

ALL MOTORS
IMP & EXP
S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ALL MOTORS IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S.A.

Data: 07 de outubro de 2024

Local: Alameda dos Caetés 1736, Bairro Cidade Jardim, Pirassununga-SP.

Aos 07 dias do mês de outubro do ano de 2024, às 15 horas, na sede social da All Motors Importação Exportação e Representação S.A., localizada na Alameda dos Caetés 1736, Bairro Cidade Jardim, Pirassununga, Estado de São Paulo, reuniram-se por reunião virtual, os membros do Conselho Fiscal da All Motors Importação Exportação e Representação S.A., devidamente convocada, conforme o estatuto social. Presentes os acionistas representando 51% e 49% capital social, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas, em conformidade com as disposições estatutárias, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: substituição dos conselheiros fiscais renunciantes.

- Presente: Conselheiro Fiscal: José Luiz Baiocco
- **Ordem do Dia:**
 - Substituição dos conselheiros fiscais renunciantes: Raphael Melo Nunes e Leonardo Pires Mora
 - 1. Renúncia dos Conselheiros Fiscais:**

A Presidente diretora da reunião, Léa Maria de Sales Cunha, declarou aberta a sessão juntamente com o Diretor Raymond Scott Graham comunicou a recepção da carta de renúncia do conselheiro fiscal Leonardo Pires Mora, datada de 29 de maio de 2024, com posse efetivada em 20 de fevereiro de 2024 com início de mandato em 30/03/2024 até termino do mandato em 30/03/2026, por motivos pessoais e de caráter subjetivo e da mesma forma o Sr. Raphael Nunes Melo com posse efetivada em 20 de fevereiro de 2024 e termino também e, 30/03/2026. Prosseguindo, foram indicados os seguintes candidatos ao cargo de Conselheiros Fiscais substitutos: Dr. Jeferson Edegar Celim, brasileiro, solteiro, advogado registrado na OAB/SP 306.819, portador do RG nº 21.408.403-6 e inscrito no CPF sob o nº 192.025.868-02, residente e domiciliado em Pirassununga/SP., na Rua Albino Barbirato, 1605 - ap.34 - Bloco 2, CEP: 13.634-074 , substituindo o Sr Leonardo Pires Mora e pelo conselheiro fiscal Sr. Raphael Nunes Melo, com comunicado de desligamento datado de 10 de junho de 2024, com início de mandato em 30/03/2024 até termino do mandato em 30/03/2026 pelo Sr. Thiago Henrique Pereira, brasileiro, solteiro, autônomo, RG nº 55.038.874-6 e CPF sob nº 392.877.398-46, residente e domiciliado na Rua João Fernandes de Carvalho nº 2730, CEP: 13.632-046, Município de Pirassununga – SP

Substituição dos Conselheiros Renunciantes:

Após discussão, foi deliberado e aprovado por unanimidade a nomeação dos novos conselheiros fiscais para substituição dos renunciantes pelo período restante até 30/03/2026, com inicio nesta data de 07 de outubro de 2024, conforme segue:

a. Para substituir Leonardo Pires Mora, foi nomeado Dr. Jeferson Edegar Celim, brasileiro, solteiro, advogado registrado na OAB/SP 306.819, portador do RG nº 21.408.403-6 e inscrito no CPF sob o nº 192.025.868-02, residente e domiciliado em Pirassununga/SP., na Rua Albino Barbirato, 1605 - ap.34 - Bloco 2, CEP 13.634.074.

b. Para substituir Raphael Nunes Melo, foi nomeado Sr. Thiago Henrique Pereira, brasileiro, solteiro, autônomo, RG nº 55.038.874-6 e CPF sob nº 392.877.398-46, residente e domiciliado na Rua João Fernandes de Carvalho nº 2730, CEP: 13.632-046, Município de Pirassununga – SP.

A Assembleia foi encerrada e Léa Maria de Sales Cunha, Raymond Scott Graham e Sr Jose Luiz Baiocco, após a votação, foi eleito para o cargo de Conselheiro Fiscal os Srs Jeferson

1

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Jose Luiz Baiocco, Raymond Scott Graham, Thiago Henrique Pereira e Lea Maria De Sales Cunha.

D4Sign 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ALL MOTORS
IMP & EXP
S.A.

Edegar Celim e Thiago Henrique Pereira, com mandato da data de hoje ate o final de 30/03/2026.

Os novos conselheiros fiscais ora nomeados declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração de sociedades por lei especial, nem condenado ou sob efeito de condenação que o impeça, ainda que temporariamente, de exercer atividades públicas; que não estão impedidos por crimes falimentares, prevaricação, suborno, peculato, concussão, formação de quadrilha, crimes contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, normas de defesa da concorrência, relações de consumo, fé pública ou propriedade; e que atendem os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

2. Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Presidente agradeceu a presença de todos e eu Raymond Scott Graham encerrei a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, vai assinada por mim, pela Sra. Presidente e pelos presentes.

