro do exercício no valor de R\$ 4.223.880,48 após reserva legal, ficará à disposição da Assembleia Geral para aproveitamento em futuro aumento de capital ou distribuição aos acionistas. **Em A.G.E: e)** - Ficou fixado o valor de R\$ 564.969,63 para pagamento anual dos honorários da Diretoria, bem como o valor de R\$ 135.110,72 para pagamento do Conselho de Administração. Sem outros assuntos, como ninguém solicitou da palavra, foi encerrada a presente Assembleia, com a lavratura da presente Ata que é cópia fiel do original lavrada em livro próprio, assinada por mim, Sr. Paulo Augusto Piccolli – Presidente da Mesa e Sra. Leila do Carmo Fernandes – Secretária da Mesa. Acionistas: Ortus Investimentos S/S Ltda – representada pelo Sr. Miguel Antonio Margarido e Wilson Roberto Martins, Antonio Aparecido Rigo, Isabela Zani Margarido, Dario Tabarini Rodrigues, Diego Fernandes Martins, Eivaldo Matos Martins, Eduardo Temporim Junior, José Antonio Soares, Lorenzo Piccolli, Reginaldo José Biazoto. **Jucesp** nº 232.655/22-4 em sessão de 10/05/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign 27ae901e-09e3-4902-bf93-889ed1426cd3 - Para confirmar as assinaturas acesse

<https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Tecnomotor Distribuidora AGOE Primeira Página DIGITAL pdf

Código do documento 27ae901e-09e3-4902-bf93-889ed1426cd3



Assinaturas



JEAN CASSIO ROSSI
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

08 Jul 2022, 18:47:28

Documento 27ae901e-09e3-4902-bf93-889ed1426cd3 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:47:28-03:00

08 Jul 2022, 18:47:40

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:47:40-03:00

08 Jul 2022, 18:47:47

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 187.66.82.88 (bb425258.virtua.com.br porta: 37944) - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2022-07-08T18:47:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e764a213dbd9f66fd5eb94afe3f1b1606974e6b45c268b18870cca81c8298f6b
(SHA512):dfb6c494a3321c29e50b202a34d93d874f77e15fd2830aba6ba699e245f6aae706b2a5c92966596576ebc91e77110152c8a0d1a5dad10d1dd344170e6d2d4c9f

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign