

**TPC LOGÍSTICA SUDESTE S.A.**

CNPJ/MF nº 01.544.197/0001-92 NIRE nº 35.300.363.116 - (Companhia Fechada)

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 01 DE JULHO DE 2025.**

**1. DATA, HORA E LOCAL:** 01 de julho de 2025, às 11 horas, na sede social da TPC Logística Sudeste S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Pasadena, 104, Condomínio San José, Bosque Capuava, CEP: 06.846-095, Embu das Artes, Estado de São Paulo. **2. CONVOCAÇÃO 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. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a seguinte ordem do dia (i) Aumento de capital social da Companhia no valor de R\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais); e (ii) alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia e sua consolidação. **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\$ 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), mediante a emissão de 8.300.000 (oito milhões e trezentos mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por ação. Em decorrência do referido aumento, o capital social da Companhia passa dos atuais 22.320.532,00 (vinte e dois milhões, trezentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), dividido em 5.056.900.532 (cinco bilhões, cinquenta e seis milhões, novecentas mil e quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, para R\$ 30.820.532,00 (trinta milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), dividido em 5.065.400.532 (cinco bilhões, sessenta e cinco milhões, quatrocentas mil e quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. As novas ações ordinárias são, neste ato, totalmente subscritas e integralizadas por sua única acionista PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA S.A, nesta data, conforme Boletim de Subscrição que integra a presente ata como Anexo I. **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 social da Sociedade é de R\$ 30.820.532,00 (trinta milhões, oitocentos e vinte mil, quinhentos e trinta e dois reais), totalmente subscrito e integralizado, representado por 5.065.400.532 (cinco bilhões, sessenta e cinco milhões, quatrocentas mil e quinhentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas, todas sem valor nominal." **5.3.** Tendo em vista as deliberações supra, os acionistas deliberaram, ainda, aprovar a consolidação e a publicação do estatuto social da Companhia que, com a alteração do artigo 5º acima deliberada já incluída, passará a vigorar com a redação prevista no Anexo II. **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 que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Presidente, Sr. Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro; Secretária, Sra. Maria Lúcia de Araújo (Acionista: PRONTO EXPRESS LOGÍSTICA SA representada pelos senhores Luis Eduardo Albuquerque Chamadoiro e Ramon Peres Martinez Garcia de Alcaraz). Embu das Artes/SP, 01 de julho de 2025. A presente ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio. **MARIA LÚCIA DE ARAÚJO** - Secretária da Mesa. **JUCESP:** Certifico o registro sob o nº 353.376/25-5 em 14/10/2025. MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral.



[https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade\\_legal/tpc-logistica-sudeste-s-a-companhia-fechada-ata-da-assembly-geral-extraordinaria-01-de-julho-de-2025-11-horas/](https://jornalempresasnegocios.com.br/publicidade_legal/tpc-logistica-sudeste-s-a-companhia-fechada-ata-da-assembly-geral-extraordinaria-01-de-julho-de-2025-11-horas/)