

COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

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

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 05 DE JUNHO DE 2024

1) DATA, HORA E LOCAL: Aos cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, às oito horas, na sede social da **Comercial Automotiva S.A.**, localizada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, CEP 13051-900 ("Companhia"). **2) CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade. **3) MESA DIRIGENTE:** Paulo Solti Neto - Presidente; Aline Lopes Orosz - Secretária. **4) ORDEM DO DIA:** **a)** apreciar e deliberar a respeito da nomeação de novo membro da Diretoria da Companhia; e **b)** autorizar a alteração de endereço e encerramento de filiais. **5) DELIBERAÇÕES:** **a.** Iniciados os trabalhos, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação o item **a)** nomeação e posse do Sr. Marcos Rogério Arthuzo, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº 18.026.773-5 (SSP/SP), inscrita no CPF nº 083.224.788-01, para o cargo de Diretor Financeiro da Sociedade, domiciliado em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, CEP 13051-900, eleito por unanimidade de votos, com mandato, excepcionalmente, até 15 de janeiro de 2026, devendo permanecer no exercício de seu cargo até a eleição e posse de seus sucessores, nos termos do Artigo 9º, §8, do Estatuto Social da Sociedade. O diretor ora nomeado, foi convidado a participar da Reunião, ratificou a declaração de não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impedisse de exercer atividades mercantis. O Diretor tomou posse, na forma da lei, imediatamente após a eleição, conforme termo de posse com declaração de desimpedimento (Anexo I). Com a eleição do novo membro, a Diretoria da Sociedade passa a ser constituída da seguinte forma, com mandato unificado até 15 de janeiro de 2026: **Diretor Presidente:** Sr. Paulo Solti Neto, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CNH nº 03370480946 (DETRAN/SP), inscrito no CPF sob o nº 092.978.648-30; **Diretora Jurídica:** Sra. 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, e, **Diretor Financeiro:** Sr. 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; todos domiciliados em Campinas, Estado de São Paulo, na Av. Anton Von Zuben, nº 2155, CEP 13051-900. Decidiu-se, também, por unanimidade, que a remuneração dos administradores, deve obedecer o mesmo parâmetro que já vem sendo seguido. **b.** Passando a tratar do item "b", os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, (i) a alteração de endereço da filial inscrita no CNPJ sob o nº 45.987.005/0109-08, (ii) encerramento das filiais na cidade de Guarulhos/SP, inscritas no CNPJ sob o nº 45.987.005/0299-27 e CNPJ sob o nº 45.987.005/0300-03, ambos conforme proposta da Diretoria, anteriormente apresentada aos Conselheiros e de conhecimento de todos, estando a Diretoria já autorizada, por meio de documento próprio, a operacionalizar as deliberações. **6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pelo Presidente e Secretário, bem como por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Paulo Solti Neto - Presidente; Aline Cristina Lopes Orosz - Secretária; Presidente do Conselho: Paulo Solti Neto; Conselheiros: Paulo Solti Neto, Luís Norberto Pascoal, José Luzia Molina, Carlos Henrique Kitagawa, Alessandro Domingos Vettorazzi e Márcio de Lima Leite. A presente Ata é assinada eletronicamente e é cópia fiel daquela lavrada no livro próprio. **Paulo Solti Neto** - Presidente da Mesa, **Aline Lopes Orosz** - Secretária da Mesa. Conselheiros: **Paulo Solti Neto**, **Luís Norberto Pascoal**, **José Luzia Molina**, **Carlos Henrique Kitagawa**, **Alessandro Domingos Vettorazzi**, **Márcio de Lima Leite**. JUCESP nº 255.333/24-9 em 27.06.2024, Maria Cristina Frei - Secretária Geral.

D4Sign 586ceebe-edf4-4db6-81f7-0a1cfbf5618c - 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 2X11 DIGITAL - 05 06 24 - RCA - 08h00 - Comercial Automotiva SA pdf

Código do documento 586ceebe-edf4-4db6-81f7-0a1cfbf5618c



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

04 Jul 2024, 18:46:47

Documento 586ceebe-edf4-4db6-81f7-0a1cfbf5618c **criado** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-04T18:46:47-03:00

04 Jul 2024, 18:47:34

Assinaturas **iniciadas** por FERNANDO CESAR PEREZ CASTELETTI (401ed4c2-81c2-4149-9a63-840509f5539b). Email: redes@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2024-07-04T18:47:34-03:00

04 Jul 2024, 19:00:20

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

Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 201.26.16.196 (201-26-16-196.dsl.telesp.net.br porta: 37872). 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: 2024-07-04T19:00:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5e34419a9e0b09ed2556bba48741611666d407a1951c6ab6b18d459cfa604030

(SHA512):0c5a88a1a7502e4adb4f036e57964e6f48ef9245dcf61f563e990b72043c0e164c4468e6c0ee04a24e5d269a15b3edafd69d8a50d09b1a071e2e0619a80ab02e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign