

REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

C.N.P.J.(MF) nº 02.913.444/0015-49 - NIRE: 35.300.394.950

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2025 COM CONSOLIDAÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO ESTATUTO SOCIAL

Assembleia Geral Extraordinária: Realizada conforme previsão dos artigos 29º e 30º do Estatuto Social em vigor. **Data:** 25 de abril do ano de 2025, às 15:00 horas. **Local:** Avenida Braz Olaia Acosta, n.º 727, 16º. Andar, Sala 1601, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 14.026-040, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. **Presenças:** Acionistas representando a **totalidade** do capital social, (conforme livro de presença de acionistas) dispensada a publicação dos Editais de Convocação, de acordo com o artigo 124, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15.12.76. **Mesa Diretora:** Presidente: **Ana Claudia Siqueira Wimmers**, brasileira, natural de Franca, casada, empresária, portadora do RG nº 21.964.038-5 SSP/SP e CPF nº 299.594.168-01, residente na Rua Angelo Javarone, nº 280, Royal Park, CEP: 14.110-000, Município de Ribeirão Preto-SP; Secretário: **Valdemar de Bortoli Junior**, brasileiro, natural de Ribeirão Preto-SP divorciado, empresário, portador do RG nº 13.069.627-4 SSP/SP e CPF nº 071.367.198-01, residente na Avenida Professor João Flusa, no. 1691, ap. 242, Bairro Jardim Santa Angela, CEP: 14.020-523, Município de Ribeirão Preto-SP; **Ordem do Dia:** **1)** Criação de um novo cargo de Diretor de Operações e a eleição de um diretor para ocupação de referida posição; **2)** Destituição do Diretor Jurídico; **3)** Incluir novas funções executivas para o cargo de Diretor Administrativo; **4)** Incluir novas funções executivas para o cargo de Diretor de Relação com Investidores e alterar a nomenclatura para Diretor de Relação com Investidores e Controladoria; **5)** Consolidação da Diretoria Executiva; **6)** Consolidação do Conselho de Administração; **7)** Consolidação do estatuto social. **Das Deliberações: 1º Item da Ordem do Dia:** Iniciados os trabalhos, passou-se à análise do primeiro item da ordem do dia, todos os acionistas decidiram votar pela aprovação da criação do cargo de **Diretor de Operações**, que terá as funções elencadas abaixo, aprovando, de forma unânime, a eleição do Sr. **Thiago Silva Antonio**, brasileiro, nascido em 13/03/1978, natural de Ribeirão Preto - SP, casado, empresário, portador do RG no. 24.153.295-4 expedida em 24/09/2013, e CPF nº. 256.626.588-70, residente na Rua Pedro Gerotto, 855, Bairro Nova Aliança, no município de Ribeirão Preto - SP, estando anexa a esta Ata, o termo de posse com a declaração de desimpedimento. O cargo de Diretor de Operações terá as seguintes funções: **a)** Coordenar as atividades de carga garantindo a qualidade, quantidade dos produtos recebidos e as atividades de descarga atendendo total segurança e eficiência, evitando perdas ou incidentes; **b)** Coordenar e dar garantias dos testes regulares de qualidade dos combustíveis para atendimento dos padrões de qualidade exigidos pelas legislações e especificações técnicas. Coordenar ações corretivas em caso de não conformidade; **c)** Supervisionar o armazenamento de combustíveis em tanques apropriados, assegurando o cumprimento das normas de segurança, ambientais e operacionais. **d)** Gerenciar o controle de níveis de estoque físico para garantir a disponibilidade de produtos sem excessos que venha a comprometer a eficiência financeira; **e)** Gerir a manutenção preventiva e corretiva de bombas, tanques e outros equipamentos essenciais, assegurando a continuidade das operações sem interrupções; **f)** Assegurar que as operações de distribuição de combustíveis estejam em conformidade com as normas de segurança do trabalho, ambientais, regulatórias e demais órgãos competentes e promover treinamentos e capacitações para as equipes operacionais sobre segurança e melhores práticas operacionais; **g)** Coordenar a preparação e entrega de relatórios exigidos por órgãos reguladores e pela alta administração; **h)** Supervisionar o andamento de projetos de obras e melhorias nas instalações das bases de armazenamento de combustíveis, garantindo o cumprimento dos prazos, orçamentos e padrões de qualidade, como também coordenar o controle financeiro dos projetos, assegurando a correta alocação dos custos realizados; **i)** Gerir a implementação e acompanhamento de iniciativas de melhoria contínua, para aumentar a eficiência das operações, diminuição de custos e garantia de sustentabilidade do negócio; **j)** Representar a empresa em interações com órgãos reguladores, entidades governamentais e comunidades locais, garantindo o cumprimento das exigências legais e o fortalecimento da reputação da Companhia; **k)** Prestar contas regularmente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, apresentando relatórios de desempenho operacional, indicadores-chave e planos de ação para mitigar riscos e melhorar a eficiência das operações; **l)** O Diretor de Operações terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **2º Item da Ordem do Dia:** Passando ao segundo item da ordem do dia, os acionistas de forma unânime, decidiram pela destituição do Sr. **Fernando Calura Tiepolo**, do cargo de Diretor Jurídico, permanecendo o mesmo vacante. **3º Item da Ordem do Dia:** Passando para o terceiro item