Pirassununga, 07 de outubro de 2024.

Assinaturas:

Diretor Administrativo: Raymond Scott Graham

Diretor Financeiro: Léa Maria de Sales Cunha

Conselheiro: Jose Luiz Baiocco

Conselheiro: Dr. Jeferson Edegar Celim

Conselheiro: Thiago Henrique Pereira

2

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Jose Luiz Baiocco, Raymond Scott Graham, Thiago Henrique Pereira e Lea Maria De Sales Cunha.

D4Sign 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

ICP
Brasil

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D15B-4A0D-AE95-B80E> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: D15B-4A0D-AE95-B80E

Hash do Documento

1809B066310AD1CCC30984E3A96DB409F677CF7EF96BF9D5B0DC5F7FBFB5A42

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/10/2024 é(são) :

Jeferson Edegar Celim - 192.025.868-02 em 07/10/2024 17:04 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 07 2024 17:04:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -14.235004 Longitude: -51.92528 Accuracy: 1680374.6841055655

IP 45.172.240.17

Identificação: Autenticação de conta

Assinatura:

Hash Evidências:

9E3D63E74F0018AB54CFA98554D1668BDABE17016F7D24AE95C42158327D681C

Jose Luiz Baiocco - 282.961.418-68 em 07/10/2024 11:17 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 07 2024 11:26:10 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Location not shared by user.

IP 179.117.101.155

Identificação: Por email: jlbaiocco@bol.com.br

D4Sign 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Assinatura:

Hash Evidências:

F8A5055F79A4EB3E3932DE7DCA3D92903004638DC29CBA6123FD1DDC81E1A44

Raymond Scott Graham (Signatário) - 230.595.628-22 em 07/10/2024 11:11 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 07 2024 11:11:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)

Geolocation Latitude: -22.0196142 Longitude: -47.4125381 Accuracy: 100

IP 189.28.150.81

Identificação: Por email: allmotors3scott@gmail.com

Assinatura:

Hash Evidências:

31FBC12E3CCBFFB8A7D6CCD85FE0DFFAC7E882E4312D8F637ABCEFD5DF9FF409

Thiago Henrique Pereira - 392.877.398-46 em 07/10/2024 01:50 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Mon Oct 07 2024 01:50:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.003712 Longitude: -47.4284032 Accuracy: 219891.09294023586

IP 200.162.254.106

Identificação: Por email: thi.pereira00@gmail.com

Assinatura:

Thiago Henrique Pereira

Hash Evidências:

D3CAA8BD3F0F3103671B851E67BE38276FD6D1D5C1F14EBC805361BA7D6CEB607

D4Sign 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

D4Sign

6 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 08 de October de 2024, 15:16:56

Ata renuncia 2024 outubro v03-Manifesto pdf

Código do documento 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97

Assinaturas

Antonio Jose de Oliveira

jornalistatonioliveira@gmail.com

Assinou

Eventos do documento

08 Oct 2024, 15:13:42

Documento 3d2f9e5f-7f9f-4391-97f4-bd5e3c7ec97 **criado** por JORNAL O MOVIMENTO (544407b8-f003-418b-babf-13660859eee9). Email: jornalomovimento8@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-10-08T15:13:42-03:00

08 Oct 2024, 15:15:19

Assinaturas **iniciadas** por JORNAL O MOVIMENTO (544407b8-f003-418b-babf-13660859eee9). Email: jornalomovimento8@gmail.com. - DATE_ATOM: 2024-10-08T15:15:19-03:00

08 Oct 2024, 15:16:07

ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA **Assinou** (f53e04ee-bb6a-44df-9919-177a485d04fc) - Email: jornalistatonioliveira@gmail.com - IP: 45.191.129.113 (45.191.129.113 porta: 22516) - Documento de identificação informado: 083.819-348-00 - DATE_ATOM: 2024-10-08T15:16:07-03:00

Hash do documento original

(SHA256): 4c9c6b0b1551db31aa50c07e2eb99604128c77a0cd1c35707c74720244039f1
(SHA512): 88c416dc367cb4810f7c62943ecc199116ce92aee432c51b9e97fb05f1343e6aa860ab64c28094cc02e0103c0e4963ecc576294eebed50c9606f95

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Jose Luiz Baiocco, Raymond Scott Graham, Thiago Henrique Pereira e Lea Maria De Sales Cunha. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D15B-4A0D-AE95-B80E.

Este documento foi assinado eletronicamente por Jeferson Edegar Celim, Jose Luiz Baiocco, Raymond Scott Graham, Thiago Henrique Pereira e Lea Maria De Sales Cunha. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código D15B-4A0D-AE95-B80E.