

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALL MOTORS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/A
CNPJ: 02.029.481/0001-93
NIRE: 35300620551

Aos 04 dias do mês de janeiro de 2026, às 14:00 horas, na sede social da companhia, localizada na Alameda dos Caetés, nº 1736, Cidade Jardim, Pirassununga - SP, CEP 13632-562, reuniram-se os acionistas da **ALL MOTORS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/A**, inscrita no CNPJ: 02.029.481/0001-93 NIRE: 35300620551 sociedade anônima de capital fechado, constituída em **06 de agosto de 1997**, nos termos do Estatuto Social e da Lei nº 6.404/76.

I – PRESENCIA E QUÓRUM

Verificada a presença de acionista representando a **totalidade do capital social com direito a voto**, foi declarada instalada a Assembleia, dispensadas as formalidades de convocação, conforme faculta o artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.).

II – MESA

Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **RAYMOND SCOTT GRAHAM**, que convidou a Sra. **LEA MARIA DE SALES CUNHA** para secretariar os trabalhos, ficando assim constituída a Mesa.

III – ORDEM DO DIA

Deliberar sobre:

1. Reorganização e readequação do capital social da Companhia;
2. Ratificação da aquisição de Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS pela Companhia;
3. Aumento e fixação do capital social mediante capitalização de ativos ambientais (UCS) pertencentes à Companhia;
4. Alteração do Estatuto Social;
5. Autorizações para registros, arquivamentos e demais providências.

IV – DELIBERAÇÕES

Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz Baiocco, Thiago Henrique Pereira, Jefferson Edgar Celim, Lea Maria De Sales Cunha e Raymond Scott Graham. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código C09F-0795-620A-6B1B.

Página 1 de 4

D4Sign 0c93e5b3-1f8c-4a8c-908a-26638e35f925 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALL MOTORS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/A
CNPJ: 02.029.481/0001-93
NIRE: 35300620551

IV.I – REORGANIZAÇÃO E READEQUAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Os acionistas deliberam promover a **reorganização e readequação do capital social da Companhia**, com o objetivo de alinhá-lo à sua **realidade patrimonial atual**, estratégia empresarial e estrutura de ativos, **sem restituição de valores aos acionistas e sem prejuízo aos credores**, nos termos dos artigos 173 e 174 da Lei nº 6.404/76.

A presente deliberação tem por finalidade adequar a estrutura de capital da Companhia às suas diretrizes estratégicas e patrimoniais atuais, observada a legislação societária aplicável.

IV.II – AQUISIÇÃO DE UNIDADES DE CRÉDITO DE SUSTENTABILIDADE – UCS

A Assembleia toma ciência e ratifica que a Companhia adquiriu, mediante **Contrato de Compra e Venda de Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS**, celebrado em **04 de junho de 2025**, com o Sr. **ERISVALDO DA SILVA, 500.000 (quinhentas mil) Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS**, as quais passam a integrar o ativo patrimonial da Companhia como **ativos ambientais intangíveis**, livres e desembaraçadas de quaisquer ônus.

Fica consignado que a referida aquisição constitui operação estritamente patrimonial, **não gerando qualquer direito societário ao alienante**.

IV.III – AUMENTO E FIXAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL COM LASTRO EM UCS

A Assembleia delibera aprovar o **aumento e a fixação do capital social da Companhia**, mediante **capitalização de ativos ambientais intangíveis pertencentes à própria Companhia**, consistentes em **500.000 (quinhentas mil) Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS**, avaliadas consensualmente para fins societários.

IV.IV – FIXAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

Em decorrência das deliberações acima, o capital social da Companhia passa a ser fixado em **R\$ 84.060.000,00 (oitenta e quatro milhões e sessenta mil reais)**, integralizado mediante **capitalização exclusiva das 500.000 (quinhentas mil) Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS**, na forma da legislação societária aplicável.

Para fins da presente deliberação, as **Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS** foram avaliadas com base em critério objetivo de mercado, tomando-se como referência cotação pública vigente à época da deliberação, divulgada em ambiente eletrônico especializado, adotada exclusivamente para fins societários, sem caráter de garantia, promessa de valorização ou indexação futura.

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz Baiocco, Thiago Henrique Pereira, Jefferson Edgar Celim, Lea Maria De Sales Cunha e Raymond Scott Graham. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código C09F-0795-620A-6B1B.

Página 2 de 4

D4Sign 0c93e5b3-1f8c-4a8c-908a-26638e35f925 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALL MOTORS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/A
CNPJ: 02.029.481/0001-93
NIRE: 35300620551

IV.V – COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA

Fica expressamente consignado que **não houve ingresso de novo acionista**, permanecendo **inalterada** a composição acionária da Companhia, que continua sendo integralmente detida por **RAYMOND SCOTT GRAHAM** e **LEA MARIA DE SALES CUNHA**, nas proporções já constantes dos livros societários e registros competentes.

IV.VI – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Em razão das deliberações acima, o **Artigo 5º do Estatuto Social** passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º – **Capital Social**. O capital social da Companhia é de **R\$ 84.060.000,00 (oitenta e quatro milhões e sessenta mil reais)**, integralizado mediante **ativos ambientais intangíveis**, inclusive **Unidades de Crédito de Sustentabilidade – UCS**, devidamente registrados e avaliados, nos termos da legislação aplicável.”

IV.VII – AUTORIZAÇÕES

Fica a Diretoria da Companhia autorizada a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações ora aprovadas, inclusive registros contábeis e societários, arquivamento desta ata e do Estatuto Social consolidado perante a **Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP**, bem como a atualização dos livros e cadastros societários.

V. CONSELHO FISCAL

A Assembleia **consigna e ratifica** a composição atual do **Conselho Fiscal da Companhia**, com mandato vigente, composto pelos seguintes membros:

1. **José Luiz Baiocco**, CPF nº **282.961.418-68**, e-mail: **jlbaiocco@bol.com.br**;
2. **Thiago Henrique Pereira**, CPF nº **55.038.874-6**, e-mail: **thi.pereira00@gmail.com**;
3. **Jefferson Edgar Celim**, CPF nº **192.025.868-02**, e-mail: **jeffersonedegarcelim@gmail.com**.

Fica consignado que a presente Assembleia não implica nova eleição ou substituição dos membros do Conselho Fiscal, limitando-se a ratificar sua composição atual.

VI – ENCERRAMENTO

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz Baiocco, Thiago Henrique Pereira, Jefferson Edgar Celim, Lea Maria De Sales Cunha e Raymond Scott Graham. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código C09F-0795-620A-6B1B.

Página 3 de 4

D4Sign 0c93e5b3-1f8c-4a8c-908a-26638e35f925 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ALL MOTORS, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO S/A
CNPJ: 02.029.481/0001-93
NIRE: 35300620551

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.

Pirassununga/SP, 04 de janeiro de 2026.

ACIONISTA / PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:

RAYMOND SCOTT GRAHAM
Acionista – Presidente da Mesa

DIRETORIA:

RAYMOND SCOTT GRAHAM
Diretor Financeiro

LEA MARIA DE SALES CUNHA
Diretora Executiva Administrativa

CONSELHO FISCAL:

JOSÉ LUIZ BAIOTTO

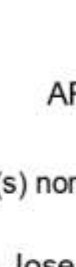
THIAGO HENRIQUE PEREIRA

JEFFERSON EDEGAR CELIM

Este documento foi assinado eletronicamente por Jose Luiz Baiocco, Thiago Henrique Pereira, Jefferson Edgar Celim, Lea Maria De Sales Cunha e Raymond Scott Graham. Para verificar as assinaturas vá ao site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código C09F-0795-620A-6B1B.

Página 4 de 4

D4Sign 0c93e5b3-1f8c-4a8c-908a-26638e35f925 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certsign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <http://assinaturas.certsign.com.br/Verificar/C09F-0795-620A-6B1B> ou vá até o site <http://assinaturas.certsign.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C09F-0795-620A-6B1B



Hash do Documento

AF8065C2DAEEB4D5976025F418EC00247BC0F02E0E74D82D0860DE8CAF12C5C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/02/2026 é(são) :

- ☒ Jose Luiz Baiocco (Parte) - 282.961.418-68 em 07/02/2026 07:05 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Sat Feb 07 2026 07:05:09 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Location not shared by user.
IP 179.135.137.128
Identificação: Por email: jlbaiocco@bol.com.br
Assinatura:

JLB

Hash Evidências:

FA4BF85D337BC77732D2C9401333F1705559CE8EBB0DA3C9A4A05B62315DE0BC

- ☒ Jefferson Edgar Celim (Parte) - 192.025.868-02 em 06/02/2026 17:00 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 06 2026 17:00:30 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -21.9981982 Longitude: -47.4246916 Accuracy: 20
IP 179.125.156.23
Identificação: Por email: jeffersonedegarcelim@gmail.com
Assinatura:

Jefferson Edgar Celim

Hash Evidências:

5FA7B7766BD9C0ED52A467E1CBED501DC98E70DFCE5DED6C7953D8BFC061DB45

- ☒ Lea Maria De Sales Cunha (Signatário) - 045.008.178-83 em 06/02/2026 16:57 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 06 2026 16:57:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)
Geolocation Latitude: -22.0195615204461 Longitude: -47.41227188475836 Accuracy: 85
IP 177.34.168.138
Identificação: Autenticação de conta
Assinatura:

Lea Maria De Sales Cunha

Hash Evidências:

6F17D0BC0EF4A21516D65A71113FD517D7B6F78197F0C9A1CF7529A027E1F76

D4Sign 0c93e5b3-1f8c-4a8c-908a-26638e35f925 - Para confirmar as assinaturas acesse <https://secure.d4sign.com.br/verificar>
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2, Brasil

- ☒ Raymond Scott Graham (Signatário) - 230.595.628-22 em 06/02/2026 16:55 UTC-03:00
Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Feb 06 2026 16:50:30 GMT-0300 (Brasilia Standard Time)
Geolocation Latitude: -22.0195616 Longitude: -47.4125128 Accuracy: 20
IP 177.34.168.138
Identificação: Por email: rsgraham51@gmail.com
Assinatura:

Raymond Scott Graham

Hash Evidências:

0866CC9CB5CCA4C2E9B9BC21ED9378C3D2AF2D4E9AF7A07D11566F0F92E720A5