da ordem do dia, o Senhor Presidente juntamente com todos os acionistas, decidiram votar pela aprovação da inclusão de novas funções executivas ao cargo de Diretor Administrativo, conforme segue: **a)** Representar a sociedade, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público; **b)** Gerenciar, planejar e controlar todas as atividades da área administrativa da empresa; **c)** Acompanhamento de todos os processos administrativos; **d)** Avaliar os resultados obtidos e elaborar relatórios gerenciais; **e)** Conduzir reuniões sobre recursos materiais e financeiros de cada área da empresa; **f)** Definir estratégia para otimizar o desempenho dos negócios da companhia; **g)** Garantir o cumprimento das atividades de acordo com as normas e procedimentos técnicos, bem como as políticas da empresa; **h)** Controlar a quantidade de estoques e as vendas de produtos e serviços; **i)** Administrar os recursos financeiros de forma satisfatória, visando atingir os objetivos da companhia; **j)** Coordenar o trabalho dos colaboradores; **k)** Auxiliar o departamento de recursos na contratação de novos funcionários; **l)** Prestar assessoria ao Diretor Presidente da empresa; **m)** O Diretor Administrativo terá autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **4º Item da Ordem do Dia:** Passando para o quarto item da ordem do dia, os acionistas de forma unânime, decidiram votar pela aprovação da inclusão de novas funções executivas ao cargo de Diretor de Relações com Investidores e Controladoria, com as seguintes funções: **a)** Gerenciar a área de controladoria, incluindo contabilidade, orçamento, custos, e fluxo de caixa; **b)** Coordenar, implementar e monitorar controles internos para garantir a precisão e confiabilidade das informações financeiras; **c)** Elaborar e analisar relatórios financeiros, como demonstrativos de resultados, balanços patrimoniais, e demonstrativos de fluxo de caixa; **d)** Implementar e monitorar políticas de controle interno voltadas à mitigação de riscos operacionais, financeiro e contábeis; **e)** Coordenar o relacionamento com auditores externos, órgãos reguladores, instituições financeiras e demais agentes que demandem informações contábeis, financeiras e fiscais da empresa; **f)** Coordenar auditorias internas periódicas para avaliação de conformidade dos processos e políticas financeiras, reportando os resultados ao Conselho da Administração e demais instâncias de governança; **g)** Prestar contas à administração e ao Conselho de Administração sobre o desempenho financeiro da empresa; **h)** Identificar e implementar boas práticas de mercado para aprimoramento dos processos de controladoria; **i)** O Diretor de Controladoria e Relações com investidores deverá garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis ao setor de atuação da companhia, bem como às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de governança corporativa; **j)** Elaborar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo; **k)** Organização de teleconferências, apresentações e eventos para apresentar os resultados da empresa e responder a perguntas dos investidores; **l)** Manter uma relação de confiança e transparência com o mercado de capitais; **m)** O Diretor de Relações com Investidores e Controladoria terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **5º Item da Ordem do Dia:** Considerando as deliberações acima, os acionistas de forma unânime, decidiram consolidar a diretoria executiva da sociedade, que é formada por 10 (dez) diretorias e 6 (seis) diretores, sendo as mesmas assim dispostos: **1) Presidente do Conselho de Administração - Valdemar de Bortoli Junior**, brasileiro, nascido em 11/12/1965, natural de Ribeirão Preto-SP, divorciado, empresário, portador do RG nº 13.069.627-4 SSP/SP e CPF nº 071.367.198-01, residente na Avenida Professor João Flusa, nº. 1691, ap. 242, Bairro Jardim Santa Angela, CEP: 14.020-523, Município de Ribeirão Preto-SP; **2) Vice-Presidente do Conselho de Administração - Erika Curtolo de Bortoli**, brasileira, nascida em 02/04/1975, natural de Araçatuba-SP, divorciada, Administradora de Empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.846.374-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº 253.911.968-92, residente na Avenida Professor João Flusa, no. 1691, ap. 242, Bairro Jardim Santa Angela, CEP: 14.020-523, Município de Ribeirão Preto-SP; **3) Conselheiro de Administração - Rogério Garcia Peres**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.005.768-70, com endereço na Rua Joaquim Floriano, 100, conjunto 192, Itaim Bibi, CEP 04534-013, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **6º Item da Ordem do Dia:** Passando para o sexto item da ordem do dia, o Senhor Presidente juntamente com todos os acionistas, decidiram atualizar e Consolidar o Estatuto Social em virtude das mudanças ocorridas até a presente data, assim, o mesmo passa a ser redigido da forma que segue: **I. Denominação Social:** Art. 1º. **Rede Sol Fuel Distribuidora S/A**, sociedade anônima de capital fechado, que se regerá pelo presente Estatuto, pela Lei nº 6.404, de 15/12/76 e pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis. **II. Matriz e Filiais:** Art. 2º. A sociedade tem sua Matriz sediada na Avenida Braz Olaia Acosta, n.º 727, 16º. Andar, Sala 1601, Bairro Jardim Califórnia, CEP: 14.026-040, Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0015-49 e NIRE nº 35.300.394.950. **Artigo 3º.** A sociedade possui 13 (treze filiais), estabelecidas nos seguintes endereços: **I. Filial 01.** Av. Sidney Cardon de Oliveira, nº 1.569, Sala 08, Bairro Cascata, CEP: 13.146-052, Município de Paulínia, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0004-96 e NIRE nº 35.902.816.674 - Base Cross. **II. Filial 02.** Estrada Geral Santa Cruz, S/N, Sala 09, Bairro Alto Biguaçu, CEP: 88.160-001, Município de Biguaçu, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0006-58 e NIRE nº 42.999.028.205. **III. Filial 03.** Avenida Tropical, S/nº, Lotes 5 e 6A, sala 07, Distrito Industrial Brasil Central, CEP: 75.250-005, no Município de Senador Caneado, Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0007-39 e NIRE nº 52.900.525.153. **IV. Filial 04.** Rodovia BR 415, Km 35, s/n, margem esquerda, Bairro Centro Industrial, Edifício Centro Empresarial Marcos Soares, Sala 07, CEP: 45.609.080, Município de Itabuna, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0011-15 e NIRE nº 299.010.657.94. **V. Filial 05.** Estrada BR 163, Km 798, S/n, Sala 01, Campo de Provas Brigadeiro Veloso, CEP: 68.193-000, Município Novo Progresso, Estado do Pará, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0019-72 e NIRE nº 15902059826, o objetivo social desta filial é único e exclusivamente para distribuição de combustíveis de aviação (CNAE-46.81-8/01). **VI. Filial 06.** Av. Santos Dumont, nº 1436, Sala 05, 2º Piso, CEP: 07.220-000, Bairro Cidade Industrial Satellite de São Paulo, Município de Guarulhos, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0008-10 e NIRE nº 35.903.920.378. **VII. Filial 07.** Rodovia MG 050, Km 327,5, S/Nº, Sala 11, Bairro Nossa Senhora das Graças, CEP: 37.902-538, Município de Passos, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0012-04 e NIRE nº 35.300.394.590. **VIII. Filial 08.** Av. Julio Domingos de Campos (Loteamento Jd. Eldorado), nº 5111, sala 14, Bairro Santa Isabel, CEP: 78.150-850, Município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0013-87 e NIRE nº 51.9.0038383.8. **IX. Filial 09.** Rua Lidia Camargo Zampieri, nº 1.438, Sala nº 2 C, Bairro Tindiquera, CEP: 83.708-135, Município de Araucária, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0014-68 e NIRE nº 41.901.625.012. **X. Filial 10.** Rua Miguel de Cervantes, nº 215, Sala 02, Vila Actura, Bairro Campos Elíseos, CEP: 25.225-762, Município de Duque de Caxias, Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 02.913.444/0016-20 e NIRE nº 33.999.259.536. **XI. Filial 11.** Rua Brasil Alto Furquini, nº 401, Lote 02, Quadra B, Distrito Industrial Adib Rassi, CEP: 14.690-000, Município de Jardimópolis-SP, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0001-43 e NIRE nº 35.905.306.545. **XII. Filial 12.** Rodovia BR 153, S/N, KM 663,5 Anexo Gleba 8, Il Etapa, Lote 38 - D, Loteamento Fazenda Santo Antonio, Sala 04, Bairro Setor Central, CEP: 77.402-210, Município de Gurupi, Estado do Tocantins, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0017-00 e NIRE nº 17900399249. **XIII. Filial 13.** Avenida dos Holandeses, no. 6, sala 222, Edifício Tech Office, Bairro Ponta D'areia, CEP: 65.077-357, município de São Luis, Estado do Maranhão, inscrita no CNPJ sob nº 02.913.444/0018-91 e NIRE nº 219.0060420-1. **§ Único.** A sociedade poderá, entretanto, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território nacional, com ou sem capital autônomo para os devidos fins, a critério da Diretoria. **III. Objeto Social.** Art. 4º. A sociedade tem como objetivo o exercício das seguintes atividades: I. Comércio, transporte, distribuição, importação e exportação no atacado de álcool carburante, gasolina automotiva, óleo diesel, biodiesel, querosene, gasolina de aviação, óleos combustíveis de altos e baixos teores de enxofre e viscosidade, óleos lubrificantes automotivos e industriais, graxas, óleo queimado, asfalto e demais derivados de petróleo, exceto a atividade de transportador revendedor retalhista, conforme disciplina estabelecida pelo órgão federal competente; II. Locação, sublocação e/ou arrendamento de espaço útil a terceiros, dotado de instalações para recebimento, armazenamento, e fornecimento de combustíveis, para depósito de produtos combustíveis de qualquer natureza; III. Gestão empresarial e administração operacional de bases e terminais de armazenamento e distribuição de combustíveis de qualquer natureza. **IV.** Prestação de Serviços de Gerenciamento e monitoramento do Abastecimento de Combustíveis, por meio de implantação de sistema informatizado (software de gestão), instalação de dispositivos eletroeletrônicos em veículos automotores e pontos de abastecimento de combustíveis, utilização de cartão magnético e/ou micro processado ou outros mecanismos de coleta de dados, disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustíveis. **V.** Instalação e manutenção de pontos de abastecimento de combustíveis, compreendendo tanques aéreos ou enterrados, bacias de contenção de material metálico ou de alvenaria, bombas abastecedoras, equipamentos filtrantes e de segurança, tubulações, coberturas metálicas ou de outros materiais, instalações elétricas e eletroeletrônicas, e tudo mais relativo ao funcionamento regular dos pontos de abastecimento de combustíveis. **VI.