

PLG Soluções em Mobilidade Elétrica S.A.

("Companhia")

CNPJ/ME nº 44.140.874/0001-10 - NIRE nº 35300579976

Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 09 de agosto de 2022

1. **Data:** 09 de Agosto de 2022. 2. **Local e Hora:** sede social da Companhia, localizada à Avenida Santo Amaro, 2626, Brooklin Paulista, CEP 04556-100, na Cidade e Estado de São Paulo, às 10:00.

3. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social com e sem direito a voto, conforme assinaturas apostas no livro "Presença de Acionistas". 4. **Convocação:** Convocados por carta convite, conforme documento arquivado na Companhia com o "ciente" de todos os acionistas, em conformidade com o Parágrafo 4º do artigo 124, da Lei 6.404/76. 5. **Mesa:** Presidente - Felipe Franceschini Paladino; Secretário - Carlos Henrique da Silva Souza. 6. **Ordem do Dia:** O Presidente declarou instalada a Assembleia Geral e reafirmou que esta tinha por finalidade deliberar sobre (i) a nomeação da empresa **PGBR Rodyo's Auditores Independentes S.S** como responsável pela realização de laudo de avaliação de caminhões de propriedade da Lucca Assessoria Empresarial e Participações Ltda., objeto de realização de capital; (ii) aprovação do laudo de avaliação dos caminhões de propriedade da Lucca Assessoria Empresarial e Participações Ltda., anexo à presente na forma do Anexo III; (iii) o aumento do capital social da Companhia, mediante a emissão de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e a forma de subscrição e integralização destas ações; (iv) a alteração do artigo 5º (caput) e consolidação do estatuto social da Companhia. 7. **Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, aprovaram as seguintes deliberações, sem quaisquer reservas ou restrições: (i) **Nomeação da PGBR Rodyo's Auditores Independentes S.S para elaboração de laudo de avaliação:** Fica aprovada a nomeação da PGBR Rodyo's Auditores Independentes S.S., CRC nº 2SP002000/O-0, sociedade com sede na Cidade e Estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3144, 3º andar, inscrita no CNPJ nº 60.881.356/0001-03, com registro na CVM – Comissão de Valores Mobiliários nº 0333-6, como responsável pela elaboração de Laudo de Avaliação de Ativos a Valor de Custo Contábil, com o objetivo de apurar o valor dos caminhões de propriedade da acionista Lucca Assessoria Empresarial e Participações Ltda., objeto de realização de capital. (ii) **Aprovação do laudo de avaliação dos caminhões:** Sequencialmente ao item (i) acima, fica aprovado o inteiro teor do laudo de avaliação elaborado pela PGBR Rodyo's Auditores Independentes S.S., com a finalidade de avaliar o valor dos caminhões objeto desta integralização, que resultou em R\$ 2.070.500,00 (dois milhões, setenta mil e quinhentos reais). (iii) **Aumento do capital social, subscrição e integralização das novas ações emitidas:** O capital social atualmente de R\$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), dividido em 6.800 (seis mil e oitocentas) ações, sendo todas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, será aumentado para R\$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos dos artigos 14 e 170, § 1º, inciso II, da Lei das S/A, mediante a emissão de 3.200 (três mil e duzentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) cada uma, no valor total de R\$ 2.003.200,00 (dois milhões três mil e duzentos reais), a ser integralizado, neste ato, em moeda corrente nacional e bens, descritos a seguir, pela acionista **Lucca Assessoria Empresarial e Participações**, devidamente qualificada no Boletim de Subscrição anexo, sendo o valor