

Scotiabank Brasil S.A. Banco Múltiplo

CNPJ 29.030.467/0001-66 - NIRE 35.300.148.398

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de dezembro de 2022

Data e hora: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 15:00 (quinze) horas. **Local:** Sede social, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, 7º andar, Jardim Paulista, CEP 01452-000, na cidade de São Paulo. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme procurações e subestabelecimentos exibidos que serão arquivados na sede da sociedade. **Convocação:** Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de todos os acionistas. **Mesa:** Presidente: Sr. Jaque Mester; Secretário: Sr. Antônio Pianucci. **Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) a destinação de juros sobre capital próprio e de dividendos aos acionistas, na proporção de suas participações societárias; (ii) o aumento do capital social, mediante a capitalização dos juros sobre capital próprio pelos acionistas; (iii) o grupamento de ações da Companhia, na proporção de 100.000 por 1, com a consequente alteração do número de ações em que se divide o capital social; (iv) a alteração do caput do artigo 6º do Estatuto Social; (v) a alteração do artigo 28 do Estatuto Social, que dispõe sobre a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios; e (vi) a consolidação do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Preliminarmente, foi aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme o parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram aprovadas, por unanimidade dos acionistas, as seguintes deliberações: (i) A distribuição de juros sobre capital próprio, no valor líquido de R\$ 138.335.864,33 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), já deduzida a alíquota de 15% de imposto Retido na Fonte, na proporção da participação dos acionistas no capital social da Companhia, nos seguintes montantes: • R\$ 138.314.047,46 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e quatorze mil, quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos) foram destinados aos acionistas The Bank of Nova Scotia; e • R\$ 21.816,87 (vinte e um mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta e sete centavos) foram destinados ao acionista BNS Investments Inc. Adicionalmente, a distribuição de dividendos, no valor líquido de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), valor este que compõe parte do saldo existente, nesta data, na Conta de Reserva de Otimização de Capital, pago na proporção da participação dos acionistas no capital social da Companhia, nos seguintes montantes: • R\$ 999.842,29 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove centavos) foram destinados ao acionista The Bank of Nova Scotia; e • R\$ 157,71 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) foram destinados ao acionista BNS Investments Inc. (ii) O aumento do capital social no valor total de R\$ 138.335.864,33 (cento e trinta e oito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos), ora integralizados com créditos dos acionistas oriundos da distribuição de juros sobre capital próprio, referida na deliberação (i), mediante a emissão de 423.212.759 (quatrocentos e vinte e três milhões, duzentas e doze mil, setecentas e cinquenta e nove) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo o preço fixado com base no valor patrimonial da ação a teor do artigo 170, parágrafo 1º, da Lei da 6.404/76 e no balancete patrimonial levantado em 30/11/2022, sendo as ações totalmente subscritas e integralizadas pelos acionistas na proporção de suas participações societárias, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente Ata como Anexo I. (iii) O grupamento da totalidade de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal da Companhia, considerando, inclusive, as ações emitidas no aumento de capital referido na deliberação (ii), sendo o grupamento calculado com base na proporção de 100.000 por 1 ação da mesma espécie, ficando desde já a Diretoria autorizada a praticar os atos necessários à efetivação das referidas ações ora aprovadas. Em consequência do grupamento, o capital social da Companhia, antes dividido em 9.560.846.423 (nove bilhões, quinhentas e sessenta milhões, oitocentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e vinte e três) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, passa a ser representado por 95.608 (noventa e cinco mil, seiscentas e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Os acionistas ratificam que as ações da Companhia, objeto do grupamento, continuam integralizadas na mesma proporção de suas participações societárias. (iv) Tendo em vista o aumento do capital social e o grupamento de ações, o caput do artigo 6º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 6º O capital da Sociedade é de R\$ 2.437.823.008,36 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 95.608 (noventa e cinco mil, seiscentas e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. (v) A alteração do artigo 28 do Estatuto Social para definir o valor de dividendos mínimos obrigatórios a serem pagos aos acionistas, calculado em 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, descontadas as destinações legais referidas no artigo 202 da Lei 6.404/76, passando tal artigo a vigorar com a seguinte redação: Artigo 28 A Sociedade deliberará em Assembleia Geral, a cada exercício, o montante mínimo relativo à distribuição de dividendos aos acionistas, fixado em 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após as deduções mencionadas no artigo 202 da Lei 6.404/76. (vi) Em face das deliberações anteriores, decidem os acionistas consolidar o Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo II desta Ata. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos com a lavratura da presente Ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Mesa: Sr. Jaques Mester (Presidente) e Sr. Antônio Pianucci (Secretário). **Acionistas:** The Bank of Nova Scotia representado pelo Sr. Jaques Mester; BNS Investments Inc., representado pelo Sr. Antônio Pianucci. A presente é cópia fiel do original lavrado no livro de Atas da Assembleia Geral da Companhia, São Paulo (SP), 15 de dezembro de 2022. Jaques Mester - Presidente da Mesa; Antônio Pianucci - Secretário da Mesa. JUCESP nº 113.802/23-7 em 23/03/2023. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. **ANEXO II - Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 15/12/2022 - Estatuto Social - I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração:** Artigo 1º - O SCOTIABANK BRASIL S.A. BANCO MÚLTIPLO é uma sociedade por ações brasileira que se regerá pelo presente estatuto e pela legislação aplicável. Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro no capital do Estado de São Paulo, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.277 - 7º andar (Jardim Paulista) - CEP 01452-000. Artigo 3º - Após aprovação pelos órgãos competentes, a Sociedade poderá constituir subsidiárias, filiais, agências e postos de serviços dentro do território nacional e fora dele. Parágrafo Único - Após aprovado pelos órgãos competentes a Sociedade poderá participar no capital social de outras empresas de qualquer tipo. Artigo 4º - O objeto da Sociedade é a prática de quaisquer negócios bancários, inclusive a compra e a venda de ouro e câmbio, bem como das operações ativas e passivas inerentes às respectivas carteiras autorizadas (comercial e de investimento) e outros serviços, sempre de acordo com as respectivas disposições legais e regulamentares em vigor. Artigo 5º - A Sociedade durará por tempo indeterminado. II - **Do Capital Social:** Artigo 6º - O capital da Sociedade é de R\$ 2.437.823.008,36 (dois bilhões, quatrocentos e trinta e sete milhões, oitocentos e vinte e três mil e oito reais e trinta e seis centavos), dividido em 95.608 (noventa e cinco mil, seiscentas e oito) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. Parágrafo 1º - As ações poderão ser representadas por títulos múltiplos ou cauteais. Parágrafo 2º - Através de deliberação da Assembleia Geral, poderão ser criadas outras espécies e classes de ações. Parágrafo 3º - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. III - **Da Administração:** Artigo 7º - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 5 (cinco) membros. Parágrafo 1º - A Diretoria terá até 5 (cinco) Diretores Executivos. Parágrafo 2º - Os Diretores, residentes no país, serão eleitos pela Assembleia Geral ordinária, por voto secreto, no primeiro dia de dezembro de cada ano, por um (um) mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos, permanecendo investidos nos seus cargos até a posse dos seus substitutos. Artigo 8º - Ocorrendo renúncia, falecimento ou destituição de qualquer Diretor, será convocada uma Assembleia Geral para preencher o cargo vago. Parágrafo Único - No caso de impedimento temporário, os membros da diretoria podem mutuamente se substituir. Artigo 9º - A remuneração global anual da Diretoria será determinada pela Assembleia Geral. Artigo 10 - Todos os membros da Diretoria serão responsáveis, em conjunto, pela política de negócios da Sociedade. Artigo 11 - A Sociedade será representada por 2 (dois) diretores, em conjunto; ou por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador; ou por 2 (dois) procuradores em conjunto, sempre dentro dos poderes estabelecidos nos instrumentos de mandato; ou por apenas 1 (um) procurador, mediante procuração específica para a prática de determinado ato. Na outorga de procurações a Sociedade será sempre representada por dois diretores, em conjunto. IV - **Das Assembleias Gerais:** Artigo 12 - A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á até o último dia útil do mês de abril de cada ano. Artigo 13 - A Assembleia Geral Extraordinária sempre será convocada, caso os interesses da Sociedade assim exijam. Artigo 14 - Os prazos para as convocações das Assembleias sejam-se-ã às normas legais, sendo que as mesmas poderão ser realizadas independentemente de convocação, quando estiver presente a totalidade dos acionistas. Parágrafo Único - As Assembleias Gerais serão realizadas na sede da Sociedade. Artigo 15 - As deliberações das Assembleias Gerais, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 16 - Somente terá direito a voto nas Assembleias Gerais os acionistas cujas ações estejam totalmente integralizadas. Artigo 17 - A presidência das Assembleias Gerais será sempre exercida pelo representante no país, acionista ou não, residente no país, eleito pelo Conselho Fiscal. Artigo 18 - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo 19 - Serão de competência privativa das Assembleias Gerais os seguintes assuntos: I - decisões com relação às demonstrações financeiras e a distribuição e alocação dos lucros; II - fixação da remuneração global anual dos membros da Diretoria; III - deliberação sobre a retenção de lucros ou a constituição de reservas; IV - aprovação