** Locação de veículos automotores, com ou sem motorista, locação de máquinas e equipamentos e a prestação de serviços correlatos e derivados. **VII.** Holdings de instituições não financeiras; **VIII.** Outras sociedades de participação, exceto holdings; **IX.** Prestação de serviços auxiliares ao transporte aéreo, com foco principal no abastecimento de aeronaves, abrangendo o fornecimento, armazenamento, transporte e distribuição de combustíveis e lubrificantes para aviação em sites aeroportuários, atuar em serviços de apoio operacional em solo, incluindo a movimentação e logística de equipamentos de abastecimento, suporte a aeronaves, fornecimento de água potável, remoção de efluentes sanitários, bem como a execução de atividades correlatas e complementares permitidas pela legislação vigente. **IV. Duração:** Art. 5º. A sociedade terá prazo de duração indeterminado. **V. Capital Social.** Art. 6º. O capital social é de R\$ 105.592.231,00 (cento e cinco milhões, quinhentos e noventa e dois mil e duzentos e trinta e uma ações ordinárias nominativas, totalmente integralizadas). **VI. Administração e Diretoria.** Art. 7º. A sociedade é administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Executiva. **Artigo 8º.** A Diretoria Executiva é composta por 10 (dez) membros, eleitos por uma assembleia geral para um mandato de 3 (três) anos, que terão atribuições e poderes definidos para cada um. Os Diretores poderão ser destituídos ou substituídos, a qualquer tempo antes do fim do mandato, por deliberação do Conselho de Administração ou pelos acionistas através de assembleia geral. **Artigo 9º.** Compete ao Diretor Presidente: **a)** Representar a sociedade, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público; **b)** Administrar a sociedade em observância a este estatuto social, e as diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Administração, praticando todos os atos relativos ao objetivo social e de interesse da sociedade, assinando documentos de responsabilidade, dentre os quais, cheques bancários, cambiais, notas promissórias, duplicatas e demais documentos concernentes ao giro normal dos negócios da sociedade; **c)** Constituir procurador ou procuradores em nome da sociedade, no limite de suas atribuições e poderes, especificando-se no instrumento os atos e operações que poderão praticar, bem como o prazo de vigência do respectivo mandato que não poderá ser indeterminado, com exceção feita ao que constar de cláusula "ad iudicium"; **d)** Superintender a administração da sociedade, exercendo as atribuições que lhe são conferidas por lei e por este Estatuto, a fim de garantir o regular funcionamento da sociedade. **Artigo 10º.** Compete ao Diretor Vice-Presidente: **a)** Auxiliar o Diretor Presidente em todas as suas funções de gestão e administração da sociedade; **b)** Substituir o Diretor Presidente em suas ausências temporárias ou em caso de impedimento definitivo até a eleição de novo Diretor Presidente. **Artigo 11º.** Compete ao Diretor Contábil: **a)** Executar as atividades da contabilidade, visando assegurar que todos os relatórios e registros contábeis sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa; **b)** Elaborar os balancetes mensais (contábil e gerencial), visando assegurar que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa; **c)** Analisar as informações contábeis e preparar relatórios (específicos e eventuais) contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa; **d)** Supervisionar as atividades de escrituração fiscal (CPMS, IPI, ISS etc.) e de apuração mensal do Imposto de Renda, visando assegurar que todos os tributos devidos sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações acessórias; **e)** Elaborar a Declaração Anual do Imposto de Renda, visando o cumprimento da legislação específica; **f)** Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas as áreas da empresa responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, visando prevenir incorreções e prejuízos à empresa, bem como a conformidade às exigências legais; **g)** Atender e acompanhar os trabalhos da auditoria externa, prestando todos os esclarecimentos necessários, visando a agilização e qualidade do trabalho da auditoria; **h)** Supervisionar o processo e elaborar os documentos necessários ao cumprimento das obrigações societárias da empresa (atas, assembleias, estatuto social, etc.); **i)** O Diretor Contábil terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 12º.** Compete ao Diretor Comercial: **a)** Alinhar a área e a equipe de vendas com os objetivos e posicionamento estratégico da empresa; **b)** Identificar e caracterizar os diferentes segmentos e negócios em que a empresa atua; **c)** Desenhar cenários alternativos sobre o provável comportamento futuro dos segmentos e negócios que a empresa atua; **d)** Propor à empresa a estratégia de crescimento; **e)** Propor à empresa a política de relacionamento com Clientes, Fornecedoros e Concorrentes; **f)** Elaborar o plano de vendas e planejamento operacional; **g)** Propor a estrutura da área comercial conforme objetivos estratégicos e diferenciais competitivos da empresa; **h)** Sistematizar registros, fluxos e processos

