

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

ATA DE REUNIÃO Nº 23 ASSEMBLEIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 19 de abril de 2024, as 09:00 horas, na sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, nº 2.078, Galpão C, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29.163-165.

CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação nos termos do Parágrafo 4º, do Artigo 124 da Lei n 6.404/76.

QUORUM DE INSTALAÇÃO:

Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”.

COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente: Flavio dos Santos Quintanilha

Primeiro Secretário: Wagner Arezes Gonçalves

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre (i) Mudança de Endereço da filial localizada no Estado de Santa Catarina (ii) Retirada do CNAE 4619-2/00 “*Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado*” do objeto social da Matriz (CNPJ 10.292.968/0001-92) e das Filiais 10.292.968/0003-54 e 10.292.968/0005-16; (iii) Renovação do Mandato da Diretoria; (iv) Inclusão do CNAE 4530-7/01 “*Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores*” na Matriz e em todas as Filiais.

- (i) O presidente informou sobre a mudança de endereço da Filial de Santa Catarina inscrita no CNPJ sob nº 10.292.968/0007-88, para o novo endereço situado na Rua Santa Catarina, nº 2348, sala nº 19, Bairro Floresta, na cidade de Joinville, Santa Catarina CEP 89212-212. A deliberação fora aprovada por unanimidade.
- (ii) Retirar do objeto social da Matriz (CNPJ 10.292.968/0001-92) e das Filiais 10.292.968/0003-54 e 10.292.968/0005-16 o CNAE 4619-2/00 – “*Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado*”. A deliberação fora aprovada por unanimidade.
- (iii) Renovação do Mandato da Diretoria. Fica re-eleita a Diretoria Executiva, conforme abaixo, com mandato até 18 de abril de 2027:
 - a) Sr. FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, filho de Hustenil Ubaldino Quintanilha e Maria Madalena dos Santos Quintanilha, portador do RG nº. 788.542 SSP/ES e CPF nº. 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, Apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória/ES, CEP 29.057-630, para o cargo de Diretor Financeiro/Diretor Administrativo, quando, **ato contínuo, toma posse para o cargo ao qual foi eleito;**

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

b) Sr. WAGNER AREZES GONÇALVES, brasileiro, solteiro, analista de importação/exportação, nascido em 16/11/1982, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro II, nº. 155, bloco 05, apto 209, Colina de Laranjeiras, Serra/ES, CEP 29.167-168, portador do RG sob o nº. 154.002.2 SSP/ES e CPF nº. 098.783.777-09, filho de Luiz Carlos Gonçalves e Vera Lucia Arezes Gonçalves, sendo mantido também como representante da empresa na Receita Federal do Brasil e no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), para o cargo de Diretor Comercial e Operacional, quando, **ato contínuo, toma posse para o cargo ao qual foi eleito;**

c) Após a Reorganização, a Diretoria será dividida conforme segue:

- Diretor Administrativo/Financeiro – FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
- Diretor Comercial e Operacional – WAGNER AREZES GONÇALVES

(iv) Incluir tanto na matriz quanto nas filiais o CNAE 4530-7/01 – “*Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores*”. A deliberação fora aprovada por unanimidade.

Consolida-se o Estatuto Social as alterações efetuadas pelas Atas anteriores e pelo presente.

A Ata da Reunião e a Consolidação do Estatuto Social foram aprovados por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Flávio dos Santos Quintanilha, Presidente, ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada a unanimidade dos acionistas, foi assinada por todos os presentes.

O presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.

Serra/ES, 19 de abril 2024.

Flavio dos Santos Quintanilha

Acionista Diretor Administrativo/Financeiro

Wagner Arezes Gonçalves

Diretor Comercial e Operacional

Advogada: Tatiana Costa Jardim - OAB/ES número: 12.040

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA EXECUTIVA
ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

CNPJ 10.292.968/0001-92
Nire 322.013.983.18

Em conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 19 de abril de 2024, dispensado publicação, em função do comparecimento de todos os eleitos, que compõem a **Diretoria Executiva**, da **ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A**, sociedade por ações de capital fechado, com ato de constituição registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES sob o n.º 322.013.983.18, e inscrita no CNPJ sob o n.º 10.292.968/0001-92, Com sua sede da Companhia localizada à Avenida Brasil, n.º 2.078, Galpão C, São Diogo II, Serra (ES), CEP 29.163-165, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria Executiva, para um mandato de 3 (três) anos, contados a partir desta data até 18 de abril de 2027, Conforme relacionados abaixo:

I - DIRETORIA EXECUTIVA

- a) **FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 13/04/1971, filho de Hustenil Ubaldino Quintanilha e Maria Madalena dos Santos Quintanilha, portador do RG n.º 788.542 SSP/ES e CPF n.º 011.303.397-42, residente e domiciliado na Rua Des. João Manuel de Carvalho, 140, apt.º 1104-A, Barro Vermelho, Vitória-ES, CEP 29.057-630, sendo reempossado neste mesmo ato;
- b) **WAGNER AREZES GONÇALVES**, brasileiro, solteiro, analista de importação/exportação, nascido em 16/11/1982, residente e domiciliado à Rua Dom Pedro II, n.º.155, bloco 05, apto 209, Colina de Laranjeiras, Serra – ES, CEP 29.167-168, portador do RG n.º.1540022 SSP/ES e CPF n.º.098.783.777-09, filho de Luiz Carlos Gonçalves e Vera Lucia Arezes Gonçalves, sendo mantido também como representante da empresa na Receita Federal do Brasil e no Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex), sendo reempossado neste mesmo ato;

Os Diretores declaram, sob as penas da Lei que não estão impedidos por lei especial para o exercício da administração da sociedade, nem tampouco foram condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se o Termo de Posse em via única que, lida e aprovada, foi por todos assinada. Serra (ES), 19 de abril de 2024. Flávio dos Santos Quintanilha – Presidente da Mesa; Wagner Arezes Gonçalves – Secretário.

Acionistas: Flávio dos Santos Quintanilha e Bays Waner Participações S/A.

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

CERTIFICAMOS SER A PRESENTE CÓPIA FIEL DA ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

Serra/ES, 19 de abril de 2024.

Assinatura dos eleitos:

Flávio dos Santos Quintanilha
PRESIDENTE DA MESA
Diretor Financeiro / Administrativo
Acionista

Wagner Arezes Gonçalves
SECRETÁRIO DA MESA
Diretor Comercial / Operacional

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

ANEXO

**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA SOCIEDADE ANÔNIMA, ALTERADO
PELA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2024**

CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO

Artigo 1º - Sob a denominação de **ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A**, com nome fantasia “**ECOTRADING SA**”, fica organizada uma sociedade por ações, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.292.968/0001-92, devidamente registrada na JUCEES sob o nº. 32300032133, por despacho proferido em 28/01/2009.

Artigo 2º - A sociedade manterá sua sede no endereço Avenida Brasil nº. 2.078, Galpão C, São Diogo II, Serra/ES, CEP 29.163-165, sendo-lhe facultado estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional, a critério de seu Conselho de Administração, em cuja falta, incumbirá ao Diretor Administrativo/Financeiro.

Artigo 3º - O objeto da sociedade será a exploração de todas as atividades afins e correlatas das abaixo especificadas:

- a) comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00); comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01); comércio atacadista de tecidos (CNAE 4641-9/01); comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (CNAE 4641-9/02); comércio atacadista de artigos de armarinho (CNAE 4641-9/03); comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4642-7/01); comércio atacadista de calçados (CNAE 4643-5/01); comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (CNAE 4643-5/02); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4644-3/02); comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1/02); comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02); comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE 4647-8/01); comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE 4647-8/02); comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/01); comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/02); comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 4649-4/03); comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04); comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas (CNAE 4649-4/05); comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (CNAE 4649-4/06); comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (CNAE 4649-4/10); comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE 4651-6/02); comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4652-4/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças (CNAE 4662-1/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças (CNAE 4663-0/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças (CNAE 4665-6/00); comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças (CNAE 4669-9/01); comércio atacadista de madeira

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

e produtos derivados (CNAE 4671-1/00); comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE 4672-9/00); comércio atacadista de material elétrico (CNAE 4673-7/00); comércio atacadista de cimento (CNAE 4674-5/00); comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (CNAE 4679-6/01); comércio atacadista de mármore e granitos (CNAE 4679-6/02); comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras (CNAE 4679-6/03); comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 4679-6/99); comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados do petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.) (CNAE 4681-8/01), incluindo ainda a importação de gasolina, nafta, álcool combustível, diesel e biodiesel; comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante (CNAE 4681-8/03); comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 4683-4/00); comércio atacadista de resinas e elastômeros (CNAE 4684-2/01); comércio atacadista de solventes (CNAE 4684-2/02); comércio atacadista de nafta, produtos químicos e petroquímicos em geral (CNAE 4684-2/99); comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (CNAE 4685-1/00); comércio atacadista de papel e papelão em bruto (CNAE 4686-9/01); comércio atacadista de embalagens (CNAE 4686-9/02); comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (CNAE 4687-7/01); comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE 4687-7/03); comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis (CNAE 4689-3/01); comércio atacadista de fios e fibras têxteis (CNAE 4689-3/02); comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); comércio atacadista de café em grão (CNAE 4621-4/00); comércio atacadista de soja (CNAE 4622-2/00); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE 4623-1/02); comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4623-1/08); comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00); comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4632-0/03); comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 4634-6/02); comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 4634-6/03); comércio atacadista de água mineral (CNAE 4635-4/01); comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (CNAE 4635-4/02); comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4635-4/03); comércio atacadista de fumo beneficiado (CNAE 4636-2/01); comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos (CNAE 4636-2/02); comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (CNAE 4637-1/01); comércio atacadista de açúcar (CNAE 4637-1/02); comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente (4637-1/99); comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (CNAE 4635-4/99); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente e suas partes e peças; (CNAE 4669-9/99), incluindo, mas não se limitando à painel, comércio atacadista de painéis solares fotovoltaicos, comércio atacadista de placas de energia solar, comércio atacadista de aquecedores solares; (CNAE 4530-7/01) - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

- b)** Prestação de serviço de logística e transporte de carga (CNAE 5250-8/04), depósito de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (5211-7/99);
- c)** Prestar serviços de consultoria, assessoria e planejamento comercial de importação e/ou exportação, mercadológico, financeiro e administrativo (CNAE 7490-1/04);
- d)** Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (7020-4/00)

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

Artigo 4º - O prazo de duração da sociedade é indeterminado.

Artigo 5º - Filial de Porto Velho (RO), registrada na Junta Comercial de Rondônia, sob NIRE nº 119.001.257.71 e inscrita CNPJ nº 10.292.968/0002-73, tem seu endereço na Av. Calama nº. 2.300, Galeria Garden, Sala 10, São João Bosco, Porto Velho, Rondônia/RO, CEP 76.803-769;

Parágrafo Único: a filial Porto Velho (RO) tem como objeto social as atividades abaixo:

- a) exploração do ramo de realização de operações comerciais no mercado interno e externo, por conta e ordem de terceiros sem visar lucros no repasse da mercadoria a seus clientes, remunerando-se na cobrança de serviços contratada, bem como por conta própria de:
- b) comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00); comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01); comércio atacadista de tecidos (CNAE 4641-9/01); comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (CNAE 4641-9/02); comércio atacadista de artigos de armarinho (CNAE 4641-9/03); comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4642-7/01); comércio atacadista de calçados (CNAE 4643-5/01); comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (CNAE 4643-5/02); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4644-3/02); comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1/02); comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02); comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE 4647-8/01); comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE 4647-8/02); comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/01); comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/02); comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 4649-4/03); comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04); comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas (CNAE 4649-4/05); comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (CNAE 4649-4/06); comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (CNAE 4649-4/10); comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE 4651-6/02); comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4652-4/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças (CNAE 4662-1/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças (CNAE 4663-0/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças (CNAE 4665-6/00); comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças (CNAE 4669-9/01); comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE 4671-1/00); comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE 4672-9/00); comércio atacadista de material elétrico (CNAE 4673-7/00); comércio atacadista de cimento (CNAE 4674-5/00); comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (CNAE 4679-6/01); comércio atacadista de mármore e granitos (CNAE 4679-6/02); comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras (CNAE 4679-6/03); comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 4679-6/99); comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 4683-4/00); comércio

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

atacadista de resinas e elastômeros (CNAE 4684-2/01); comércio atacadista de solventes (CNAE 4684-2/02); comércio atacadista de nafta, produtos químicos e petroquímicos em geral (CNAE 4684-2/99); comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (CNAE 4685-1/00); comércio atacadista de papel e papelão em bruto (CNAE 4686-9/01); comércio atacadista de embalagens (CNAE 4686-9/02); comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (CNAE 4687-7/01); comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE 4687-7/03); comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis (CNAE 4689-3/01); comércio atacadista de fios e fibras têxteis (CNAE 4689-3/02); comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); comércio atacadista de café em grão (CNAE 4621-4/00); comércio atacadista de soja (CNAE 4622-2/00); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE 4623-1/02); comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4623-1/08); comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00); comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4632-0/03); comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 4634-6/02); comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 4634-6/03); comércio atacadista de água mineral (CNAE 4635-4/01); comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (CNAE 4635-4/02); comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4635-4/03); comércio atacadista de fumo beneficiado (CNAE 4636-2/01); comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos (CNAE 4636-2/02); comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (CNAE 4637-1/01); comércio atacadista de açúcar (CNAE 4637-1/02); comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (CNAE 4635-4/99); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente e suas partes e peças; (CNAE 4669-9/99), incluindo, mas não se limitando à painel, comércio atacadista de painéis solares fotovoltaicos, comércio atacadista de placas de energia solar, comércio atacadista de aquecedores solares; (CNAE 4619-2/00) - Representação comercial de produtos e mercadorias em geral; (CNAE 4530-7/01) - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

- c) Prestação de serviço de logística e transporte de carga (CNAE 5250-8/04); depósitos de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (5211-7/99)
- d) Prestar serviços de consultoria, assessoria e planejamento comercial de importação e/ou exportação, mercadológico, financeiro e administrativo (CNAE 7490-1/04);
- e) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (7020-4/00)

Artigo 6º - A filial Vitória (ES), registrada na JUCEES, sob o NIRE nº 329.004.351.40 e inscrita no CNPJ nº 10.292.968/0003-54, tem seu endereço na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 495, salas 401-404, Enseada do Suá, Vitória/ES, CEP 29.050-335.

Parágrafo Único: a filial Vitória (ES) tem como objeto social: (CNAE 7490-1/04) Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; (CNAE 4530-7/01) Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Artigo 7º - A filial Serra (ES), registrada na JUCEES, sob o NIRE nº 329.004.351.40 e inscrita no CNPJ nº 10.292.968/0005-16, tem seu endereço na Av. Brasil, 2.078, Galpão C, Box 07, São Diogo, Serra/ES, CEP 29.163-165.

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

Parágrafo Único: a filial Serra (ES) tem o mesmo objeto social matriz;

Artigo 8º - A filial de Joinville (SC), registrada na Junta Comercial de Santa Catarina e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.292.968/0007-88, tem seu endereço na Rua Santa Catarina, nº 2348, sala nº 19, Bairro Floresta, na cidade de Joinville, Santa Catarina CEP 89.212-212.

- a) **Parágrafo Único:** a filial Joinville (SC) tem como objeto social a atividade de exploração do ramo de realização de operações comerciais no mercado interno e externo, por conta e ordem de terceiros sem visar lucros no repasse da mercadoria a seus clientes, remunerando-se na cobrança de serviços contratada, bem como por conta própria de:
- b) comércio atacadista de mercadorias em geral, sem predominância de alimentos ou de insumos agropecuários (CNAE 4693-1/00); comércio atacadista de produtos alimentícios em geral (CNAE 4639-7/01); comércio atacadista de tecidos (CNAE 4641-9/01); comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho (CNAE 4641-9/02); comércio atacadista de artigos de armarinho (CNAE 4641-9/03); comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 4642-7/01); comércio atacadista de calçados (CNAE 4643-5/01); comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem (CNAE 4643-5/02); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano (CNAE 4644-3/01); comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário (CNAE 4644-3/02); comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia (CNAE 4645-1/02); comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria (CNAE 4646-0/01); comércio atacadista de produtos de higiene pessoal (CNAE 4646-0/02); comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria (CNAE 4647-8/01); comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações (CNAE 4647-8/02); comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/01); comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico (CNAE 4649-4/02); comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos (CNAE 4649-4/03); comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria (CNAE 4649-4/04); comércio atacadista de artigos de tapeçaria, persianas e cortinas (CNAE 4649-4/05); comércio atacadista de lustres, luminárias e abajures (CNAE 4649-4/06); comércio atacadista de joias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas (CNAE 4649-4/10); comércio atacadista de equipamentos de informática (CNAE 4651-6/01); comércio atacadista de suprimentos para informática (CNAE 4651-6/02); comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação (CNAE 4652-4/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e peças (CNAE 4661-3/00); comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção, partes e peças (CNAE 4662-1/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial, partes e peças (CNAE 4663-0/00); comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, partes e peças (CNAE 4664-8/00); comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial, partes e peças (CNAE 4665-6/00); comércio atacadista de bombas e compressores, partes e peças (CNAE 4669-9/01); comércio atacadista de madeira e produtos derivados (CNAE 4671-1/00); comércio atacadista de ferragens e ferramentas (CNAE 4672-9/00); comércio atacadista de material elétrico (CNAE 4673-7/00); comércio atacadista de cimento (CNAE 4674-5/00); comércio atacadista de tintas, vernizes e similares (CNAE 4679-6/01); comércio atacadista de mármore e granitos (CNAE 4679-6/02); comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras (CNAE 4679-6/03); comércio atacadista de materiais de construção em geral (CNAE 4679-6/99); comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 4683-4/00); comércio atacadista de resinas e elastômeros (CNAE 4684-2/01); comércio atacadista de solventes (CNAE 4684-2/02); comércio atacadista de nafta, produtos químicos e petroquímicos em

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

geral (CNAE 4684-2/99); comércio atacadista de produtos siderúrgicos e metalúrgicos, exceto para construção (CNAE 4685-1/00); comércio atacadista de papel e papelão em bruto (CNAE 4686-9/01); comércio atacadista de embalagens (CNAE 4686-9/02); comércio atacadista de resíduos de papel e papelão (CNAE 4687-7/01); comércio atacadista de resíduos e sucatas metálicos (CNAE 4687-7/03); comércio atacadista de produtos da extração mineral, exceto combustíveis (CNAE 4689-3/01); comércio atacadista de fios e fibras têxteis (CNAE 4689-3/02); comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar (CNAE 4649-4/08); comércio atacadista de café em grão (CNAE 4621-4/00); comércio atacadista de soja (CNAE 4622-2/00); comércio atacadista de couros, lãs, peles e outros subprodutos não-comestíveis de origem animal (CNAE 4623-1/02); comércio atacadista de matérias-primas agrícolas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4623-1/08); comércio atacadista de leite e laticínios (CNAE 4631-1/00); comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4632-0/03); comércio atacadista de aves abatidas e derivados (CNAE 4634-6/02); comércio atacadista de pescados e frutos do mar (CNAE 4634-6/03); comércio atacadista de água mineral (CNAE 4635-4/01); comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante (CNAE 4635-4/02); comércio atacadista de bebidas com atividade de fracionamento e acondicionamento associada (CNAE 4635-4/03); comércio atacadista de fumo beneficiado (CNAE 4636-2/01); comércio atacadista de cigarros, cigarrilhas e charutos (CNAE 4636-2/02); comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel (CNAE 4637-1/01); comércio atacadista de açúcar (CNAE 4637-1/02); comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente (CNAE 4635-4/99); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente e suas partes e peças; (CNAE 4669-9/99), incluindo, mas não se limitando à painel, comércio atacadista de painéis solares fotovoltaicos, comércio atacadista de placas de energia solar, comércio atacadista de aquecedores solares; (CNAE 4619-2/00) - Representação comercial de produtos e mercadorias em geral; (CNAE 4530-7/01) - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores.

- c) Prestação de serviço de logística e transporte de carga (CNAE 5250-8/04); depósitos de mercadoria para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis (5211-7/99)
- d) Prestar serviços de consultoria, assessoria e planejamento comercial de importação e/ou exportação, mercadológico, financeiro e administrativo (CNAE 7490-1/04);
- e) Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (7020-4/00); outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente.

CAPÍTULO II – DOS ACIONISTAS E DO CAPITAL SOCIAL

Artigo 9º - Hodiernamente, quedam-se como únicos acionistas: BAYS WANER PARTICIPACOES S.A. e FLÁVIO DOS SANTOS QUINTANILHA.

Artigo 10º - O capital social é de R\$ 3.780.000,00 (três milhões setecentos e oitenta mil reais), divididos em 3.780.000 (três milhões setecentas e oitenta mil) ações ordinárias nominativas, distribuídas entre os acionistas na proporção atual de suas quotas, da seguinte forma:

FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA (9,55% do Capital Social)

360.990 ações ordinárias nominativas, no valor total de R\$ 360.990,00

BAYS WANER PARTICIPACOES S.A. (90,45% do Capital Social)

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

3.419.010 ações ordinárias nominativas, no valor total de R\$ 3.419.010,00

TOTAL (100% do Capital Social) R\$ 3.780.000,00

Artigo 11º - As ações são indivisíveis em relação a sociedade e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo Único - Na proporção do número de ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, observado o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contado da data de publicação do aviso no órgão oficial ou por comunicação pessoal ou epistolar, e demais disposições pertinentes (artigos 171 e 172 da Lei nº 6.404/76).

CAPÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Artigo 12º - São órgãos sociais:

- a) a Assembleia Geral;
- b) o Conselho de Administração, quando instituído;
- c) a Diretoria;
- d) o Conselho Fiscal, constituído em caráter eventual;
- e) e o Conselho Consultivo, constituído em caráter eventual.

SEÇÃO I - DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 13º - As Assembleias Gerais, ordinárias e extraordinárias, serão convocadas pelos Diretores, na forma prevista em lei. (Artigo 123 da Lei nº 6.404/76).

Parágrafo primeiro - As Assembleias Gerais Ordinárias (AGO) realizar-se-ão todo 10º (décimo) dia útil do mês de abril de cada ano, que terá por objeto (artigos 131 e 132 da Lei nº 6.404/76):

- a) tomar as contas do(s) administrador(es);
- b) examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- c) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
- d) eleger os administradores e os membros do Conselho Fiscal, quando for o caso;
- e) aprovar a correção da expressão monetária do capital social.

Parágrafo segundo - As Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE) serão convocadas sempre que houver interesse da Companhia, e convocadas mediante publicações pela imprensa, alternativamente por comunicação pessoal a todos os membros do quadro social e dos conselhos, na forma da lei, constando a data, hora e local da reunião, bem como a ordem do dia (Artigo 124 da Lei nº 6.404/76).

Artigo 14º - Os trabalhos da Assembleia serão dirigidos por mesa composta pelo Diretor Administrativo da sociedade ou, na sua falta, qualquer outro diretor, que indicará um ou dois acionistas presentes para servir de secretários.

Artigo 15º - Nas Assembleias Gerais, os acionistas que não puderem comparecer poderão fazer-se representar por procuradores.

Artigo 16º - Antes da abertura da Assembleia, os acionistas deverão assinar o Livro de Presença, indicando nome, nacionalidade, residência e a quantidade, espécie e classe das ações de que são titulares.

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

Artigo 17º - As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos, sendo que os votos em branco não serão computados. (Artigo 129 da Lei nº 6.404/76).

Artigo 18º - Encerrados os trabalhos, será lavrada, em livro próprio, a devida ata, assinada pelos membros da mesa e acionistas presentes. (Artigo 130 da Lei nº 6.404/76).

SEÇÃO II - DA ADMINISTRAÇÃO – ADMINISTRADOR, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

Artigo 19º - A administração da sociedade, enquanto não constituído o Conselho de Administração, competirá ao Diretor Administrativo e Diretor Financeiro, neste ato eleito para o cargo o Sr. **FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA**, podendo o mesmo delegar poderes a terceiros por procuração ou ata.

Parágrafo Primeiro - O sócio investido no cargo de Diretor Administrativo-Financeiro declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena de 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.

Parágrafo Segundo – Caberá ao Diretor Comercial à representação da sociedade perante a Receita Federal, Estadual e Municipal, podendo, na ausência deste, serem feitas pelo Diretor Administrativo-Financeiro, bem como pelo Diretor Operacional.

Artigo 20º - A Diretoria, composta de no mínimo 2 (dois) membros e no máximo 5 (cinco) membros será eleita pelo Conselho de Administração, quando esse for constituído e, na sua falta, pela Assembleia Geral, para um mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição. (Artigo 143 da Lei nº 6.404/76).

Parágrafo único - A Diretoria será dividida conforme segue:

- a) Diretor Administrativo-Financeiro;
- b) Diretor Comercial;
- c) Diretor Operacional;
- d) Diretor Jurídico.

Artigo 21º - Em caso de impedimento temporário de qualquer diretor, este será substituído pelo seu suplente eleito pelo Conselho de Administração, ou indicado unanimemente pelos diretores remanescentes, sendo esta indicação ratificada pela maioria absoluta dos acionistas, enquanto perdurar tal impedimento.

Parágrafo único - Em caso de vaga na Diretoria, o suplente desempenhará as funções do substituído até completar o prazo do mandato.

