

Caltabiano Mclarty Participações S.A.

CNPJ/MF nº07.133.841/0001-16 - NIRE 35.300.319.796

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Agosto de 2023

Data, Hora e Local: Aos 11 dias do mês de agosto de 2023, às 13h00min, na sede social da Companhia, na Rua Lavrado, 100, 1º andar, Barra Funda, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 01154-020, por meio virtual, pela plataforma Google Meet. **Mesa:** Presidente: Allan Morgado Guerra, Secretária: Cícera Gomes Vital Silva. **Presença:** Acionistas representando a 95,83% do total do capital social, conforme assinaturas lançadas nesta ata. **Convocação:** Publicação no jornal Diário de Notícias, edições impressa e digital de 4.8.2023, 5.8.2023 e 8.8.2023. **Ordem do Dia:** deliberar sobre (i) redução do capital social; (ii) alteração da cláusula 5 do Estatuto Social, para refletir a redução do capital, se aprovada; (iii) consolidação do Estatuto Social; e (iv) outros assuntos de interesse da sociedade. **Deliberações:** Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade, deliberam: (i) aprovar a redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações, por ser considerado excessivo em relação às suas atividades e necessidades, redução essa no montante de R\$16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), passando o capital social de R\$ 62.187.185,40 (sessenta e dois milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) para R\$ 46.187.185,40 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) com a devolução aos acionistas proporcional do valor do capital social reduzido, em dinheiro, tão logo cumpridas as formalidades relativas à redução de capital. (ii) em decorrência da deliberação anterior, decidiram os acionistas alterar a cláusula 5ª do estatuto social para refletir a redução de capital, de modo a que referida cláusula passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula 5 - O capital social é de R\$ 46.187.185,40 (quarenta e seis milhões, cento e oitenta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quarenta centavos), dividido em 95.651.087 (Noventa e cinco milhões, seiscentas e cinquenta e um mil, oitenta e sete) ações nominativas, sendo 93.552.952 (noventa e três milhões, quinhentas e cinquenta e duas mil, novecentas e cinquenta e duas) ações ordinárias, 839.254 (oitocentas e trinta e nove, duzentas e cinquenta e quatro) ações preferenciais classe A, e 1.258.881 (um milhão, duzentas e cinquenta e oito mil, oitocentas e oitenta e uma) ações preferenciais classe B, todas sem valor nominal." (iii) Aprovada a consolidação do estatuto social, na forma do Anexo I. (iv) Os acionistas autorizaram que os Diretores da Companhia a providenciar todos os atos necessários à implementação das deliberações tomadas na presente Assembleia Geral Extraordinária. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, os acionistas autorizaram a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, tendo sido a assembleia encerrada após a presente ata ter sido lida, achada conforme e assinada por todos os presentes. **Allan Morgado Guerra** - Presidente da Mesa. **Cícera Gomes Vital Silva** - Secretária. **Acionistas:** **Brazil American Auto Group S.A.** - Cícera G. Vital Silva – Allan Morgado Guerra; **Brazil American Auto Group L.P.**, José Luis de Oliveira Camargo Junior; Alessandro Portella Maia.

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
Diário de Notícias 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://publilegal.diariodenoticias.com.br/>