das funções da área comercial; **i)** Montar planos de carreira, benefícios, remuneração, premiação e motivação para os integrantes da estrutura comercial da empresa; **j)** Auxiliar nas Licitações e Contratos Públicos, nos contatos diretos com os órgãos públicos em relação às questões comerciais; **k)** O Diretor Comercial terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 13º.** Compete ao Diretor Administrativo: **a)** Representar a sociedade, ativa e passivamente em juízo ou fora dele, inclusive perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais e outras entidades de direito público; **b)** Gerenciar, planejar e controlar todas as atividades da área administrativa da empresa; **c)** Acompanhamento de todos os processos administrativos; **d)** Avaliar os resultados obtidos e elaborar relatórios gerenciais; **e)** Conduzir reuniões sobre recursos materiais e financeiros de cada área da empresa; **f)** Definir estratégia para otimizar o desempenho dos negócios da companhia; **g)** Garantir o cumprimento das atividades de acordo com as normas e procedimentos técnicos, bem como as políticas da empresa; **h)** Controlar a quantidade de estoques e as vendas de produtos e serviços; **i)** Administrar os recursos financeiros de forma satisfatória, visando atingir os objetivos da companhia; **j)** Coordenar o trabalho dos colaboradores; **k)** Auxiliar o departamento de recursos na contratação de novos funcionários; **l)** Prestar assessoria ao Diretor Presidente da empresa; **m)** O Diretor Administrativo terá autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 14º.** Compete ao Diretor Jurídico: **a)** Auxiliar diretamente o Diretor Presidente em assuntos jurídicos; **b)** Auxiliar os outros membros da Diretoria em decisões que envolvem questões jurídicas; **c)** Planejar, coordenar, organizar, dirigir e executar todas as atividades jurídicas que envolvem os interesses da empresa, extrajudicialmente ou judicialmente, na forma preventiva ou contenciosa; **d)** O Diretor Jurídico poderá agir judicialmente em defesa da sociedade sem necessidade de procuração, inclusive outorgando procuração ad iudicia para outros advogados; **e)** O Diretor Jurídico terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 15º.** Compete ao Diretor de Relações com Investidores e Controladoria: **a)** Gerenciar a área de controladoria, incluindo contabilidade, orçamento, custos, e fluxo de caixa; **b)** Coordenar, implementar e monitorar controles internos para garantir a precisão e confiabilidade das informações financeiras; **c)** Elaborar e analisar relatórios financeiros, como demonstrativos de resultados, balanços patrimoniais, e demonstrativos de fluxo de caixa; **d)** Implementar e monitorar políticas de controle interno voltadas à mitigação de riscos operacionais, financeiro e contábeis; **e)** Coordenar o relacionamento com auditores externos, órgãos reguladores, instituições financeiras e demais agentes que demandem informações contábeis, financeiras e fiscais da empresa; **f)** Coordenar auditorias internas periódicas para avaliação de conformidade dos processos e políticas financeiras, reportando os resultados ao Conselho da Administração e demais instâncias de governança; **g)** Prestar contas à administração e ao Conselho de Administração sobre o desempenho financeiro da empresa; **h)** Identificar e implementar boas práticas de mercado para aprimoramento dos processos de controladoria; **i)** O Diretor de Controladoria e Relações com investidores deverá garantir a aderência às normas regulatórias aplicáveis ao setor de atuação da companhia, bem como às diretrizes estabelecidas pelos órgãos de governança corporativa; **j)** Elaborar, acompanhar e fiscalizar o cumprimento da Política de Divulgação de Informações Relevantes e Preservação de Sigilo; **k)** Organização de teleconferências, apresentações e eventos para apresentar os resultados da empresa e responder a perguntas dos investidores; **l)** Manter uma relação de confiança e transparência com o mercado de capitais; **m)** O Diretor de Relações com Investidores e Controladoria terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 16º.** Compete ao Diretor Financeiro: **a)** Planejar e responder pela execução de todas as atividades financeiras da empresa, elaborar todas as rotinas relativas a contas a pagar, a receber, fluxo de caixa, reembolso de despesas; **b)** Controle de despesas reembolsáveis, adiantamentos efetuar conciliação bancária diariamente; **c)** Interagir com os gerentes de conta, promover negociação de taxas, empréstimos e serviços bancários; **d)** Controle e acompanhamento financeiro de contratos e cobrança de inadimplências; **e)** Alimentar e ser responsável pelo sistema operacional financeiro/administrativo da empresa; gerenciar as atividades de tecnologia da informação, coordenar as atividades da tesouraria e da controladoria; **f)** Planejar, analisar e acompanhar as execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-financeiros; **g)** Manter relacionamento com bancos e execução das operações financeiras, incluindo câmbio, hedge e derivativos, das suporte às áreas de negócios, com a criação e análise de relatórios gerenciais e indicadores de performance, realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos e produtos, mantendo interação com o departamento jurídico e de comércio exterior; **h)** Prestar assessoria ao Diretor Presidente da empresa; **i)** O Diretor Financeiro terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 17º.