

TECNOMOTOR ELETRÔNICA DO BRASIL S.A.

CNPJ 44.762.458/0001-53 - NIRE 35300345223

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA AOS 25 DE ABRIL DE 2024

Realizada aos 25/04/2024, às 14:00h, na sede social da empresa situada na Rua Albino Triques, 2040, Santa Felícia, CEP 13563-340, município de São Carlos/SP, com a presença da totalidade dos acionistas. Presidente da Mesa: Miguel Antonio Margarido; 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, e) Reserva Estatutária, f) Reserva de Lucros, g) Fixação dos Honorários da Diretoria e do Conselho de Administração, h) Renúncia do Conselho de Administração, i) Eleição 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 Assembleia Geral Ordinária aprovou por unanimidade o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras relativamente aos exercícios findos em 31/12/2023 e 31/12/2022, devidamente publicados em 17/04/2024, no Primeira Página Digital e no Jornal Primeira Página. **b)** Ficou aprovado por unanimidade o pagamento de Juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 901.762,20, o que será feito na forma de pagamentos mensais e sucessivos. **c)** Ficou aprovado por unanimidade a distribuição de Lucros no valor de R\$ 1.168.491,93, parte do saldo da Reserva de Lucros, que serão pagos em 12 parcelas mensais, consecutivas e subsequentes a partir de maio de 2024. **d)** Ficou deliberado por unanimidade que parte do saldo do lucro do exercício no valor de R\$ 752.737,90 após reserva legal, serão retidos e registrados em reserva de lucros, conforme previsão do inciso 3º, Artigo 202, da Lei nº 6.404/76. **e)** Ficou deliberado por unanimidade a transferência do valor de R\$ 1.000.000,00 de parte do lucro do exercício para constituição de reserva de lucros estatutária com finalidade da manutenção do nível de capitalização, conforme item IV, Parágrafo Primeiro, Artigo 31, do Estatuto Social. **f)** Ficou fixado e aprovado por unanimidade que os saldos de lucros de períodos anteriores não distribuídos serão retidos e registrados em reserva de lucros, conforme previsão do inciso 3º, Artigo 202, da Lei nº 6.404/76. **g)** Ficou fixado o valor de R\$ 593.218,11 para pagamento anual dos honorários da Diretoria, bem como o valor de R\$ 450.000,00 para pagamento do Conselho de Administração. **h)** Foi aceito o pedido de renúncia do Senhor **Paulo César Guastala**, brasileiro, solteiro, industrial, RG 7.670.034 SSP/SP, CPF 015.303.698-27, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, na Rua Dom Pedro II, 1477, Centro – CEP 13560-320, ao cargo de Conselheiro de Administração, que em ato subsequente, apresentou e indicou a Sra. **Ana Kelly Alamino**, brasileira, em regime de união estável, do lar, RG 30.645.958-9.SSP/SP, CPF 289.201.918-40, em substituição, para o cargo de Conselheira de Administração. **i)** Foi aprovada por unanimidade a eleição da Sra. **Ana Kelly Alamino**, brasileira, em regime de união estável, do lar, RG 30.645.958-9.SSP/SP, CPF 289.201.918-40, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, na Rua Dom Pedro II, 1477, Centro – CEP 13560-320, para o cargo de Conselheira de Administração, para a gestão de 01 de maio de 2024 até 30 de abril de 2025, dispensando a exigência dos requisitos para investidura do cargo previstos nos Incisos IV, V, VI e VII do Parágrafo Sétimo, Artigo 14 do Estatuto Social, conforme previsão do Parágrafo Oitavo do mesmo artigo. **A eleita tomará posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, a ser lavrado em livro próprio.** O Conselheiro eleito DECLARA sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, de constituir sociedade ou de exercer sua administração, que nunca foram condenados nem se encontram sujeitos aos efeitos de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Nada mais havendo a discutir, foi encerrada a Assembleia, com a lavratura da presente Ata que é cópia fiel do original lavrada em livro próprio, assinada por mim, Leila do Carmo Fernandes - Secretária, pelo Sr. Miguel Antonio Margarido - Presidente da Mesa e demais acionistas presentes: Ortus Investimentos S/S Ltda, representada pelo Sr. Miguel Antonio Margarido e Wilson Roberto Martins. São Carlos, 25/04/2024. **Jucesp** nº 196.847/24-2 em sessão de 08/05/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign f6d53929-2d0f-429a-ac50-90977dcb1462 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Tecnomotor Eletrônica AGO Primeira Página DIGITAL 1 pdf

Código do documento f6d53929-2d0f-429a-ac50-90977dcb1462



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

17 May 2024, 09:55:57

Documento f6d53929-2d0f-429a-ac50-90977dcb1462 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-17T09:55:57-03:00

17 May 2024, 09:56:15

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-17T09:56:15-03:00

17 May 2024, 09:56:27

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP: 186.223.216.208 (badfd8d0.virtua.com.br porta: 30738) - **Geolocalização: -22.0289519 -47.868798** - Documento de identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2024-05-17T09:56:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):71ef1a238f56c12e0a864b36edf64e81eb4d92cae7c720770c26c9f45619286d
(SHA512):f81309c35def0bae3c731c04a95408822e8277943946dd6340e3f690d8bf3526e6c96ccda66f6c8ee46aa67f52e4fe2a2a7188b2dff304d41daf1c2b058bcb22

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign