

**EXTRATO DA ATA DA 31ª ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2025
SUÉCIA VEÍCULOS S/A**

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

Aos 21 de outubro de 2025, às 10:00 horas, reuniram-se em **Assembleia Geral Extraordinária**, de forma virtual nos termos do art. 48-A do código civil/2002, para deliberar sobre a 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 **Divino Ribeiro de Souza**, inscrito OAB-GO sob o nº 11.216 e no CPF nº 310.809.521-87 para secretariá-los. Dando início aos trabalhos, o Presidente determinou que fosse lida a ordem do dia, a seguir: **ORDEM DO DIA:**

(I) DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE LUCROS;

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE: (I) DISTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE LUCRO: Os sócios reunidos em unanimidade, com vistas a inclusão e crescente atividade de pneus no objeto da Companhia, deliberou que, excepcionalmente haverá distribuição extraordinária de lucros acumulados registrado na contabilidade, no valor de R\$6.734.500,00 (seis milhões, setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), destinado à acionista DERIVA PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ nº 08.466.818/0001-06. A presente distribuição não implica alteração da participação societária dos acionistas no capital social da sociedade, sem estabelecer precedente ou direito adquirido para exercícios posteriores. Todos os acionistas manifestaram estar cientes e anuíram com a distribuição de lucros, conforme acima mencionado.

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

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 Extraordinária 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, 21 de outubro de 2025.

Presidente: Ataídes de Deus Vieira Pozzi

Secretário: Divino Ribeiro de Souza

JUCEG – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/11/2025, SOB Nº 20252879783.
Protocolo: 252879783 SECRETÁRIA-GERAL: SUZANA FONTES BORGES FILETI

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 11 Novembro 2025, 16:29:28

Documento: Suécia - AGE - 2X16.Pdf

Número: dec49974-ee1b-408a-bdf8-95849b69aec2

Data da criação: 11 Novembro 2025, 16:29:18

Hash do documento original (SHA256): fb286d55528e3502736ea2119be9be3e2d756dfdf433ca9533a17934da885aa4



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 dec49974-ee1b-408a-bdf8-95849b69aec2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

Relatório de Assinaturas

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

Última atualização em 11 Novembro 2025, 16:29:28

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 dec49974-ee1b-408a-bdf8-95849b69aec2, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br