

Comercial Automotiva S.A.

CNPJ/MF nº 45.987.005/0001-98 - NIRE 35.300.381.599

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JANEIRO DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 16 de janeiro de 2025, às 17h00, na sede social da **COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Campinas, estado de São Paulo, na Avenida Anton Von Zuben, nº 2155, bairro Jardim São José, CEP 13.051-900. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de edital de convocação, nos termos do art. 124, §4º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), tendo em vista a presença dos acionistas representantes da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas da Companhia. **3. MESA:** A assembleia geral foi presidida pelo Sr. **Paulo Solti Neto** e secretariada pelo Sr. **Marcos Rogério Arthuzo**. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) o conhecimento da renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. **5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia decidiram, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue: **5.1** Consignada a renúncia do seguinte membro do Conselho de Administração, ocorrida nesta mesma data: (i) **Marcio de Lima Leite**, brasileiro, casado, advogado, portador da OAB/MG n.º 114.846, inscrito no CPF sob o n.º 639.263.936-53, com endereço comercial na Av. Contorno, n.º 3455, bairro Paulo Camilo, CEP 32.669-900, na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, conforme carta de renúncia apresentada e arquivada na sede da Companhia. **5.2** Aprovada a eleição do seguinte novo membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até janeiro de 2026, sendo permitida a reeleição, até a eleição e posse de seu sucessor: (i) **Massimo Cavallo**, italiano, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RNE n.º V818823-D, CPGI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o n.º 019.087.796-08, com endereço comercial na Av. Contorno, n.º 3455, bairro Paulo Camilo, CEP 32669-900, na cidade de Betim, estado de Minas Gerais, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração**. **5.3** O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse no respectivo cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração da Companhia e constantes do **Anexo I** à esta ata, na forma da legislação aplicável, e declara, em conformidade com a lei aplicável, que cumpre com todos os requisitos do Artigo 147 da Lei das S.A. para sua eleição como membro do Conselho de Administração da Companhia, não estando impedido de exercer a administração da Companhia e nem condenado ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **5.4** Com a eleição do novo membro, o Conselho de Administração da Sociedade passa a ser constituído da seguinte forma, com mandato unificado de 2 (dois) anos: **Presidente:** Sr. **Paulo Solti Neto**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da CNH n.º 03370480946 (DETRAN/SP), inscrito no CPF sob o n.º 092.978.648-30; **Vice-presidente:** **Luís Noberto Pascoal**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG n.º 3.592.650-8 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 014.273.188-91; **José Luzia Molina**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG n.º 8.761.672-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o n.º 823.232.248-91; **Fernando Mariano Scatena**, argentino, casado, gestor, portador do Passaporte argentino n.º AAC378331, e inscrito no CPF sob o n.º 704.735.246-51; **Alessandro Domingos Vectorazzi**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 17.476.174, inscrito no CPF sob o n.º 139.939.898-99 e **Massimo Cavallo**, italiano, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RNE n.º V818823-D, CPGI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o n.º 019.087.796-08. **6. ENCERRAMENTO:** Não havendo nada mais a tratar, o presidente suspendeu os trabalhos para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Campinas/SP, 16 de janeiro de 2025. **Mesa:** **Paulo Solti Neto** - Presidente, **Marcos Rogério Arthuzo** - Secretário. **Acionistas:** **COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES** - Luís Noberto Pascoal, **COMPANHIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES** - Aline Cristina Lopes Orozs. **SUSTAINERA BRASIL LTDA.** - Paulo Solti Neto, **SUSTAINERA BRASIL LTDA.** - Larissa Graziella Thome De Oliveira. JUCESP nº 89.004/25-5 em 07.03.2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.

D4Sign ee873dd2-755a-4cd8-8a2c-f59b312e7bd8 - 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 2X12 - DIGITAL - 16 01 25 - AGE - 17h00 - Comercial
Automotiva SA pdf

Código do documento ee873dd2-755a-4cd8-8a2c-f59b312e7bd8



Assinaturas



ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832

Certificado Digital

beth.godoy@rac.com.br

Assinou

Eventos do documento

16 Apr 2025, 10:10:08

Documento ee873dd2-755a-4cd8-8a2c-f59b312e7bd8 **criado** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T07:10:08-03:00

16 Apr 2025, 10:10:39

Assinaturas **iniciadas** por ALISON SILVA MARTINS (e5389607-eef9-4653-bb2b-bac99e28cbf9). Email:alison.martins@rac.com.br. - DATE_ATOM: 2025-04-16T07:10:39-03:00

16 Apr 2025, 10:14:25

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - ELIZABETH DE PAOLA GODOY:01703540832 **Assinou**
Email: beth.godoy@rac.com.br. IP: 179.246.146.253 (179-246-146-253.user.vivozap.com.br porta: 53138). 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: 2025-04-16T07:14:25-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4a0428210487879414f39a0ddb7525e492cbc92df183994de8bb301a6160ee5

(SHA512):849aa44065e9ef36b07cecd87d363598686d79425fe2bf7d508a9aeb1d525abb854eba3d1ef4c8c1d4dc8cad3b6f1d6742a4273b9e2a0cfd359d1855feb59a9c

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.