

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ 45.987.005/0001-98 - NIRE 35.3.0038159-9

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 29 de Abril de 2022

1) Data, Hora e Local: Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, às nove horas, na sede social da **Comercial Automotiva S.A.** ("Sociedade"), na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº. 2155, Jardim São José, CEP 13051-900, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.987.005/0001-98, e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0038159-9. **2) Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3) Mesa Dirigente:** Luis Norberto Pascoal - Presidente; José Luzia Molina - Secretário. **4) Ordem do Dia:** a) apreciar e deliberar a respeito da reeleição de membros da Diretoria; e b) outros assuntos de interesse social. **5) Deliberações:** a) Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item "a" da Ordem do Dia, apresentando proposta, conforme Artigo 11 do Estatuto Social da Sociedade, para a reeleição dos atuais membros da Diretoria, proposta que foi aceita por unanimidade de votos. Assim, a Diretoria permanece constituída da seguinte forma: **Diretor Presidente: Luis Norberto Pascoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.592.650-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 014.273.188-91; **Diretor Financeiro: Sr. Osmael Parrilha Quintana Breda**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 20.776.503-0 (SSP/SP), inscrito no CPF nº 141.466.198-31; **Diretor de Controladoria: Marcos Rogério Arthuzo**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 18026773 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 083.224.788-01; e, **Diretora de Governança Corporativa: Aline Cristina Lopes Orosz**, brasileira, casada, advogada inscrita na OAB/SP nº 289.254, portadora da cédula de identidade RG nº 32.039.473-6 (SSP/SP), inscrita no CPF nº 315.072.828-26, todos domiciliados em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, Jardim São José, CEP 13051-900, e com mandato de 03 (três) anos a contar da presente data, os quais, convidados a participar da Reunião, ratificaram a declaração de não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de exercer atividades mercantis, permanecendo vagos os demais cargos de Diretor. Os Diretores tomaram posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento em anexo (Anexo I) e deverão permanecer no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus sucessores, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 11 do Estatuto Social da Sociedade. Decidiu-se, também, por unanimidade, que a remuneração dos administradores deve obedecer ao mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. Esclareceu, ainda, o Sr. Presidente, que ao **Diretor Presidente** caberá a representação da Sociedade perante os órgãos públicos como Receita Federal, Secretarias de Fazenda Estaduais e Prefeituras Municipais, bem como quaisquer outros órgãos em que se faça necessária a representação da Sociedade. b) Ato contínuo, passando a tratar do item "b" da Ordem do Dia, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou e não havendo outros assuntos para a Ordem do Dia, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. **6) Encerramento:** Reaberta a sessão, foi a presente ata lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa, bem como por todos os conselheiros. A presente Ata é assinada em 3 (três) vias de igual teor e forma e é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio. Luis Norberto Pascoal - Presidente da Mesa e José Luzia Molina - Secretário. Conselheiros: Luis Norberto Pascoal - Presidente do Conselho, Paulo Sérgio Paschoal - Conselheiro, Waldemar Paschoal Júnior - Conselheiro, Walter Paschoal - Conselheiro e José Luzia Molina - Conselheiro. JU-CESP nº 281.255/22-2 em 02.06.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

D4Sign e4115ded-7bf6-4bf6-99dd-a3a3dc1cb1dc - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

09h00 - Comercial Automotiva SA pdf

Código do documento e4115ded-7bf6-4bf6-99dd-a3a3dc1cb1dc



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

28 Jun 2022, 08:24:53

Documento e4115ded-7bf6-4bf6-99dd-a3a3dc1cb1dc **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-28T08:24:53-03:00

28 Jun 2022, 08:25:14

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2022-06-28T08:25:14-03:00

28 Jun 2022, 08:26:04

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 186.201.199.42 (186-201-199-42.customer.tdatabrasil.net.br porta: 41974).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC Instituto

Fenacon RFB G3,OU=A3,CN=ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832. - DATE_ATOM:

2022-06-28T08:26:04-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a44cdf25ccf1d3b9a6f12faa400a6d0222a6857e61bf0b54db19981c6c6847c3

(SHA512):2e269f1eaa8f8ac94e4b3d5c9f58acb8c764fe8efb43e6503eed0409dc91ed8820e4bb295afe9ac8fa7c3f1116dc7cae1e83978b896ca9be9b592698b7c488d6

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign