

BRAZIL AMERICAN AUTO GROUP S.A.

CNPJ/MF nº 03.297.551/0001-57 - NIRE 35.300.417.200

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28 de Janeiro de 2025

Data, Hora e Local: Em 28 de janeiro de 2025, às 11:00, reuniram-se os acionistas na forma virtual, sendo considerada, para todos os efeitos, como realizada na sede da BRAZIL AMERICAN AUTO GROUP S.A. ("Companhia"), na avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3355, 24º andar – Itaim Bibi, no município de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 04538-133.

Convocação: Foram dispensadas a convocação e a publicação, em razão da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do Art. 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes na relação de acionistas do Anexo I. **Composição da Mesa:** Presidente: Cicera Gomes Vital Silva; e Secretário: Sr. Allan Morgado Guerra. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) Redução do capital social da Companhia, na forma do Art. 173 da Lei 6.404/76; e (II) Alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia. **Deliberações:** Colocada em discussão as matérias da Ordem do Dia, a totalidade dos acionistas deliberou, por unanimidade de votos e sem qualquer ressalva: (i) Aprovar, nos termos do Art. 173 da Lei 6.404/76, a redução do capital social da Companhia, por ser considerado excessivo, no valor de R\$ 4.700.000,00 (quatro milhões e setecentos mil reais), sem o cancelamento de ações. Em razão da deliberação deste item, o capital social da Companhia passa **de** R\$30.809.723,70 (trinta milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos) **para** R\$26.109.723,70 (vinte e seis milhões, cento e nove mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos). (ii) Consignar que a redução de capital social da Companhia, ora aprovada, apenas terá efeito após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da publicação da presente ata, nos termos do Art. 174 da Lei 6.404/76. (iii) Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte nova redação, uma vez eficaz a redução do capital social ora aprovada: "Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$26.109.723,70 (vinte e seis milhões, cento e nove mil, setecentos e vinte e três reais e setenta centavos), dividido em 96.862.587 (noventa e seis milhões, oitocentas e sessenta e duas mil, quinhentas e cinqüenta e sete) ações nominativas, sem valor nominal. A Companhia efetuará o pagamento proporcional do valor do capital social reduzido aos acionistas, em moeda corrente, tão logo a redução de capital acima aprovada se torne eficaz. (iv) Por fim, autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no Estatuto Social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, inclusive a publicação desta ata para fins do disposto no Art. 174 da Lei 6.404/76. **Encerramento, Lavratura e Aprovação da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. (cópia fiel da versão lavrada em livro próprio)

Cicera Gomes Vital Silva - Presidente; Allan Morgado Guerra - Secretário.

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/>