

TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A.

CNPJ: 01.811.547/0001-30 - NIRE: 35300365071

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025

Data, horário e local: Realizada aos 17/04/2025, às 16:30h, na sede social da empresa situada na Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes, 704, Santa Felícia, CEP 13563-304, município de São Carlos/SP, com a presença da totalidade do Conselho de Administração da empresa **TECNOMOTOR DISTRIBUIDORA S.A. Convocação:** dispensada as formalidades de convocação nos termos do §Único Artigo 19 do Estatuto Social. **Mesa:** Foi eleito para presidir os trabalhos o Sr. Miguel Antonio Margarido, que convidou a mim, Sra. Leila do Carmo Fernandes, como Secretária. **Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente determinou a leitura da Ordem do dia, cujo teor era o seguinte: a) Eleição da Diretoria Executiva, b) fixação dos honorários da Diretoria Executiva. **Deliberações:** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente submeteu à discussão e votação da eleição da Diretoria Executiva para o mandato de 01/05/2025 a 30/04/2027, os senhores membros do Conselho de Administração examinaram o item constante na ordem do dia e aprovaram, por unanimidade de votos, sem qualquer restrição ou ressalva, onde foram reeleitos os seguintes Diretores; **Diretoria Executiva** Foram reeleitos os seguintes membros: Para o cargo de **Diretor Executivo**, o Sr. **Lorenzo Piccolli**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador, RG 24.498.469-4 SSP/SP, CPF 259.654.188-25, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, na Rua Ray Wesley Herrick, 1501 casa 206 – Jardim Jockey Club – CEP 13565-090 Para o cargo de **Diretor Financeiro**, o administrador acionista **Diego Fernandes Martins**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, administrador de empresa, RG. 26651825-4 SSP/SP e CPF 216024858-44, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, na avenida Maria de Cresci Leopoldino, 755, Residencial Quebec – CEP 13563-623, que exercerá o cargo de forma alternada ou concomitante nos termos do Estatuto Social, nomeados para o exercício da Diretoria Financeira pela empresa TEC5 – Serviços Administrativos Ltda, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 27.219.721/0001-43, com Contrato Social registrado na JUCESP NIRE número 35230451429, com sede na Rua Marcus Vinicius de Mello Moraes, 697, Santa Felícia, CEP 13563-304, na cidade de São Carlos/SP, empresa contratada para apoio e compartilhamento de recursos financeiros e administrativos, neste ato representada por seus administradores **Miguel Antônio Margarido**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, industrial, RG. nº 15.977.373-8 SSP/SP e CPF/ 073.451.298-88, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, Passeio das Palmeiras, 321 - casa 94, Bairro Parque Faber - CEP 13561-353 e **Wilson Roberto Martins**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, industrial, RG. nº 8.310.491-4 SSP/SP e do CPF/ 864.387.198-20, residente e domiciliado na cidade de São Carlos/SP, na Rua Cândido de Arruda Botelho, nº 2098, Bairro Santa Felícia - CEP 13563-300, conforme contrato social. A fixação para o **Diretor Executivo** ora reeleito, de uma remuneração no valor de R\$ 43.131,86 mensais. **Os eleitos e reeleitos tomarão posse em seus respectivos cargos, nos termos da legislação aplicável, a ser lavrado em livro próprio.** Os Diretores reeleitos DECLARAM sob as penas da lei, que não estão impedidos, 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. Sem outros assuntos, como ninguém solicitou da palavra, foi encerrada a presente reunião, com a lavratura da presente Ata que é cópia fiel do original lavrada em livro próprio, assinada por mim, Sr. Miguel Antonio Margarido – Presidente da Mesa, Leila do Carmo Fernandes – Secretária e demais conselheiros presentes: Paulo Augusto Piccolli, Ana Kelly Alamino, Wilson Roberto Martins. São Carlos, 17/04/2025. **Jucesp** nº 142.465/25-2 em sessão de 05/05/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral.

D4Sign 251d962d-ad6d-47ed-bac8-517e88d04f78 - 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 RCA 17 04 2025 - 16 30h Primeira
Página DIGITAL pdf

Código do documento 251d962d-ad6d-47ed-bac8-517e88d04f78



Assinaturas



Jean Cassio Rossi
jean@jornalpp.com.br
Assinou

Jean Cassio Rossi

Eventos do documento

20 May 2025, 13:18:43

Documento 251d962d-ad6d-47ed-bac8-517e88d04f78 **criado** por JEAN CASSIO ROSSI
(f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email: jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM:
2025-05-20T13:18:43-03:00

20 May 2025, 13:18:58

Assinaturas **iniciadas** por JEAN CASSIO ROSSI (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4). Email:
jean@jornalpp.com.br. - DATE_ATOM: 2025-05-20T13:18:58-03:00

20 May 2025, 13:19:10

JEAN CASSIO ROSSI **Assinou** (f52e2e18-19b4-4140-86cd-617b7a8890d4) - Email: jean@jornalpp.com.br - IP:
189.7.81.134 (bd075186.virtua.com.br porta: 42772) - **Geolocalização: -22.0321509 -47.8921573** - Documento de
identificação informado: 260.616.068-18 - DATE_ATOM: 2025-05-20T13:19:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):2252c57da34d5f04ce876e2a605264a7662d0a525aa1e3822c47f2ca3b1ea48e

(SHA512):12e7beffb59fda0d5c99322b5a7f3cf5e4ca3d5b5f3fc24b277c2b87374900809c04413d6a875e23bf51f321eb742e06bff2f0c991cbbbc936cc4c1f05455f1e

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**.