de novas linhas de negócios que estarão sujeitas à aprovação do Banco Central do Brasil; V - alienação do patrimônio que não configurem o curso normal dos negócios; e VI - endividamento acima de 15 (quinze) vezes o patrimônio líquido da Sociedade. V - **Do Conselho Fiscal:** Artigo 20 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado a pedido de acionistas que representem, no mínimo 10% (dez por cento) do Capital Social com direito a voto, composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, eleitos pela Assembleia Geral. Artigo 21 - A Competência do Conselho Fiscal é a determinada na lei. VI - **Comitê de Auditoria:** Artigo 22 - O Comitê de Auditoria será responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento por parte da Sociedade das normas e procedimentos de contabilidade previstos na regulamentação em vigor. Parágrafo 1º - O Comitê de Auditoria será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 05 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral dentre os Diretores da Sociedade, devendo pelo menos um deles possuir comprovados conhecimentos nas áreas de contabilidade e auditoria, designado Membro Qualificado. Parágrafo 2º - Os membros do Comitê de Auditoria, cujo mandato é por tempo indeterminado, não farão jus a qualquer remuneração adicional àquela a que tiverem direito por exercerem cargos na Diretoria da Sociedade. Parágrafo 3º - A destituição dos membros do Comitê de Auditoria depende de deliberação tomada pela maioria dos acionistas da Sociedade reunidos em Assembleia Geral. Parágrafo 4º - O Comitê de Auditoria reportar-se-á diretamente à Diretoria. Parágrafo 5º - O Comitê de Auditoria terá um Coordenador. Parágrafo 6º - O Comitê de Remuneração reportar-se-á diretamente à Diretoria. Parágrafo 7º - O Comitê de Remuneração, além de outras atribuições que lhe venham a ser conferidas por lei ou norma regulamentar: I - elaborar a política de remuneração dos administradores, propondo à Diretoria diversas formas de remuneração fixa e variável, além de benefícios e programas especiais de recrutamento e desligamento; II - supervisionar a implementação e operacionalização da política de remuneração dos administradores; III - revisar anualmente a política de remuneração de administradores, recomendando à Diretoria a sua correção ou aprimoramento; IV - propor à Diretoria da Sociedade o montante da remuneração global dos administradores a ser submetido à Assembleia Geral, na forma prevista em lei; V - avaliar cenários futuros, internos e externos, e seus possíveis impactos sobre a política de remuneração de administradores; VI - analisar a política de remuneração de Administradores em relação às práticas de mercado, com vistas a identificar discrepâncias significativas em relação às empresas congêneres, propondo os ajustes necessários; e VII - zelar para que a política de remuneração dos Administradores esteja permanentemente compatível com a política de gestão de riscos, com as metas e situação financeira atual e com a política de remuneração de administradores aplicável. Parágrafo 8º - Os membros do Comitê de Remuneração integrantes da Diretoria da Sociedade não farão jus a qualquer remuneração adicional àquela a que tiverem direito por exercerem cargos na Diretoria da Sociedade. Os demais membros não integrantes da Diretoria serão remunerados na forma e no montante definidos previamente pela Diretoria. VIII - **Do Encerramento do Exercício e da Utilização dos Lucros:** Artigo 25 - O exercício social coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro. Artigo 26 - Nos primeiros três meses de cada exercício social, a Diretoria deverá elaborar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social anterior, preparar o relatório e, após aprovação pelo auditor externo, publicar tais documentos dentro do prazo legal. Parágrafo 1º - A Sociedade deverá elaborar balanços gerais em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, de acordo com as normas legais e regulamentares em vigor. Parágrafo 2º - A Sociedade poderá distribuir dividendos semestralmente ou em períodos inferiores. Artigo 27 - Os lucros apurados em cada exercício e o saldo do lucro, se houver e caso não haja deliberação diversa pela Assembleia Geral, depois de feitas as deduções determinadas em lei e neste Estatuto e atendidas as prescrições legais aplicáveis, será destinado à "Reserva Estatutária de Limites Operacionais" da Sociedade, criada especialmente para manter uma base para limites operacionais da Sociedade, com o limite máximo de até 100% do capital social. Parágrafo 1º - Mediante deliberação da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, poderão ser distribuídos dividendos intermediários à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo 2º - Mediante deliberação da Diretoria, ad referendum da Assembleia Geral, a Sociedade poderá creditar ou pagar juros sobre o capital próprio aos seus acionistas, com base no último balanço anual ou semestral. Artigo 28 - A Sociedade deliberação em Assembleia Geral, a cada exercício, o montante mínimo relativo à distribuição de dividendos aos acionistas, fixado em 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, após as deduções mencionadas no artigo 202 da Lei 6.404/76. IX - **Disposições Finais:** Artigo 29 - A Sociedade encerra em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação de Assembleia Geral, que determinará a forma da liquidação, elegerá o liquidante e fixará sua remuneração.