Artigo 22º - Compete aos membros da Diretoria, no exercício de seus poderes de gestão, a representação e administração da sociedade, respeitadas as condições estipuladas nos parágrafos seguintes:

a) ao Diretor Administrativo-Financeiro:

- a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da sociedade;
- a representação da sociedade, ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

- terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;
- a gestão financeira da sociedade;
 - convocar a assembleia geral quando julgar conveniente;
 - a prática e o exercício de todos os demais direitos e deveres que a lei lhe confere;
 - praticar todos os atos inerentes à função e cargo de Diretor Administrativo-Financeiro.

b) ao Diretor Comercial:

- Gestão Mercadológica;
- Gestão de Expansão Mercadológica;
- Gestão da Construção dos Planejamentos Estratégicos de Mercado;
- A representação da sociedade perante a Receita Federal e a responsabilidade junto ao SISCOMEX – Sistema Integrado de Comércio Exterior;
- A representação da sociedade, apenas passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

c) ao Diretor Operacional:

- Gestão Mercadológica;
- Gestão de Expansão Mercadológica;
- Gestão da Construção dos Planejamentos Estratégicos de Mercado;
- a representação da sociedade, apenas passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

d) ao Diretor Jurídico:

- Análise de Contratos;
- Parecer Jurídico;
- Consultoria Jurídica Empresarial Interna;
- Gestão dos contenciosos propostos e sofridos pela empresa;
- A representação da sociedade, apenas passivamente, em Juízo ou fora dele, e perante terceiros, quer sejam pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado;

e) aos outros Diretores designados:

- a prática de atos inerentes e indicados quando da criação da diretoria;
- o exercício de todos os demais direitos e deveres que a lei lhe confere.

Parágrafo primeiro: O desenvolvimento dos objetivos acima dar-se-á com a implementação da gestão mediante limites financeiros apresentados pelo Diretor Administrativo-Financeiro.

Parágrafo segundo: Os demais Diretores sempre praticarão os atos após aprovação irrestrita do Diretor Administrativo, enquanto não constituído o Conselho de Administração, que fará as vezes daquele.

Artigo 23º - A remuneração dos diretores será estabelecida, anualmente, pela Assembleia Geral. (Artigo 152 da Lei nº 6.404/76)

Artigo 24º - Por designação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) o Conselho de Administração poderá ser constituído, após o qual ficará a cargo deste a indicação dos membros da Diretoria, na forma deste estatuto.

Artigo 25º - O Conselho de Administração, a ser composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária, com mandato de 03 (três) ano(s), permitida a reeleição.

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

Parágrafo primeiro - Os membros eleitos serão empossados pela Assembleia Geral que os eleger, lavrando-se termo no "Livro de Atas do Conselho de Administração".

Parágrafo segundo - O presidente do Conselho de Administração, em caso de ausência ou impedimento, será substituído por qualquer um dos conselheiros, a ser escolhido por ocasião da reunião do Conselho. Em caso de vacância do cargo de conselheiro, os conselheiros remanescentes nomearão um substituto para ocupá-lo. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembleia geral será convocada para proceder a nova eleição. (Artigo 150 da Lei nº 6.404/76)

Artigo 26º - Compete ao Conselho de Administração: (Artigo 142 da Lei nº 6.404/76)

- I - fixar a orientação geral dos negócios da companhia;
- II - eleger e destituir os diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, observado o disposto neste estatuto;
- III - fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos;
- IV - convocar a assembleia geral quando julgar conveniente;
- V - manifestar-se sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria;
- VI - autorizar a alienação de bens do ativo permanente, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros;

Parágrafo primeiro - Serão arquivadas no Registro do Comércio e publicadas as atas das reuniões do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

Parágrafo segundo - Enquanto não constituído o Conselho de Administração, suas atribuições e competências, não transferidas aos membros da Diretoria, ficarão a cargo da Assembleia Geral.

Artigo 27º - O Conselho de Administração reunir-se-á conforme exijam os interesses sociais, mediante convocação do presidente ou de qualquer conselheiro.

Parágrafo único. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas por maioria de votos, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) de seus membros.

SEÇÃO III - DO CONSELHO FISCAL (ARTIGOS 161 E 162 DA LEI Nº 6.404/76)

Artigo 28º - A companhia terá um Conselho Fiscal, em caráter eventual, composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros e igual número de suplentes, eleitos pela Assembleia Geral.

Parágrafo único - Os suplentes substituirão os membros titulares, automaticamente, na ordem de sua designação.

