

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A**

CNPJ Nº: 09.101.096/0001-59

NIRE Nº: 323.000.308.82

1. DATA, HORA E LOCAL

Aos 11 de dezembro de 2023 (aos onze dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e três), às 10:00 (dez) horas, reuniram-se os acionistas da “**IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A.**” em sua sede social e foro na Rua Professor Almeida Cousin, nº. 125, salas 1010, 1011 e 1012, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-565.

2. PRESENÇA

Presentes os seguintes acionistas: **I – GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador do CPF/MF nº 022.885.177-78 e da Carteira de Identidade nº 1.032.942 – SSP/ES, residente na Rua Aleixo Netto, 1241, apto 1101, Praia do Canto, Vitória/ES, CEP 29.055-145, com 66,67% (sessenta e seis inteiros e sessenta e sete centésimos por cento) das ações e, **II – ANA LEONOR SARMENTO LEAL**, brasileira, divorciada, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 1.247.978 – SSP/ES e CPF/MF nº 051.668.267-95, residente e domiciliada à Rua Chapot Presvot, nº. 100, apto 1502, Praia do Canto, Vitória – ES, CEP 29.055-410, com 33,33% (trinta e três inteiros e trinta e três centésimos por cento) das ações, verificada a presença da totalidade dos acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social, bem como da Diretoria Executiva, justificada a ausência de membros do Conselho Fiscal, em virtude da companhia não possuir tal órgão em funcionamento.

3. CONVOCAÇÃO

A convocação foi dispensada tendo em vista a presença de todos os acionistas, conforme o disposto no § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

4. MESA

Presidente: **GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES**

Secretário: **ANA LEONOR SARMENTO LEAL**

5. ORDEM DO DIA

- I. RESULTADO DO PERÍODO DE JANEIRO 2023 A OUTUBRO DE 2023 (Balanço Especial)
- II. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NO ANO 2023
- III. DA PROVISÃO PARA LUCROS A DISTRIBUIR.
- IV. RESULTADO FUTURO DAS OPERAÇÕES FUNDAP DO PERÍODO DE 2023/2024
- V. TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES

6. DELIBERAÇÕES

Todas as seguintes deliberações foram tomadas pela unanimidade pela assembleia:

6.1 – BALANÇO ESPECIAL

Foram tomadas as contas dos administradores e deliberação sobre o Balanço Especial e o de Resultado Econômico, do período de Janeiro/2023 a Outubro de 2023. Após a leitura dos

documentos contábeis, que foram colocados à disposição de todos os acionistas previamente, as contas foram aprovadas sem reservas ou restrições.

6.2 – RESULTADO DO EXERCÍCIO 2023

O lucro líquido auferido no período de 2023 foi de R\$ 2.048.267,60 (dois milhões, quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e sete reais e sessenta centavos), conforme levantado em Balanço Patrimonial Especial datado de 31/10/2023.

6.3 – DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS EM 2023

Foram distribuídos lucros, no ano de 2023, no valor de R\$ 2.931.905,27 (dois milhões, novecentos e trinta e um reais, novecentos e cinco reais e vinte e sete centavos), referentes à reserva de lucros de 2022 e resultado de 2023 – até Outubro/2023, da seguinte forma:

- a) O sócio **Gustavo de Araújo Silva Meireles** recebeu a quantia de R\$ 1.603.151,45 (um milhão, seiscentos e três mil, cento e cinquenta reais e quarenta e cinco centavos).
- b) A sócia **Ana Leonor Sarmiento Leal** recebeu a quantia de R\$ 728.753,82 (setecentos e vinte e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e oitenta de dois centavos).

6.4 – DA RESERVA DE LUCROS REMANESCENTE

O saldo remanescente da Reserva de Lucros, no valor de R\$ 4.133.023,07 (quatro milhões, cento e trinta e três mil, vinte e três reais e sete centavos), será provisionado para retirada, para cada acionista, quando da disponibilidade de caixa, conforme abaixo:

- a) O sócio **Gustavo de Araújo Silva Meireles** a quantia de R\$ 2.755.486,48 (dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
- b) A sócia **Ana Leonor Sarmiento Leal** a quantia de R\$ 1.377.536,59 (Hum milhão, trezentos e setenta e sete mil, quinhentos e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos).

6.5 – RESULTADOS FUTUROS

Aos acionistas, aqui mencionados, farão jus, também, aos lucros dos resultados líquidos das receitas auferidas de FUNDAP – arrematações em leilões – dos contratos dos meses de outubro/2023 a fevereiro/24, conforme valores abaixo, cujos resultados líquidos serão levantados em balanços posteriores.

FINANCIAMENTO FUNDAP								
Contrato	Competência Faturamento	Recebimento	Valor Financiamento	Leilão				
				Desconto	Quitação	Receita	mês	
out/23	ago/23	out/23	1.319.144,99	90%	1.187.230,49	131.914,50	1.187.230,49	nov/23
nov/23	set/23	nov/23	1.851.714,91	90%	1.666.543,42	185.171,49	1.666.543,42	dez/23
dez/23	out/23	dez/23	1.455.505,47	90%	1.309.954,92	145.550,55	1.309.954,92	jan/23
jan/24	nov/23	jan/24	1.833.523,52	90%	1.650.171,17	183.352,35	1.650.171,17	fev/23
fev/24	dez/23	fev/24	A definir					mar/23

6.6 – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES

A acionista **ANA LEONOR SARMENTO LEAL**, já qualificada no preâmbulo, detentora de 366.630 (trezentos e sessenta e seis mil e seiscentos e trinta) ações nominativas ordinárias, equivalente a 33,33% do capital social votante, no valor de R\$366.630,00 (trezentos e sessenta e seis mil e seiscentos e trinta reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, que nesse ato, cede e transfere, a totalidade de suas ações, para o acionista **GUSTAVO DE ARAUJO SILVA MEIRELES**, qualificado no preâmbulo, que serão quitadas à vista. Serão lavras no Livro de Transferência de ações.

O Capital fica assim distribuído:

ACIONISTA	%	AÇÕES ORDINÁRIAS	INTEGRALIZADO
Gustavo de Araújo Silva Meireles	100	1.100.000	R\$1.100.000,00

7 – ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pela totalidade da assembleia. Desta extrai-se 01 via para arquivamento no Registro de Comércio e demais órgãos que se fizerem necessário ao registro das alterações deliberadas.

Constitui a presente cópia fiel do que consta no livro de registros de ATAS de Assembleias Gerais.

Vitória/ES, 11 de dezembro de 2023.

GUSTAVO DE ARAÚJO SILVA MEIRELES
Presidente da Assembleia e Acionista
 CPF/MF nº 022.885.177-78

ANA LEONOR SARMENTO LEAL
Secretária e Acionista
 CPF/MF nº 051.668.267-95



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPORTBRAS COMERCIO EXTERIOR E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
02288517778	
05166826795	