

RIBEIRÃO DIESEL S.A. VEÍCULOS

CNPJ nº 45.231.016/0001-43 - NIRE 35300024273

Assinado digitalmente por:
FRANCISCO JORGE ROSA FILHO
CPF: 056.898.198-75
Data: 23/05/2024 06:34:34 -03:00

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária

Realizadas em 09 de Março de 2024.

Aos 9/3/2024, às 9 horas, em sua sede social, sita à Avenida Presidente Castelo Branco, 51, bairro Jardim Castelo Branco, nesta cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, reuniram-se em Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária, os acionistas da Ribeirão Diesel S.A. Veículos, conforme verificação efetuada pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. Confirmada a presença de acionistas representando a maioria do Capital Social com direito a voto, assumiu a presidência dos trabalhos, por aclamação, o acionista **Ricardo Teixeira De Stéfani**, que convidou a mim, **Hugo De Stéfani**, para Secretário. Declaradas instaladas as Assembleias e abertos os trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que se procedesse com a leitura da correspondência de convocação, entregue em mãos ou por A.R., conforme o caso, informando aos presentes que as Assembleias estavam se realizando de forma cumulativa, conforme faculta a Lei, para deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia**: **a)** Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023. **b)** Destinação do Resultado do exercício findo e distribuição de dividendos. **c)** Instalação do Conselho Fiscal. **d)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Atendendo ao **item "a"** da Ordem do Dia, o Senhor Presidente dispensou a leitura dos documentos a que se refere, uma vez não requisitada e por estarem à disposição dos Acionistas presentes, e que força da Lei 13.818/2019, que alterou o Artigo 289, inciso II, da Lei das S/As (6404/76), foram publicadas no jornal diário de grande circulação na região, jornal "Tribuna", de Ribeirão Preto/SP, no dia 05/03/2024. Colocados em discussão e votação as contas foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar nestas deliberações os legalmente impedidos. Passando-se ao **item "b"** o Senhor Presidente solicitou que se fizesse a leitura em voz alta da Proposta da Diretoria, assim redigida: *"Senhores Acionistas. Os Diretores da Ribeirão Diesel S.A. Veículos, tendo em vista a possibilidade de realização em conjunto de Assembleias Gerais, Ordinária e Extraordinária, propõem a V.Sas., se aprovadas as Demonstrações Financeiras, o seguinte: 1) Transferir o resultado do exercício para conta de "Reservas de Capital e Lucros" no valor de R\$ 21.361.770,26, já deduzida a Reserva Legal no valor de R\$ 1.124.303,70. 2) Distribuir dividendos de R\$ 2.791.389,00. Ribeirão Preto, 09 de fevereiro de 2024" (aa) Ricardo Teixeira De Stéfani - Diretor Presidente e Damian Del Castillo Stéfani - Diretor".* Concluída a leitura deste documento e dispensados pelos acionistas quaisquer outros esclarecimentos, o Senhor Presidente colocou a proposta em discussão e votação, tendo a Assembleia deliberado e homologado de forma unânime. Referente ao **item "c"** da Ordem do Dia, ficou decidido, por unanimidade, pela não instalação do Conselho Fiscal. Passando ao **item "d"**, o Senhor Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso. Como ninguém se manifestou, deu por encerradas as Assembleias e determinou a mim, Hugo De Stéfani, que lavrasse a presente Ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes. Ribeirão Preto, 09 de março de 2024. Assinado: Ricardo Teixeira De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. **Acionistas:** 2G Administração e Empreendimentos Ltda., representada por Pilar Maria-Thereza Procopio de Carvalho Guillon Liotti; Rio Nilo Participações Ltda., representada por Célia Teixeira De Stéfani Ferraro e Ligia De Stéfani Nogueira; Rubens Participações Ltda., representada por Hugo De Stéfani; Bairro Alto Participações Ltda., representada Damian Del Castillo Stéfani; Ferrari 3 Holding Patrimonial Ltda, representada por Ricardo Ferrari de Souza; Ricardo Teixeira De Stéfani; Pamplona Participações Ltda., representada por Durval Della Libera Filho e Elisa Souza Della Libera. Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata que se encontra lavrada em livro próprio. Ribeirão Preto, 09 de março de 2024. Ricardo Teixeira De Stéfani - Presidente; Hugo De Stéfani - Secretário. **Jucesp** nº 204.129/24-2 em 16/5/2024. Maria Cristina Frei - Secretária Geral



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: 4BHPA-6YR2S-VSHQB-PLUU5

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ FRANCISCO JORGE ROSA FILHO (CPF 056.898.198-75) - FAROL
CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 71.661.599/0001-52) em
23/05/2024 06:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate/4BHPA-6YR2S-VSHQB-PLUU5>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinefacil.onlinesolucoesdigitais.com.br/validate>