

**EXTRATO DA ATA DA 18ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 28ª
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024
SUÉCIA VEÍCULOS S/A**

CNPJ/MF nº 02.714.977/0001-04 - NIRE nº 5230001080-2

Aos 03 de junho de 2024, às 10:00 horas, reuniram-se em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, de forma virtual nos termos do art. 48-A do código civil/2002 para deliberar sobre prestação de contas anual da companhia SUÉCIA VEÍCULOS S.A. inscrita no CNPJ nº 02.714.977/0001-04, e com o NIRE nº 5230001080-2, com sede à Rodovia BR 153, Km 515, Bairro Retiro do Bosque, Acréscimo Lote 1-A, CEP 74990-728, Aparecida de Goiânia – GO.; dispensada publicação de convocação, ante ao registro da presença da totalidade de acionista, nos termos do artigo 133, § 4, da Lei 6404/76; PRESENÇA DE ACIONISTA: representando 100% do capital SENDO: DERIVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.466.818/0001-06, representada por Ataídes de Deus Vieira Pozzi, portador da cédula de identidade nº MG-7.413.360- SSP/MG e CPF (MF) nº 010.317.386- 22; b) ALVA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.084.428/0001-81, representada por Alarico Assumpção Junior, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.961.578 – 2ª Via SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 212.009.396-20; c) SORRENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.654.342/0001-47, representada por EDSON JOSÉ DA FONSECA, portador da CI-RG nº 22.789.763-8 2ª Via SSP/SP e inscrito no CPF nº 181.769.968-74; d) F&LL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.418.897/0001-52, registrada na representada por Leandro Serralha Assumpção, portador da CI-RG nº M8.706.716 – SSP-MG e inscrito no CPF nº 013.136.206-29. PRESENÇA DOS DIRETORES - Diretor Presidente: Ataídes de Deus Vieira Pozzi, brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.413.360 - SSP / MG e inscrito no CPF sob o nº 010.317.386-22; natural de Uberlândia – MG, nascido aos 21/02/1976; e, Diretor Superintendente: Alarico Assumpção Júnior, brasileiro, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.961.578 - SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 212.009.396-20, natural de Araguari – Mg., nascido aos 21/05/1954; Nos termos do Estatuto Social, assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Presidente Ataídes de Deus Vieira Pozzi, supra qualificado, convidando a mim, Divino Ribeiro de Souza, inscrito OAB-GO sob o nº 11.216 e no CPF nº 310.809.521-87 para secretariálos. Dando início aos trabalhos, o Presidente determinou que fosse lida a ordem do dia, a seguir:

ORDEM DO DIA: (I) NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Retificação da prestação de contas realizado na 17ª AGO do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022; (II) NA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Prestação de contas com a apreciação do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023 com a destinação do resultado do exercício; (2) Deliberar sobre a Distribuição de Lucros;

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

I) NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (1) Retificação da Prestação de Contas realizado na 17ª AGO do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022: Foi apresentado pelo Presidente, a necessidade de rerratificar na 17ª Assembléia Geral Ordinária registrada na Junta Comercial de Goiás sob o nº 20231129874 no dia 26/04/2023; o item da prestação de contas com a apreciação do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2022, em razão da retificação da escrita contábil e alteração dos valores e da destinação do resultado do exercício 2022; passando o valor do lucro líquido e destinações para R\$140.864.687,45 (cento e quarenta milhões, oitocentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos); sendo destinados para Reserva de Incentivos Fiscais R\$81.856.203,56 (oitenta e um milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e três reais, e cinquenta e seis centavos), e para Reserva Legal, R\$2.950.424,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil, quatrocentos e vinte e quatro reais); com pagamento de dividendos aos acionistas no exercício 2022 no valor de R\$58.785.000,00 (cinquenta e oito milhões, setecentos e oitenta e cinco mil), não havendo saldos de reservas de lucros no exercício; tudo em conformidade com Balanço Contábil devidamente retificado e publicado no jornal "Diário do Estado de Goiás" no dia 29/05/2024 na página 8, disponível digitalmente na publicidade Legal através do link <https://diariodoestado.com.br/suecia-veiculos-s-a-2021-2022-02-714-977-0001-04/>; após apresentação este item foi aprovado por unanimidade; Dada a palavra aos presentes, e ninguém quis fazer uso foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária.

II) NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (1) Prestação de contas com a apreciação do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, com a destinação do resultado do exercício: foram apresentados aos presentes o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, já de conhecimento público por publicação e circulação, nos termos da legislação em vigor, publicada no "Diário do Estado de Goiás" de forma física e digital no dia 29/05/2024, pag. 9, disponível em: <<https://diariodoestado.com.br/suecia-veiculos-s-a-2022-2023-02-714-977-0001-04/>>, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício, tendo apurado lucro líquido no valor de R\$ 128.975.988,42 (cento e vinte e oito milhões, novecentos e setenta e cinco, novecentos e oitenta e oito reais e quarenta e dois centavos); sendo destinados para Reserva de Incentivos Fiscais R\$ 79.401.913,42 (setenta e nove milhões, quatrocentos e um mil, novecentos e treze reais e quarenta e dois centavos); para Reserva Legal, R\$ 2.478.704,00 (Dois milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, setecentos e quatro reais); permanecendo o saldo em reserva de lucros para futura deliberação do acionistas; (2) Deliberar sobre a distribuição de lucros: Quanto a distribuição de lucros, como previsto no estatuto, ante a antecipação por conta de lucros acumulados do exercício de 2023 no montante de R\$7.878.741,00 (sete milhões, oitocentos e setenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais) aos Acionistas de acordo com as participações no capital, foi proposto a manutenção na companhia do saldos remanescente de lucros do exercício, na conta de reservas de lucros para futura deliberação dos acionistas. Após exposição foi aprovado os itens 2 e 3 por unanimidade, dando os acionistas plena quitação em relação a prestação de contas e resultados do de 2023, como acima demonstrado.

Dada a palavra aos presentes, e ninguém quis fazer uso foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária.

Leitura da ATA: Nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária, foi suspensa a reunião para à lavratura desta ata que foi lida, aprovada por unanimidade e assinadas pelo Presidente, Diretores eleitos e Secretário.

Presenças de Acionistas: DERIVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; ALVA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA; SORRENTO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA; e F&LL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, representando 100% das ações da companhia Suécia. Presença Diretores: Ataídes de Deus Vieira Pozzi como Diretor Presidente, e, Alarico Assumpção Junior como Diretor Superintendente, supra qualificados.

Declaração: Declaramos, na forma do artigo 130, parte final, da Lei 6.404/1976, na qualidade de Presidente e Secretário da presente Assembleia Geral Ordinária da SUÉCIA VEÍCULOS S/A, que o presente texto é transcrição fiel da Ata lavrada no livro de Atas da sociedade, pelo que firmamos a presente.

Aparecida de Goiânia - GO, 03 de junho de 2024.

Presidente: Ataídes de Deus Vieira Pozzi
Superintendente: Alarico Assumpção Junior

Secretário: Divino Ribeiro de Souza

JUCEG – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/06/2024, SOB O NÚMERO: 20241957990.

Protocolo: 241957990

SECRETÁRIA – GERAL: PAULANUNES LOBO VELOSO ROSSI.