DISAL DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.

CNPJ 62.277.041/0001-87									
Relatório da Diretoria									
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., os Balanços Patrimoniais e respectivas demonstrações financeiras, devidamente acompanhadas das notas explicativas correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021.									
A Diretoria									
Balanços Patrimoniais - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021					Demonstração do Resultado				
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)					(valores expressos em reais, com supressão de centavos)				
ATIVO		2022		2021	PASSIVO		2022		2021
Circulante		55.121.134		52.422.101	Circulante		45.525.769		40.206.771
Caixa e Equivalentes de caixa		17.819.534		12.628.901	Fornecedores		35.165.005		36.092.501
Contas a Receber de Clientes		23.506.123		19.843.467	Empréstimos e Financiamento		22.723		19.389
Estoque		17.680.417		25.393.751	Salários e Encargos Sociais		263.434		235.582
(-) Perda 1/3 de Estoques		(5.886.806)		(8.464.584)	Obrigações Tributárias		11.491		12.647
Impostos a Recuperar		1.877.624		2.798.620	Dividendos a Pagar		1.800.000		1.800.000
Outros Ativos Circulantes		144.242		221.946	Provisões Trabalhistas		756.560		704.323
Não Circulante		1.544.108		1.532.086	Outros Passivos Circulantes		6.556		-
Realizável a Longo Prazo		1.316.811		1.294.837	Provisão de Dividendos		7.500.000		1.342.329
Depósitos Judiciais		1.316.811		1.294.837	Não Circulante		244.349		328.088
Imobilizado		223.697		226.431	Impostos a Pagar		244.349		328.088
Intangível		3.600		10.818	Patrimônio Líquido		10.895.124		13.419.328
					Capital Social		10.000.000		10.000.000
					Reserva de Capital		895.124		584.656
					Reserva de Lucros		-		2.834.672
TOTAL DO ATIVO		56.665.242		53.954.187	TOTAL DO PASSIVO		56.665.242		53.954.187
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021					Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021				
(valores expressos em reais, com supressão de centavos)					(valores expressos em reais, com supressão de centavos)				
					Reservas de Lucros				
					Reserva para Retenções de Lucros				
					Lucros Acumulados				
					Total Patrimônio				
					Capital Social				
					Reserva Legal				
Em 31 de dezembro de 2020					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					581.141				
Em 31 de dezembro de 2021					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Reserva Legal					581.141				
Retenção de Lucros					310.468				
Distribuição de Lucros					310.468				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022					10.000.000				
Lucro líquido do exercício					3.515				
Retenção de Lucros					891.609				
Distribuição de Lucros					891.609				
Em 31 de dezembro de 2022									

TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A.

CNPJ/IME nº 01.544.977/0001-07 NIRE nº 35.300.362.000-01 (Companhia Fechada)

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 17 DE JANEIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de janeiro de 2023, às 16 horas, na sede social da TPC Logística Sudeste S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Pasadena, 140, Condomínio San José, Bosque Capuava, CEP: 06.846-095, Embu das Artes, Estado de São Paulo. **2. CONVOCACÃO E PRESENCAS:** Presente a acionista única da Companhia, detentora da totalidade do capital social da Companhia. Dispensada a convocação prévia, nos termos do § 4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada. **3. MESA:** Presidida pelo Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro ("Presidente") e secretariada pela Sra. Maria Lúcia de Araújo ("Secretária"). **4. ORDEN DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia (i) Aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); e (ii) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a apresentação, exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a única acionista da Companhia deliberou: **5.1.** Aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a emissão de 100.000 (cem mil) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), por meio de um aumento de capital social da Companhia, dos atuais R\$ 6.320.532,00 (seis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), dividido em 504.900.532 (cinco bilhões, quarenta milhões, novecentos mil e quinhentos e trinta e dois) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 16.320.532,00 (dezesseis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), dividido em 505.900.532 (cinco bilhões, cinquenta milhões, novecentos mil e quinhentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. As novas ações ordinárias sem valor, não são, totalmente subscritas e integralizadas e não são passíveis de cancelamento, conforme disposto no artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, e não são passíveis de presente até como Anexo 1. **5.2.** Em virtude do exposto no item "5.1" acima, a redação do artigo 5º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação: "**Artigo 5º: O capital da sociedade é de R\$ 16.320.532,00 (dezesseis milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), representado por 505.900.532 (cinco bilhões, cinquenta milhões, novecentos mil e quinhentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". ENCERRAMENTO E LAVRATURA:** Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a qual foi lida e aprovada por unanimidade. Assinada pelo Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro ("Presidente"), Sra. Maria Lúcia de Araújo ("Secretária") e pelo Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro ("Presidente"). **PRONTO EXPEDIR LOGÍSTICA SA** representada pelos senhores Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Ramon Pires Martins Garcia de Alcaraz. Embu das Artes, 17 de janeiro de 2023. A presente ata é cópia fiel da minuta em livro próprio. MARIA LUCIA ARAUJO - Secretária da Mesa. JUCESP: Certifico o registro sob número 87.257/23-3, Gisela Siminea Ceschin - Secretária Geral.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/458D-1A63-745A-2CA1> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 458D-1A63-745A-2CA1



Hash do Documento

9D24B8349B5A8CFD8BBE3491F18C6719305277CA082D19AC0C7ECBDA2208077F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/03/2023 é(são) :

☒ Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 24/03/2023 21:28 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Fri Mar 24 2023 21:28:57 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.4898078 Longitude: -46.689371 Accuracy: 16.971

IP 187.101.205.205

Hash Evidências:

19BE81DC605D951E386E54A59E4C2C0A0E1B5EAE2E0C584B1940A550FFADBFA



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/disal-distribuidores-associados-de-livros-s-a-4/

