

## 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 28 de Abril de 2025**  
Aos 28/4/2025, às 13:00 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, conforme assinaturas lançadas na presente ata, no formato digital. Para a Presidência dos trabalhos foi escolhido o Sr. **José Roberto Carvalho**, servindo como secretário o Sr. **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 § 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 **31/12/2024**, publicada no jornal **Gazeta de São Paulo**, na **edição do dia 28/3/2025**, à página A9 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 **1/1/2025 a 31/12/2025**; **IV)** Deliberar a respeito do funcionamento do Conselho Fiscal e eventual eleição de seus membros. **B) Extraordinariamente: V)** Retificar a verba destinada ao pagamento dos **honorários da diretoria**, no período de **1/1/2024 a 31/12/2024**, que totalizou **R\$ 2.731.363,04**, e não os **R\$ 2.700.000,00**, inicialmente previstos; **VI)** Deliberar acerca da destinação, à **"Reserva de Retenção de Lucros"**, 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 a **alteração do objeto social** da sociedade, para nele **incluir**, como de fato incluso fica a partir da presente data, as atividades de **realização de perícias, laudos, exames e análises técnicas e serviços de avaliação em veículos (CNAE nº 66215/01)**; **VIII)** Com a aprovação do **item anterior**, deliberar acerca da nova redação do **Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia**, nos seguintes termos: **"Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social a importação, exportação e comércio de veículos, peças e acessórios em geral para veículos, lubrificantes, a intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, a assistência técnica e prestação de serviços em geral, o comércio sob consignação de veículos automotores e a realização de perícias, laudos, exames e análises técnicas e serviços de avaliação em veículos."** **IX)** Ratificar a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a consequente **abertura dos livros no formato digital**, todos devidamente autenticados pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), conforme segue:

Encerramento - Livros Societários Físicos			
Natureza	Formato	Volume	Autenticação - Jucesp
Presença de Acionistas	Físico	01	18/2/2014
Assembleias Gerais	Físico	01	5/2/2014
Transferência de Ações	Físico	01	18/2/2014
Registro de Ações	Físico	01	18/2/2014
Reunião de Diretoria	Físico	01	5/2/2014
Reunião do Conselho Fiscal	Físico	01	18/2/2014
Reunião do Conselho de Administração	Físico	01	5/2/2014
Abertura Livros Societários Digitais			
Natureza	Formato	Volume	Autenticação - Jucesp
Assembleias Gerais	Digital	02	12/9/2024
Transferência de Ações	Digital	02	12/9/2024
Registro de Ações	Digital	02	12/9/2024
Reunião de Diretoria	Digital	02	12/9/2024
Reunião do Conselho Fiscal	Digital	02	12/9/2024
Reunião do Conselho de Administração	Digital	02	12/9/2024

**X)** Em seguida, dispôs sobre as **atualizações dos novos livros societários digitais da Companhia**, com a validação integral das deliberações e dos documentos formalizados até a presente data, inseridos nos citados instrumentos; **XI)** Outros assuntos de interesse da sociedade. Prosseguindo, o Sr. 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 **31/12/2024**, devidamente publicada, conforme disposto no item I da pauta da presente Assembleia e auditadas pela KPMG Auditores Independentes, por relatório emitido em **28/3/2025**, demonstrando um **Patrimônio Líquido de R\$ 69.932.704,06**, dando-se total quitação à Diretoria pela gestão até aquela data; **II)** Aprovou o **resultado líquido positivo do exercício, no valor de R\$ 162.671,44**, sobre o qual deliberou o seguinte: **a)** a destinação do valor de **R\$ 8.133,57** à **Reserva Legal**; **b)** o valor de **R\$ 3.090,76**, a ser distribuído à acionista, durante o exercício social a se encerrar em 31/12/2025, a título de **dividendos obrigatórios**; **c)** a constituição de **reserva de retenção de lucros**, no valor de **R\$ 151.447,11**; **III)** Aprovou, para o período de **1/1/2025 a 31/12/2025**, a verba global de **R\$ 2.850.000,00**, 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 **1/1/2024 a 31/12/2024**, que totalizou **R\$ 2.731.363,04**, e não os **R\$ 2.700.000,00**, inicialmente previstos; **VI)** Aprovou, também, a destinação, à **"Reserva de Retenção de Lucros"**, do valor de **R\$ 50.074,80**, proveniente do ajuste de avaliação patrimonial, em função da realização do custo atribuído, líquidos de tributos; **VII)** Aprovou, sem qualquer restrição, a **alteração do objeto social da sociedade**, para nele incluir as atividades listadas no **item "VII"** da pauta da presente Assembleia; **VIII)** Na sequência, aprovou sem qualquer mudança, a nova redação do **Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia**, nos termos dispostos no **item "VIII"** da pauta acima; **IX)** Ratificou a decisão da administração sobre o **encerramento dos livros societários físicos da Companhia**, com a consequente **abertura dos livros no formato digital**, nos termos dispostos no **item "IX"** da pauta acima; **X)** Por fim, validou integralmente as **atualizações dos novos livros digitais**, com os documentos e deliberações formalizados até a presente data. Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, determinou o Sr. Presidente a lavratura da presente ata, que após lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes, no formato digital, dela extraindo-se cópias para os fins legais. a.a.). Pedro Biagi Neto por HG Empreendimentos e Participações S/A. Ribeirão Preto, 28/4/2025. **Mesa: José Roberto Carvalho** - Presidente da Mesa; **Luiz Roberto Kaysel Cruz** - Secretário da Mesa. **Acionista: HG Empreendimentos e Participações S/A** - Pedro Biagi Neto. **Advogada: Andréia Elisabete Marques** - OAB/SP nº 313.023. **Jucesp nº 173.568/25-7** em 26/5/2025. Aloizio E. Soares Junior - Secretária Geral em Exercício.

