

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

CNPJ nº 45.987.005/0001-98 - NIRE 35.3.0038159-9

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, 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, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.3.0038159-9. **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação **(i)** do aviso aos acionistas, uma vez que estes já haviam recebido, com 30 (trinta) dias de antecedência, correspondência avisando-os estarem à sua disposição os documentos previstos no artigo 133, da Lei nº 6.404/76; e **(ii)** dos editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76, em virtude da presença dos Srs. Acionistas detentores da totalidade do capital social da Sociedade, que também assinaram o Livro de Presenças (Anexo I). **3) MESA:** Luis Norberto Pascoal - Presidente; Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** apreciar e deliberar sobre as demonstrações financeiras da Sociedade relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas no Correio Popular na página A14, nas edições física e eletrônica do dia 20 de abril de 2023; **b)** apreciar e deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e assuntos correlatos; e **c)** outros assuntos de interesse social. **5) DELIBERAÇÕES:** **a)** Iniciados os trabalhos, em sede de Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item **"a"** da Ordem do Dia, relativo às demonstrações financeiras pertinentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, e, depois de discutidas e prestados todos os esclarecimentos necessários, restaram unanimemente aprovadas. **b)** Ato contínuo, o Sr. Presidente passou a tratar do item **"b"** da Ordem do Dia, e esclareceu que, conforme apuração contábil e parecer dos auditores independentes, houve lucro líquido no montante de R\$ 103.529.439,35 (cento e três milhões, quinhentos e vinte e nove mil, quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos) no exercício de 2022, totalmente destinados à conta de prejuízos acumulados da Sociedade. Em razão dos prejuízos acumulados, não houve distribuição de dividendos aos acionistas. **c)** Prosseguindo para o item **"c"** 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 acionistas. 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, Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária. Acionistas (ON): **COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES** - Luis Norberto Pascoal, **FUNDAÇÃO EDUCAR DPASCHOAL DE BENEMERÊNCIA E PRESERVAÇÃO DA CULTURA E MEIO AMBIENTE** - Luis Norberto Pascoal. Acionistas (PN): Luis Norberto Pascoal, Walter Paschoal, Waldemar Paschoal Júnior, Paulo Sérgio Paschoal. JUCESP nº 224.857/23-0 em 31/05/2023, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 57a060b8-89a0-4b61-86ec-0c2d4b496f60 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

C POPULAR -- 2 X 9 28 04 23 - AGO - 09H00 - Comercial
Automotiva SA pdf

Código do documento 57a060b8-89a0-4b61-86ec-0c2d4b496f60



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

06 Jun 2023, 17:42:25

Documento 57a060b8-89a0-4b61-86ec-0c2d4b496f60 **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-06T17:42:25-03:00

06 Jun 2023, 17:43:59

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-06T17:43:59-03:00

07 Jun 2023, 06:11:51

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.113.72.41 (179-113-72-41.user.vivozap.com.br porta: 11694). 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: 2023-06-07T06:11:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8e093088eeebc8a32f679d17b061e35396cbb3f299133792792f7e7e3758e1dc

(SHA512):e7c78d2860df2c55f89376c83a0e8ab9a6c856a8971c812abfa4d3de8fad083545d237d815d4cf5dd554e76a7a749067f26e3f77e6573ac49eee03707ebbde6d

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign