

Cinpal Cia. Industrial de Peças para Automóveis

CNPJ/MF nº 49.656.192/0001-88 - NIRE 35.300.039.092

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 14 de Julho de 2026

1. Data, Hora, Local: 14/07/2026, às 14 hs., de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica *Microsoft Teams*. **2. Presença:** Presentes, na AGO, conforme presença aferida por meio de planilha de votos, acionistas da Cia. titulares (i) de 1.892.704.937 ações ordinárias, representando a totalidade do capital social com direito a voto, e (ii) de 1.619.282.269 ações preferenciais, representando aproximadamente 89,36% do capital social sem direito a voto. Presentes, também, (i) os Srs. Luiz Alberto de Castro Falleiros, Osvaldo Roberto Nieto e Leandro Sanches, membros do Conselho Fiscal da Cia., nos termos do artigo 164 da Lei das S.A.; e, (ii) em atendimento ao disposto no artigo 134, §1º, da Lei das S.A., (a) o Sr. André Silva Moura, representante da empresa de auditoria independente, BDO RCS Auditores Independentes SS Ltda., (b) os Srs. Walter de Castro Medeiros e André Dameto, diretores da Cia.; e (c) os Srs. Alessandro Arduini e Giancarlo Arduini, membros do conselho de administração da Cia. **3. Mesa:** Presidente - Sr. Giancarlo Arduini; Secretário - Sr. Henrique Rivas Domingues. **4. Deliberações:** **4.1.** Aprovar, por unanimidade de votos válidos e sem qualquer ressalva, tendo sido computados 1.892.704.937 votos a favor, a lavratura da ata na forma de sumário, em conformidade com artigo 130, §1º, da Lei das S.A. **4.2.** Após análise e discussão, com abstenção dos legalmente impedidos (Giancarlo Arduini e Alessandro Arduini), aprovar, por unanimidade dos votos válidos, as contas dos administradores Srs. Michael Josef Roubicek, Mauro Eduardo Guizeline e Mario Cesar Keutenedjian Milani e, por maioria de votos válidos, as contas dos demais administradores e as demonstrações financeiras, acompanhadas das notas explicativas, do relatório da administração, do parecer dos auditores independentes e do parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2025, tendo sido computados, em relação às contas dos demais administradores e às demonstrações financeiras, 827.987.987 votos a favor e 819.452.154 votos contrários. **4.3.** Consignar que no exercício social encerrado em 31/12/2025 houve prejuízo no montante de R\$ 41.606.825,92, o qual será absorvido, na forma do artigo 189 da Lei das S.A., pela conta de reserva de lucros. **4.4.** Aprovar, por unanimidade de votos válidos, tendo sido computados 1.892.704.937 votos a favor, a eleição, observadas as indicações dos acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A e de Classe B, nos termos do artigo 17 do Estatuto Social da Cia., dos seguintes membros do Conselho de Administração da Cia., para mandato até a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2027: (i) **Giancarlo Arduini**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) **Alessandro Arduini**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iii) **Herbert Steinberg**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (iv) **Luís Andre Negrelli de Moura Azevedo**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (v) **Michael Josef Roubicek**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe B, para o cargo de membro do Conselho de Administração; (vi) **Mauro Eduardo Guizeline**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe B, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (vii) **Mario Cesar Keutenedjian Milani**, nomeado por acionistas titulares de ações ordinárias de Classe B, para o cargo de membro do Conselho de Administração. **4.4.1.** Com relação ao preenchimento do cargo de Presidente do Conselho de Administração, houve impasse, em razão do não atingimento do quórum de 60% das ações ordinárias, nos termos do artigo 14, item (viii), do Estatuto Social da Cia. Considerando que todos os cargos de membros do conselho de administração foram preenchidos, e que, na opinião da Mesa, a existência do cargo de Presidente do Conselho de Administração não é facultativa, mas obrigatória e determinada pelo Estatuto Social, e, portanto, não é permitido que a Cia. permaneça sem Presidente do Conselho de Administração, foi consignada, com o voto contrário dos acionistas titulares de ações ordinárias Classe B e com o voto favorável dos acionistas titulares de ações ordinárias Classe A, a recondução do Sr. Giancarlo Arduini ao cargo de Presidente do Conselho de Administração até que o impasse seja resolvido e eleito um eventual substituto. **4.5.** Aprovar, por unanimidade de votos válidos, tendo sido computados 1.892.704.937 votos a favor, a fixação do limite da remuneração global anual dos administradores da Cia. para o exercício social de 2026 em até R\$7.810.776,19, sendo até R\$2.520.000,00 para o Conselho de Administração e até R\$ 5.290.776,19 para a Diretoria. **4.6.** A pedido dos acionistas, foi instalado o Conselho Fiscal, nos termos do artigo 31 do Estatuto Social e do §3º do artigo 161 da Lei das S.A. Foram reeleitos por maioria, com votos favoráveis dos acionistas titulares de ações ordinárias de Classe A e votos contrários dos acionistas titulares de ações ordinárias Classe B, os seguintes membros para mandato até a AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2026: (i) **Luiz Alberto de Castro Falleiros**, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; (ii) **Osvaldo Roberto Nieto**, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal; e (iii) **Leandro Sanches**, para o cargo de membro titular do Conselho Fiscal. **4.6.1.** Os membros do Conselho Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse acompanhado da declaração de desimpedimento. **4.6.2.** Foi fixada, por unanimidade de votos válidos, tendo sido computados 1.073.252.783 votos a favor e 819.452.154 abstenções, remuneração mensal de R\$ 20.978,49 para cada membro titular do Conselho Fiscal ora eleitos. **5. Encerramento:** Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata, que foi lida e aprovada pelos acionistas presentes e assinada pelos Srs. Presidente e Secretário, que certificam, a seguir, os acionistas que de forma remota participaram da assembleia (dispensando as assinaturas de tais acionistas, na forma da regulamentação aplicável). Taboão da Serra, 14/07/2026. JUCESP nº 250.533/26-1 em 21.07.2026. Marina Centurion Dardani - Secretária Geral.



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/cinpal-cia-industrial-de-pecas-para-automoveis-extrato-da-ata-da-assembleia-geral-ordinaria-14-de-julho-de-2026-14-hs/

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/5F5F-9275-84C3-FF0C> ou vá até o site <http://assinaturas.certisign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5F5F-9275-84C3-FF0C



Hash do Documento

F5733727664C7F3971CBB01ACCF8428C4D74CCB80F69E93DB7DADE52AAEC509D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 12/08/2026 é(são) :

☒ Lilian Regina Mancuso - 05.687.343/0001-90 em 12/08/2026 19:22 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - JORNAL EMPRESAS E NEGOCIOS LTDA - 05.687.343/0001-90

Evidências

Geolocation: Location not shared by user.

IP: 172.16.4.20

AC: AC Certisign RFB G5