de R\$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) destinado à composição do capital social da Companhia e o valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) destinado à formação de reserva de capital, tendo sido observado, no aumento do capital social, o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia. **Descrição dos Bens objeto de Integralização:** • Chassi: LJ1EKCBS8N1103308, Motor: 21414001, IEV1200, Lotação: 2, Tipo CAMINHÃO DE CARGA, Renavam 01295602862, Marca JAC, Combustível ELÉTRICO, Cor Interna COURO PRETO, Cor Externa BRANCA, Fab/Mod2021/2022, Ano 2021, Placa EMV 8J31, Nota Fiscal 2278, Valor R\$ 352.900,00; • Chassi: LJ1EKCBSXN1103309, Motor: 21406005, IEV1200, Lotação: 2, Tipo CAMINHÃO, Espécie CARGA, Renavam 01295602943, Marca JAC, Combustível ELÉTRICO, Cor Interna COURO PRETO, Cor Externa BRANCA, Fab/Mod 2021/2022, Ano 2021, Placa GBF 3D03, Nota Fiscal 2273, Valor R\$ 352.900,00; • Chassi: LJ1EKCBS7N1103784, Motor: 21424015, IEV1200, Lotação: 2, Tipo CAMINHÃO, Espécie CARGA, Renavam 01295603222, Marca JAC, Combustível ELÉTRICO, Cor Interna COURO PRETO, Cor Externa BRANCA, Fab/Mod 2021/2022, Ano 2021, Placa FBE 2B37, Nota Fiscal 2276, Valor R\$ 352.900,00; • Chassi: LJ1EKCBSXN1103780, Motor: 21406003, IEV1200, Lotação: 2, Tipo CAMINHÃO, Espécie CARGA, Renavam 01295603044, Marca JAC, Combustível ELÉTRICO, Cor Interna COURO PRETO, Cor Externa BRANCA, Fab/Mod 2021/2022, Ano 2021, Placa FNR 4C16, Nota Fiscal 2277, Valor R\$ 352.900,00; • Chassi: LJ1EKCBS6N1103307, Motor: 21407010, IEV1200, Lotação: 2, Tipo CAMINHÃO, Espécie CARGA, Renavam 350905 Marca JAC, Combustível ELÉTRICO, Cor Interna COURO PRETO, Cor Externa BRANCA, Fab/Mod 2021/2022, Ano 2021, Não Emplacado, Nota Fiscal 2275, Valor R\$ 352.900,00; • Instalação de Plataforma AUTO SOCORRO, Pas 3500 EG, série 5086 no Caminhão Chassi 3308, Ano 2021, Placa EMV 8J31, Nota Fiscal 7676, Valor R\$ 90.000,00; • Instalação de Plataforma AUTO SOCORRO, Pas 3500 EG, série 5087 no Caminhão Chassi 3309, Ano 2021, Placa GBF 3D03, Nota Fiscal 7677, Valor R\$ 90.000,00; e • Instalação de Plataforma AUTO SOCORRO, Pas 3500 EG, série 5088 no Caminhão Chassi 3784, Ano 2021, Placa FBE 2B37, Nota Fiscal 7931, Valor R\$ 126.000,00. (i.ii) Todas as ações ordinárias ora emitidas terão as mesmas características das ações ordinárias da Companhia, atualmente existentes. (iv) **Alteração de cláusulas e consolidação do Estatuto Social:** Em virtude das deliberações acima, o caput do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte redação, conforme consolidação constante do Anexo II da presente ata: "**Artigo 5º** O capital social da Companhia é de R\$10.000,00 (dez mil reais), totalmente subscrito e integralizado, expresso em moeda corrente nacional, dividido em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." 8. **Parecer do Conselho Fiscal:** Não há Conselho Fiscal permanente nem foi instalado no presente exercício. 9. **Encerramento:** Encerradas as discussões, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada esta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada e lavrada em livro próprio. Esta ata é cópia fiel da original lavrado em livro próprio. Mesa: Felipe Franceschini Paladino - Presidente; Carlos Henrique da Silva Souza - Secretário. Acionistas: Lucca Assessoria Empresarial e Participações Ltda. Marco Antonio Biagiotti Pisani; Green Holdings International Participações Ltda. Carlos Henrique da Silva Souza. Diretores: Felipe Franceschini Paladino; Carlos Henrique da Silva Souza. JUCESP nº 455.455/22-3 em 05/9/2022. Gisela Simiema Ceschiin - Secretária-Geral.