** Compete ao Diretor de Licitações e Contratos Públicos: **a)** Participar ativamente em processos de licitações públicas; **b)** Buscar e efetuar a análise e interpretação de editais, conferir os processos de licitação, verificando toda a documentação de habilitação, bem como proposta comercial e demais requisitos; **c)** Acompanhar e atuar nos processos licitatórios em todas as suas fases, da abertura até a conclusão, promover questionamentos, impugnações, exames prévios de editais, recursos e defesas administrativas, fornecendo apoio às áreas jurídica, comercial e financeira; **d)** Acompanhar todos os contratos públicos, desde a assinatura até o seu fim em todas as questões inerentes aos mesmos, promovendo respostas, defesas e pedidos de realinhamento de preços, sempre quando houver desequilíbrio econômico; **e)** O Diretor de Licitações e Contratos Públicos terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades, inclusive participar de processos licitatórios sem a necessidade de instrumento de procuração para este fim. **Artigo 18º.** Compete ao Diretor de Operações: **a)** Coordenar as atividades de carga garantindo a qualidade, quantidade dos produtos recebidos e as atividades de descarga atendendo total segurança e eficiência, evitando perdas ou incidentes; **b)** Coordenar e dar garantias dos testes regulares de qualidade dos combustíveis para atendimento dos padrões de qualidade exigidos pelas legislações e especificações técnicas. Coordenar ações corretivas em caso de não conformidade; **c)** Supervisionar o armazenamento de combustíveis em tanques apropriados, assegurando o cumprimento das normas de segurança, ambientais e operacionais. **d)** Gerenciar o controle de níveis de estoque físico para garantir a disponibilidade de produtos sem excessos que venha a comprometer a eficiência financeira; **e)** Gerir a manutenção preventiva e corretiva de bombas, tanques e outros equipamentos essenciais, assegurando a continuidade das operações sem interrupções; **f)** Assegurar que as operações de distribuição de combustíveis estejam em conformidade com as normas de segurança do trabalho, ambientais, regulatórias e demais órgãos competentes e promover treinamentos e capacitações para as equipes operacionais sobre segurança e melhores práticas operacionais; **g)** Coordenar a preparação e entrega de relatórios exigidos por órgãos reguladores e pela alta administração; **h)** Supervisionar o andamento de projetos de obras e melhorias nas instalações das bases de armazenamento de combustíveis, garantindo o cumprimento dos prazos, orçamentos e padrões de qualidade, como também coordenar o controle financeiro dos projetos, assegurando a correta alocação dos custos realizados; **i)** Gerir a implementação e acompanhamento de iniciativas de melhoria contínua, para aumentar a eficiência das operações, diminuição de custos e garantia de sustentabilidade do negócio; **j)** Representar a empresa em interações com órgãos reguladores, entidades governamentais e comunidades locais, garantindo o cumprimento das exigências legais e o fortalecimento da reputação da Companhia; **k)** Prestar contas regularmente à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, apresentando relatórios de desempenho operacional, indicadores-chave e planos de ação para mitigar riscos e melhorar a eficiência das operações; **l)** O Diretor de Operações terá total autonomia e responsabilidade na prática dos atos necessários ao regular desempenho de suas atividades. **Artigo 19º.** As procurações deverão ser assinadas pelo Diretor Presidente, especificando-se claramente os poderes e deverão estabelecer o prazo conferido aos mandatários. **Artigo 20º.** A remuneração dos membros da Diretoria será fixada diretamente pelos acionistas. **Artigo 21º.** O Conselho de Administração é composto por 3 (tres) membros, residentes ou não no Brasil, eleitos pela Assembleia Geral, dos quais um será nomeado o Presidente, um será nomeado Vice-Presidente e o terceiro membro sem designação, para um mandato unificado de até 3 (três) anos, o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho não terão voto de qualidade, composto com os seguintes conselheiros: **1) Presidente do Conselho de Administração - Valdemar de Bortoli Junior**, brasileiro, nascido em 11/12/1965, natural de Ribeirão Preto-SP, divorciado, empresário, portador do RG nº 13.069.627-4 SSP/SP e CPF nº 071.367.198-01, residente na Avenida Professor João Flusa, no. 1691, ap. 242, Bairro Jardim Santa Angela, CEP: 14.020-523, Município de Ribeirão Preto-SP; **2) Vice-Presidente do Conselho de Administração - Erika Curtolo de Bortoli**, brasileira, nascida em 02/04/1975, natural de Araçatuba-SP, divorciada, Administradora de Empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 21.846.374-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 253.911.968-92, residente na Avenida Professor João Flusa, no. 1691, ap. 242, Bairro Jardim Santa Angela, CEP: 14.020-523, Município de Ribeirão Preto-SP; **3) Conselheiro de Administração - Rogério Garcia Peres**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.005.768-70, com endereço na Rua Joaquim Floriano, 100, conjunto 192, Itaim Bibi, CEP 04534-013, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. **Artigo 22º.