Artigo 29º - Compete ao Conselho Fiscal, dentre outras atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei:

- I - fiscalizar os atos dos administradores e verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários;
- II - opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar do seu parecer as informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral;
- III - opinar sobre as propostas dos órgãos da administração, a serem submetidas à assembleia geral, relativas à modificação do capital social, emissão de debêntures ou bônus de

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A

CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

subscrição, planos de investimento ou orçamentos de capital, distribuição de dividendos, transformação, incorporação, fusão ou cisão;

IV - denunciar aos órgãos de administração e, se estes não tomarem as providências necessárias para a proteção dos interesses da companhia, à assembleia geral, os erros, fraudes ou crimes que descobrirem, e sugerir providências úteis à companhia;

V - convocar a assembleia geral ordinária, se os órgãos de administração retardarem por mais de 1 (um) mês essa convocação, e a extraordinária, sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias;

VI - analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia;

VII - examinar as demonstrações financeiras de exercício social e sobre elas opinar;

VIII - exercer essas atribuições, durante a liquidação.

Artigo 30º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela assembleia que os eger, não poderá ser inferior, para cada um de seus membros em exercício, a dez por cento da que, em média, for atribuída a cada diretor, não computados eventuais benefícios, verbas de representação e participação nos lucros.

SEÇÃO IV - DO CONSELHO CONSULTIVO

Artigo 31º - A companhia terá um Conselho Consultivo, em caráter eventual, composto de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral.

Artigo 32º - Compete ao Conselho Consultivo:

I – opinar, sem força vinculativa e somente quando convocados, sobre as questões levantadas pela Diretoria, Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Artigo 33º - A remuneração dos membros do Conselho Consultivo será fixada pelo Conselho de Administração antes da eleição daqueles pela Assembleia Geral.

CAPÍTULO IV - DO EXERCÍCIO SOCIAL

Artigo 34º - O exercício social terá a duração de um ano, encerrando-se a 31 de dezembro de cada ano, ocasião em que será realizado um balanço patrimonial, com demonstrativo dos lucros e perdas, do resultado do exercício e das origens e aplicações dos recursos.

Parágrafo único - Poderão ser feitos balanços gerais sempre que a administração julgar oportunos.

Artigo 35º - Do lucro líquido apurado no exercício, antes da distribuição de dividendos, 5% (cinco por cento) serão destinados ao fundo de reserva, assegurando-se aos acionistas o dividendo mínimo. (Artigos 193 e 202 da Lei nº 6.404/76)

Parágrafo único - É assegurado aos acionistas o dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o lucro líquido do exercício diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

a) importância destinada à constituição da reserva legal; e

b) importância destinada à formação da reserva para contingências, quando existente, e reversão da mesma reserva formada em exercícios anteriores.

CAPÍTULO V - DA DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO E EXTINÇÃO (ARTIGOS 206 A 219 DA LEI Nº 6.404/76)

Artigo 36º - Se houver dissolução da sociedade, a Assembleia Geral designará o liquidante e o

ECOTRADING IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E LOGÍSTICA S/A
CNPJ 10.292.968/0001-92 – NIRE 32300032133

Conselho Fiscal que atuarão na fase de liquidação e determinará a forma em que esta deverá ser realizada.

Parágrafo único. Liquidado o passivo, na forma determinada em lei, o ativo remanescente será rateado entre os acionistas.

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumpri-lo integralmente, assinando-o na presença das duas testemunhas abaixo, em 1 (uma) via de igual teor, e, após arquivado e registrado, será transcrito integralmente no Livro de Atas das Assembleias Gerais, com as demais vias ficando em poder da sociedade para os fins necessários.

Serra/ES, 19 de abril de 2024

Flavio dos Santos Quintanilha
Acionista Diretor Administrativo/Financeiro

Wagner Arezes Gonçalves
Diretor Comercial e Operacional

Advogada: Tatiana Costa Jardim
OAB/ES número: 12.040



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01130339742	FLAVIO DOS SANTOS QUINTANILHA
09432603709	TATIANA COSTA JARDIM
09878377709	WAGNER AREZES GONCALVES



CERTIFICO O REGISTRO EM 21/05/2024 18:04 SOB N° 20240635574.
PROTOCOLO: 240635574 DE 16/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12407162456. CNPJ DA SEDE: 10292968000192.
NIRE: 32300032133. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/04/2024.
ECOTRADING IMPORTACAO, EXPORTACAO E LOGISTICA S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br