

## LAGOINHA COMERCIAL DE VEÍCULOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S/A

CNPJ(MF) nº 71.876.023/0001-02 - NIRE 35.300.437.829  
ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA,  
REALIZADAS EM 18 DE ABRIL DE 2022

Aos 18/4/2022, 15 horas, na sede social da empresa, no Município de Ribeirão Preto (SP), na Avenida Braz Olaia Acosta, nº 1.800, Bairro Nova Aliança - CEP 14.026-610, compareceu a única acionista da sociedade empresária **Lagoinha Comercial de Veículos Importação e Exportação S/A.**, representando a integralidade do capital social (**Anexo I**). Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o senhor José Roberto Carvalho, servindo como secretário o senhor Luiz Roberto Kaysel Cruz, ficando assim constituída a mesa. O presidente da mesa instalou a assembleia e, após agradecer a presença de todos os sócios, pessoal e expressamente convocados, dispensadas outras formalidades de convocação, de acordo com o estabelecido no parágrafo 2º. do artigo 1.072 da Lei nº. 10.406/2002, solicitou a atenção para a leitura da ordem do dia, subordinada à seguinte. **Pauta: A) Ordinariamente:** I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as **demonstrações financeiras** pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2021**, publicada no jornal **Gazeta de São Paulo**, na edição do dia 31/03/2022, página A8 e também na versão digital; **II.** Deliberar sobre o destino do resultado líquido do exercício e eventual distribuição de dividendos; **III.** Deliberar acerca da verba global a ser destinada para pagamento dos honorários da diretoria no período de **1º/1/2022 a 31/12/2022**; **IV.** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição e seus membros; **B) Extraordinariamente:** **V.** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1º/1/2021 a 31/12/2021**, que totalizou **R\$ 2.125.196,52**, e não os **R\$ 1.967.581,90**, inicialmente previstos. **VI.** Deliberar acerca da destinação, à "**Reserva de Retenção de Lucro**", do valor de **R\$ 50.074,80**, proveniente do ajuste de avaliação patrimonial, em função da realização do custo atribuído, líquidos de tributos. **VII.** Deliberar sobre o aumento de **R\$ 10.384.000,00**, do Capital Social da Companhia, elevando-o de **R\$ 31.080.000,00**, para **R\$ 41.464.000,00**, com a emissão de **10.384.000** novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pelo preço de emissão de **R\$ 1,00** por ação, calculado na forma do artigo 170, § 1º, da LSA, totalmente subscritas pela única acionista, conforme demonstrado no Boletim de Subscrição de Ações - **Anexo II** à presente ata -, mediante a conversão do saldo existente sob a rubrica contábil "Reserva de Retenção de Lucros", a ser integralizado até **31/05/2022**; **VIII.** Com a aprovação do item "VII" anterior, deliberar acerca da nova redação do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, nos seguintes termos: "**Artigo 5 - O capital social da Sociedade é de R\$ 41.464.000,00, representado por 41.464.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.**". **IX.** Deliberar sobre a forma que passa a ser adotada para a realização das publicações empresariais obrigatórias da sociedade, quando não dispensadas na forma da lei; **X.** Outros assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o senhor Presidente colocou em votação os itens da pauta e, após ampla apreciação e discussão, os acionistas, por unanimidade, observadas as abstenções legais, tomaram as seguintes. **Deliberações:** **A) Ordinariamente:** I. Aprovou, sem qualquer restrição, o relatório da diretoria e as demonstrações financeiras pertinentes ao exercício social encerrado em **31/12/2021**, devidamente publicada, conforme disposto no item I da pauta da presente Assembleia e auditadas pela KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em 31 de março de 2022, demonstrando um **Patrimônio Líquido de R\$ 60.419.623,76** e **Receita Bruta de R\$ 303.966.165,78**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II.** Aprovou o resultado líquido positivo do exercício, no valor de **R\$ 6.921.890,88**, sobre o qual deliberou o seguinte: **a)** Aprovou a destinação do valor de **R\$ 346.094,54** à **Reserva Legal**; **b)** Aprovaram o valor de **R\$ 131.515,93**, a ser distribuído à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/12/2022, a título de **dividendos obrigatórios**; **c)** Aprovou a constituição de reserva de retenção de lucro, no valor de **R\$ 6.444.280,41**; **III.** Aprovou, ainda, para o período de **1º/1/2022 a 31/12/2022**, a **verba global de R\$ 3.000.000,00**, destinada à remuneração da Diretoria Estatutária, a ser distribuída entre os diretores como os mesmos convencionarem em reunião. **IV.** Aprovaram o não funcionamento do Conselho Fiscal para o exercício vigente. **B) Extraordinariamente:** **V.** Retificou a verba destinada ao pagamento dos honorários da diretoria, no período de **1º/1/2021 a 31/12/2021**, que totalizou **R\$ 2.125.196,52**, e não os **R\$ 1.967.581,90**, inicialmente previstos. **VI.** Aprovou a destinação, à "**Reserva de Retenção de Lucro**", do valor de **R\$ 50.074,80**, proveniente do ajuste de avaliação patrimonial, em função da realização do custo atribuído, líquidos de tributos. **VII.** Posteriormente, aprovou, o **aumento do capital social da Companhia**, no valor e da forma especificada no item "VI" da pauta da presente Assembleia; **VIII.** Na sequência, em razão da aprovação do item "VII" acima, aprovou a nova redação do **Artigo 5º** do Estatuto Social da Companhia, nos termos constantes do item "VIII" da pauta desta Assembleia; **IX.** Decidiu que as **publicações empresariais da sociedade**, quando não dispensadas ou autorizadas de forma eletrônica nos termos da lei, serão realizadas em **jornal de grande circulação editado na localidade da sede da companhia ou em outro jornal de sua escolha, como opção a Gazeta de São Paulo**; Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o senhor Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, em 3 vias de igual teor e forma, dela extraindo-se cópias para os fins legais. a.a.). Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A. Ribeirão Preto, 18/4/2022. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. Acionistas: **HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Jucesp** nº 657.783/22-5 em 18/11/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a Infraestrutura  
da Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Gazeta de S.Paulo em seu site de notícias.

**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publicidadelegal.gazetasp.com.br>