** As reuniões do Conselho de Administração serão convocadas por qualquer conselheiro mediante uma notificação, por escrito, ou por meio eletrônico, com comprovante de recebimento, aos demais conselheiros, em primeira convocação, com pelo menos 2 (dois) dias corridos de antecedência da data pretendida para a reunião em questão e, em segunda convocação, com pelo menos 1 (um) dia corrido de antecedência da data pretendida para a reunião em questão. A notificação especificará todos os assuntos a serem discutidos e votados na reunião e incluirá todas as informações relevantes necessárias à instrução dos conselheiros sobre tais assuntos. Na reunião do Conselho de Administração, os conselheiros somente discutirão e tratarão dos assuntos incluídos na notificação, a menos que acordado de outra forma pelo voto unânime de todos os conselheiros presentes. **Artigo 23º.** Nas reuniões do Conselho de Administração: **(I)** um conselheiro poderá ser representado por outro conselheiro, bastando, para tanto, que o Conselheiro presente mostre autorização por escrito do conselheiro ausente, anteriormente à realização da reunião; **(II)** um conselheiro poderá se fazer acompanhado por um assessor com conhecimento técnico específico de determinada matéria constante da ordem do dia, que não terá direito a voto, mas que poderá participar da reunião e das discussões de tal matéria, desde que mediante assinatura de termo de confidencialidade com relação às informações a que tal terceiro tiver acesso no contexto da discussão da matéria em questão; e **(III)** serão válidos os votos proferidos pelo conselheiro que estiver ausente à reunião, e que forem feitos por e-mail, telefone ou qualquer meio eletrônico reconhecido e factível de comprovação. **Artigo 24º.** A presença da maioria dos membros do Conselho de Administração constituirá o quórum para instalação, em primeira convocação, de todas as reuniões do Conselho de Administração. Em segunda convocação, a reunião se instalará com qualquer número de Conselheiros presentes. **Artigo 25º.** As deliberações do Conselho de Administração em relação a todas e quaisquer matérias de sua competência somente serão consideradas aprovadas se contarem com o voto favorável de, pelo menos, 2 (dois) membros do Conselho de Administração, observado o disposto no Artigo 25º abaixo. **Artigo 26º.** As seguintes matérias estão sujeitas à deliberação do Conselho de Administração, e deverão contar com o voto afirmativo da maioria dos conselheiros da Companhia para aprovação: **I.** Eleição e destituição dos Diretores da Companhia, em observância aos termos deste Estatuto Social, bem como eleição e destituição dos administradores de sociedades controladas; **II.** Manifestação sobre o relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia e/ou de sociedades controladas; **III.** Aprovação da remuneração aplicável a cada um dos Diretores da Companhia, observada a remuneração global aprovada pela Assembleia Geral; **IV.** Aprovação de qualquer investimento, aquisição ou despesa pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada, bem como a celebração, alteração ou distrato de quaisquer outros contratos e/ou assunção de obrigações, envolvendo valor total, a qualquer tempo, superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em uma única operação ou em uma série de operações realizadas em um período de 12 (doze) meses, salvo quando previsto no plano anual de negócios aprovado da Companhia; **V.** Aprovação do plano anual de negócios e do orçamento anual da Companhia e de sociedade controlada; **VI.** Apresentação de propostas de alteração do plano anual de negócios e aprovação de suas alterações; **VII.** Assunção de compromissos que criem quaisquer tipos de direitos para terceiros fora do objeto social e/ou do curso normal dos negócios da Companhia e/ou de sociedade controlada, notadamente prestação de avais e/ou fianças em favor de Partes Relacionadas ou não; **VIII.** Escolha de auditores independentes, sendo que estes deverão possuir, obrigatoriamente, registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM); **IX.** Propor pedidos de plano de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência ou qualquer outro procedimento uniaxial de quebra de contratos da Companhia e/ou de uma sociedade controlada com valor superior a R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); **X.** Qualquer alteração material em práticas contábeis da Companhia e/ou de uma sociedade controlada; **XI.** Expansão das operações para outros países, pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada, quando não incluída no plano anual de negócios da Companhia; **XII.** Início de qualquer processo judicial relevante da Companhia e/ou de uma sociedade controlada; **XIII.** Celebração de contrato ou quaisquer outras operações envolvendo, de um lado, a Companhia e/ou uma sociedade controlada, e, de outro lado, qualquer Parte Relacionada da Companhia ou de outros Acionistas; **XIV.** A aquisição pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada de participação societária (inclusive por meio de subscrição) em qualquer outra sociedade, de qualquer natureza, bem como a formação de parcerias, *joint-ventures* ou consórcios; **XV.** Exoneração de terceiros do cumprimento de obrigações pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada; **XVI.** Outorga, pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada, de garantias reais ou fiduciárias, incluindo avais com relação a obrigações de terceiros; **XVII.