

EXTRATO DA ATA DA 18^a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE ABRIL DE 2025

SUÉCIA VEÍCULOS S/A

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

Aos 15 de abril de 2025, às 09:00 horas, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária**, de forma virtual nos termos do art. 48-A do código civil/2002 para deliberar sobre **prestações de contas anuais** 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 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, 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 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 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; 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, 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 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: (1)

Prestação de contas com a apreciação do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024 com a destinação do resultado do exercício; (2) Eleição de Membros da Diretoria;

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: (1) **Prestação de contas com a apreciação do balanço e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024 com a destinação do resultado do exercício e deliberar sobre a distribuição de lucros:** foram apresentados aos acionistas, o balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2024, já de conhecimento público por publicação e circulação, nos termos da legislação em vigor, publicada no Jornal "O HOJE" de forma física em 27/03/2025 e digital no dia 27/03/2025, disponível em: <https://ohoje.com/publicidade-legal/suecia-veiculos-s-a-balanco-patrimonial-encerrado-em-31-de-dezembro-de-2023-e-2024/>, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício tendo apurado lucro líquido no valor de R\$ 108.374.032,62 (cento e oito milhões, trezentos e setenta e quatro mil, trinta e dois reais e sessenta e dois centavos); sendo destinados para Reserva Legal de 5% no valor R\$ 5.418.702,00 (cinco milhões, quatrocentos e dezoito mil, setecentos e dois reais); para provisão de dividendos 1% no valor de R\$ 1.029.553,00 (um milhão, vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e três reais) e o saldo R\$ 101.925.777,70 (cento e um milhões, novecentos e vinte e cinco mil, setecentos e setenta e sete reais e setenta centavos) em Reserva de Lucros, para deliberação dos acionistas. Feito a apresentação os acionistas deliberaram que do lucro apurado R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais) serão distribuídos aos acionistas de acordo com suas participações no capital, permanecendo o remanescente em reservas para futura deliberação. (2) **Eleição e remuneração dos membros da Diretoria:** foi proposto pelo Presidente o preenchimento dos cargos de Diretores Presidente e Diretor Superintendente, sem a eleição dos demais Diretores como previsto no estatuto, com a manutenção dos atuais Diretores, para um mandato de 02 (dois) anos; colocada a proposta, foi aprovada por unanimidade, **sendo reeleitos e mantidos nos cargos para o período de 01/05/2025 a 30/04/2027; para Diretor Presidente:** Ataídes de Deus Vieira Pozzi; brasileiro, casado no regime de separação de bens, empresário, domiciliado à Rua José Alves Morgado, nº 69, Apto 308, Ed. Green Tower, Jatiúca, Maceió, Alagoas, CEP 57036-620, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.413.360 - SSP / MG e inscrito no CPF sob o nº 010.317.386-22; e **Diretor Superintendente:** Alarico Assumpção Júnior, brasileiro, divorciado, empresário, domiciliado Avenida Beira Mar, nº 4831, Casa 104, Bairro Taperapuan, CEP 45.810-000, Porto Seguro – Ba., portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1.961.578 - SSP/GO e inscrito no CPF sob o nº 212.009.396-20, cujos poderes e atribuições constam do Estatuto Social em vigor; completando, o Presidente propôs, ainda, que a remuneração da Diretoria reeleita, até o montante anual de R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), a ser paga a título de pró-labore aos diretores. Pelo que o Presidente declarou reeleitos e empossados os membros da Diretoria supra qualificados que ocuparão os respectivos cargos no período de 01/05/2025 até 30/04/2027, sendo aprovado por unanimidade. Foi deliberado que não será eleito o Conselho Fiscal, conforme faculta o Estatuto Social; Com a palavra os Diretores reeleitos, DECLARARAM, nos termos do artigo 1.011, §1º, da Lei 10.406/02 (Código Civil/2002), sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

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 à presente.

Aparecida de Goiânia - GO, 15 de Abril de 2025
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: 24/04/2025, SOB O NÚMERO:
20251094448

Protocolo: 251094448 – CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
12509749925

SECRETARIA – GERAL: SUZANA FONTES BORGES FILETI

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 06 Maio 2025, 09:05:22



Documento: SUÉCIA VEICULOS - AGO_DIGITAL_06-05_.Pdf

Número: ccccf8d3-fc4d-41cf-835d-e8b7980bbdc9

Data da criação: 06 Maio 2025, 09:04:59

Hash do documento original (SHA256): 7773c33138851dae9b52ccfa5b337931d81ceac9911ffe3c86b9290bdafbed1e



Assinaturas

FATURAMENTO@OHOJE.COM.BR

Certificado digital. Verifique se já assinou com [ITI](#) ou [verificador ZapSign](#).

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ccccf8d3-fc4d-41cf-835d-e8b7980bbdc9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em [zapsign.com.br](#)

ZapSign ccccf8d3-fc4d-41cf-835d-e8b7980bbdc9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 06 Maio 2025, 09:05:23



Assinaturas com certificado digital

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número ccccf8d3-fc4d-41cf-835d-e8b7980bbdc9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign ccccf8d3-fc4d-41cf-835d-e8b7980bbdc9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.