

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE EXTINÇÃO DA  
DIPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.**

CNPJ Nº 30.701.262/0001-44

NIRE nº 333.0000635-4

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 15 dias do mês de setembro de 2023, às 10 horas, na sede da companhia situada na cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, 50, 10º andar, parte, Centro, CEP 20.040-030.

**PRESENCAS:** Acionista representando 100% (cem por cento) do capital social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Alexandre Kaplan (CPF 733.501.927-34 - [alexandre.kaplan@dinaco.com.br](mailto:alexandre.kaplan@dinaco.com.br)), Presidente (Liquidante da Sociedade), e Roberto Miranda Nogueira Junior (CPF 084.821.537-06 – [roberto.nogueira@vcadvogados.com](mailto:roberto.nogueira@vcadvogados.com)), Secretário.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976, pois estão presentes os acionistas representando 100% do capital social. Presente, ainda, a maioria dos membros do Conselho Fiscal, representado por 2 dos seus 3 membros, Luiz Eduardo Catarino Noronha da Silva (CPF 025.877.047-31 – [luiz.noronha@dinaco.com.br](mailto:luiz.noronha@dinaco.com.br)), e Eliane Campos Barreto (CPF 716.583.357-91 – [eliane.barreto@dinaco.com.br](mailto:eliane.barreto@dinaco.com.br)), para os fins do disposto no artigo 164, caput e Parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976.

**ORDEM DO DIA:** (i) Prestação de contas do liquidante; (ii) Aprovação do Balanço Patrimonial de Encerramento datado de 30 de setembro de 2022; e (iii) Aprovação do encerramento da liquidação e da extinção da sociedade.

**DELIBERAÇÕES:** (i) Prestação de contas do liquidante: Apresentada a prestação de contas pelo Liquidante, foram deliberadas e aprovadas as contas pelo acionista presente, detentor de 100% (cem por cento) do capital social. (ii) Aprovação do Balanço Patrimonial de Encerramento: Apresentado o Balanço Patrimonial de Encerramento datado de 30 de setembro de 2022, verificada a inexistência de resultado operacional, prestando as contas finais dos atos e operações da liquidação de todo o ativo e passivo da sociedade, inclusive as despesas com o encerramento que resultou em no prejuízo de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), importância essa que foi abatida do capital social, cujo saldo R\$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) foi distribuído entre ao único acionista, como resgate de 100.000 (cem mil) ações ordinárias, ao portador, ao valor nominal de R\$ 1,90 (um real e noventa centavos), com sua deliberação e aprovação a respeito. (iii) Aprovação do encerramento da liquidação e da extinção da sociedade: O Conselho Fiscal opinou pela aprovação do Balanço e das contas finais apresentadas pelo Liquidante, sendo posta em discussão a

documentação e aprovada por unanimidade, com a subsequente aprovação da declaração do encerramento da liquidação e da extinção da sociedade anônima.

**ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, lavrou-se a presente ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas e pelo Conselho Fiscal.

**DIPAR COMÉRCIO E INDÚSTRIA S.A.**  
CNPJ Nº 30.701.262/0001-44  
NIRE nº 333.0000635-4

Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 15 de setembro de 2023.

**Acionistas**

**Nº de ações**

**DINACO IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO LTDA.**, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua do Ouvidor, nº 50, 9º e 10º andares, CEP 20.040-030, CNPJ/MF nº 33.424.730/0001-79..... 100.000

Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2023.

roberto.nogueira@vcadvogados.com



Assinado

*Roberto Miranda Nogueira Junior*

D4Sign

Roberto Miranda Nogueira Junior

alexandre.kaplan@dinaco.com.br



Assinado

*Alexandre Kaplan*

D4Sign

Alexandre Kaplan

Presidente (Liquidante da Sociedade)

Conselho luiz.noronha@dinaco.com.br



Assinado

*Luiz Eduardo Catarino Noronha da Silva*

D4Sign

Luiz Eduardo Catarino Noronha da Silva

eliane.barreto@dinaco.com.br



Assinado

*Eliane Campos Barreto*

D4Sign

Eliane Campos Barreto

## 20230928 AGE extincao DIPAR pdf

Código do documento 8c730458-8745-4c43-851e-216c9a9cfb27



### Assinaturas



Roberto Miranda Nogueira Junior  
roberto.nogueira@vcadvogados.com  
Assinou

*Roberto Miranda Nogueira Junior*



Alexandre Kaplan  
alexandre.kaplan@dinaco.com.br  
Assinou

*Alexandre Kaplan*



LUIZ EDUARDO CATARINO NORONHA DA SILVA  
luiz.noronha@dinaco.com.br  
Assinou

*Luiz Eduardo Catarino Noronha da Silva*



Eliane Campos Barreto  
eliane.barreto@dinaco.com.br  
Assinou

*Eliane Campos Barreto*

### Eventos do documento

#### 28 Sep 2023, 17:09:07

Documento 8c730458-8745-4c43-851e-216c9a9cfb27 **criado** por ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA JUNIOR (6e08ee40-754d-456b-ac23-aeac7a5d97df). Email: roberto.nogueira@vcadvogados.com. - DATE\_ATOM: 2023-09-28T17:09:07-03:00

#### 28 Sep 2023, 17:14:31

Assinaturas **iniciadas** por ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA JUNIOR (6e08ee40-754d-456b-ac23-aeac7a5d97df). Email: roberto.nogueira@vcadvogados.com. - DATE\_ATOM: 2023-09-28T17:14:31-03:00

#### 28 Sep 2023, 17:14:43

ROBERTO MIRANDA NOGUEIRA JUNIOR **Assinou** (6e08ee40-754d-456b-ac23-aeac7a5d97df) - Email: roberto.nogueira@vcadvogados.com - IP: 177.40.42.27 (177.40.42.27.static.host.gvt.net.br porta: 46176) - Documento de identificação informado: 084.821.537-06 - DATE\_ATOM: 2023-09-28T17:14:43-03:00

#### 28 Sep 2023, 17:21:59

LUIZ EDUARDO CATARINO NORONHA DA SILVA **Assinou** - Email: luiz.noronha@dinaco.com.br - IP: 187.16.186.233 (233.186.16.187.in-addr.arpa.verointernet.com.br porta: 49566) - **Geolocalização: -21.7797492 -43.3981641** - Documento de identificação informado: 025.877.047-31 - DATE\_ATOM: 2023-09-28T17:21:59-03:00

#### 29 Sep 2023, 14:47:35

---

ALEXANDRE KAPLAN **Assinou** - Email: alexandre.kaplan@dinaco.com.br - IP: 189.60.187.22  
(bd3cbb16.virtua.com.br porta: 12716) - **Geolocalização: -22.976256 -43.193486** - Documento de identificação informado: 733.501.927-34 - DATE\_ATOM: 2023-09-29T14:47:35-03:00

**02 Oct 2023, 11:45:06**

ELIANE CAMPOS BARRETO **Assinou** - Email: eliane.barreto@dinaco.com.br - IP: 179.158.153.246  
(b39e99f6.virtua.com.br porta: 56058) - Documento de identificação informado: 716.583.357-91 - DATE\_ATOM: 2023-10-02T11:45:06-03:00

---

Hash do documento original

(SHA256):82880b8ee85d317150e4449af31adb58652a36a6e55275d403d755693a56de1c

(SHA512):524f74bc57638da6f2e4d9787aa28b0bc07b4282f41f97dc8d7743e9ccad97b0da673386684d45132af0d7ed5628b92cd43bf1e2a6963d66c78ae50aea33e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**