** Aquisição, pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada, de valores mobiliários (incluindo por meio de subscrição) que assegure ao seu titular direitos sobre os lucros de qualquer outra sociedade ou Pessoa; **XVIII.** Aprovação de plano de avaliação, incentivos, *stock options* ou bônus aos diretores e empregados da Companhia e/ou de uma sociedade controlada; **XIX.** Alienação de ativos tangíveis e intangíveis acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) de propriedade da Companhia e/ou de uma sociedade controlada; **XX.** Execução de parcerias comerciais que envolvam a utilização da marca da Companhia e/ou de uma sociedade controlada; **XXI.** Autorização para levantamento de balanços semestrais ou em períodos menores e a distribuição de dividendos intermediários com base no lucro apurado em tais balanços, observadas as limitações e disposições estatutárias e legais; **XXII.** Aprovação da política de distribuição e repactuação dos resultados e recomendação sobre a destinação dos resultados da Companhia e das sociedades controladas; **XXIII.** Aprovação de aquisição, pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada, de ações/quotas de sua própria emissão para manutenção em tesouraria ou seu cancelamento; **XXIV.** Autorização para desonerar terceiros quanto a obrigações contraídas junto à Companhia e/ou a uma sociedade controlada; **XXV.** Aprovação da contratação de advogados, contadores e profissionais similares pela Companhia e/ou por uma sociedade controlada; **XXVI.** Deliberação de qualquer das matérias elencadas neste Artigo com relação a sociedades controladas; **XXVII.** Deliberação sobre orientação do voto da Companhia ou de seus representantes em qualquer assembleia geral/reunião de acionistas e/ou reunião do conselho de administração ou de Diretoria de uma sociedade controlada, ou voto de uma sociedade controlada em qualquer assembleia geral/reunião de sócios e/ou reunião do conselho de administração de eventual subsidiária de referida sociedade controlada; **XXVIII.** Concessão ou obtenção, pela Companhia ou por uma sociedade controlada, de empréstimos, mútuos, financiamentos, créditos ou adiantamentos para qualquer Pessoa em montante acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais); e **XXIX.** Aquisição de bens móveis ou imóveis, pela Companhia ou por uma sociedade controlada, em valor acima de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). **Artigo 27º.** Os membros do Conselho de Administração farão jus ao recebimento de remuneração especificamente relacionada com exercício dessa função, exceto se de outra forma for deliberado pela Assembleia Geral. **Artigo 28º.** O Conselho de Administração poderá instituir qualquer comitê que considerar necessário para a condução dos negócios e as atividades da Companhia. O funcionamento de quaisquer Comitês será regulado pelas regras que vierem a ser acordadas pelos Conselheiros, quando da deliberação para criação de referido comitê. Todas e quaisquer decisões tomadas por qualquer dos comitês da Companhia, durante quaisquer de suas respectivas reuniões, serão devidamente registradas na ata daquela reunião, a qual deverá ser aprovada e assinada por todos os membros do referido comitê que estiverem presentes na respectiva reunião. **VII. Conselho Fiscal.** Art. 29º. O Conselho Fiscal poderá ou não ser eleito, conforme decisão da Assembleia Geral, que poderá ter a característica de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, permitida a reeleição. **§ Único.** O Conselho Fiscal terá a remuneração que for estabelecida pela Assembleia Geral. **VIII. Assembleia Geral.** Art. 30º. A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem. **Artigo 31º.** As Assembleias Gerais serão convocadas pelo Diretor Presidente, instaladas e presididas pelo próprio Diretor Presidente que convidará um dos acionistas ou um dos membros da Diretoria presente para servir como Secretário. **IX. Exercício Social.** Art. 32º. O exercício social coincidirá com o ano civil, devendo ser levantado o balanço geral e demais demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de cada ano. **§ Único.** O Diretor Presidente poderá determinar o levantamento de demonstrações financeiras, mensais ou intermediários sempre que julgar conveniente. Os resultados apurados nestes balanços poderão ser destinados para distribuições ou antecipações de dividendo intermediário ou para outras aplicações a critério da Assembleia Geral dos Acionistas. **Artigo 33º.** Do lucro líquido apurado em cada balanço serão destinados: **a)** 5% (cinco por cento) serão aplicadas antes de qualquer outro destino, na constituição de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. **b)** 5% (cinco por cento) depois de deduzida a reserva legal, será destinada para uma reserva estatutária destinada para expansão. **c)** O saldo, se houver, terá a destinação que a Assembleia estabelecer. **X. Liquidação.** Art. 34º. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as normas legais pertinentes, cabendo a Assembleia estabelecer o modo de sua liquidação. **XI. Disposições Gerais e Transitórias.** Art. 35º. Os casos omissos no presente Estatuto serão regidos pela legislação em vigor pertencente à matéria. **XIII. Foro.** Art. 36º. Fica eleito o foro da Comarca de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. **XIII. Da Declaração de Desimpedimento.** Art. 37º. Os Diretores e os Conselheiros declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virt