

ATOS LOGÍSTICA S/A  
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REFORMA DO ESTATUTO SOCIAL

CNPJ/MF: 05.048.234/0001-22

NIRE: 35300191056

**DIA, HORA E LOCAL:** Aos dezanove dias mês de julho de 2024, às dezanove horas e trinta minutos, em sua sede social na Avenida Antônio Artioli, nº 570, Conj. 24 no Bloco B2, no bairro Swiss Park, na cidade de Campinas,/SP, CEP 13.049-900, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, nos termos do parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6404/76, a totalidade de acionistas conforme indicada no Livro de Presença. **Mesa Diretora:** Senhor Joaquim José de Assis Neto, Diretor Presidente (Acionista - 80% de participação acionária), Presidente da mesa, Atos Logística S/A (10% das Ações -Em Tesouraria), Senhora Andrea Aparecida Moreira Fernandes Assis, Diretora Administrativa (10% de participação acionária), e demais participantes, a Senhora Izabela Carina Nogueira Gomes (Gestora Administrativa), o Senhor Celso Ricardo Sandi (Contador), e o Senhor Newton Ambrosi (Secretário) . Ficam dispensadas as publicações face ao disposto no Artigo 294, III da Lei 6404/76 a companhia fechada que apresenta receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). **Assembleia Geral Ordinária**, afim de deliberar sobre os seguintes assuntos: **a) Novo Mandato do Diretor Presidente** - Renovação do mandato do Sr. Joaquim José de Assis Neto, na função de Diretor Presidente por mais 03 (três) anos, com início em 19 de julho de 2024 e término em 19 de julho de 2027;

ATA  
DE  
REUNIAO

**b) Novo Diretor de Operações** : Apresentação do Sr. Isaias Moreira de Assis, brasileiro, casado, portador do RG 39.565.395-2, SSP/SP, e CPF 406.087.648-84, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, Torre 05 Aartamento 121, Vila Nova, CEP 13073-035, Campinas/SP, para assumir a função de Diretor de Operações junto a sociedade, para um mandato com início em 19 de julho de 2024 e término em 19 de julho de 2027, conforme estabelecido na Reforma do Estatuto, definindo suas funções e responsabilidade;c)  
**Nova Diretora Vice-Presidente**: Apresentação da Sra. Andrea Aparecida Moreira Fernandes Assis para ocupar a função de Diretora Vice-Presidente, para um mandato com início em 19 de julho de 2024 e término em 19 de julho de 2027, conforme o estabelecido no Artigo 9º da Reforma do Estatuto de 03 de outubro de 2017, definindo-se as suas atribuições e responsabilidades; **d) Declaração de Desimpedimento**: Os administradores, o Sr Joaquim José de Assis Neto, a Sra Andréa Aparecida Moreira Fernandes Assis e Sr Isaias Moreira de Assis, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, 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;e) **Apresentação pelo Diretor Presidente**, o Sr Joaquim José de Assis Neto das demonstrações financeiras , Balanço Patrimonial e Demonstrações de Resultado do Exercício, referentes aos exercícios 2022 e 2023. O mesmo colocou a disposição dos presentes todos os relatórios contábeis e financeiros de suporte aos dados contidos nas Demonstrações Financeiras e solicitou para que o Contador, Senhor Celso Ricardo Sandi se colocasse a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais a respeito. Como não houve qualquer questionamento, o Sr. Joaquim José de Assis Neto, distribuiu, para participantes da assembleia, Balanço Patrimonial e o Demonstrativo dos Resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, conforme detalhamento a seguir em relatórios publicados na Central de Balanços que acompanham esta Ata:

Hf.

l

Handwritten signatures and initials on the right margin.

# ATOS LOGÍSTICA S/A

BALANÇO PATRIMONIAL AJUSTADO CNPJ: 05.048.234/0001-22

<b>Ativo Circulante</b>	<b>12-2022</b>	<b>12-2023</b>
Caixa e equivalentes de caixa	2.709	7.454
Aplicações Financeiras	31.044	5.084
Outras Aplicações (sócios)	330.092	10.000
Contas a receber	172.835	520.772
Impostos e contribuições a recuperar	40.389	19.182
Outros créditos (adto a agregados)	80.881	370.155
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>657.950</b>	<b>932.648</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Investimento em Subsidiária	50.000	50.000
Titulos Emprestimos a receber - Longo Prazo (sócios)	198.049	46.319
Imobilizado (imóvel, carro)	561.602	1.309.133
Consórcio em andamento	209.062	-
Intangível	1.680	1.680
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>1.020.393</b>	<b>1.407.132</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.678.343</b>	<b>2.339.780</b>
<b>Passivo Circulante</b>		
Financiamentos e empréstimos	241.466	595.962
Bradesco Consórcios		1.340
Financiamentos de veículos		-
Fornecedores	11.738	33.835
Total obrigações Trab e Tributárias	110.294	143.532
Obrigações trabalhistas e tributárias	105.362	143.532
Obrig.trab. e trib. Parcelamentos (inss/pis/cofin)	4.932	-
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>363.497</b>	<b>774.669</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Empréstimos e Financiamentos (2024)	401.564	80.330
Financiamentos de veículos		100.347
Bradesco Consórcios	223.144	394.266
Contrato de Mútuo (ACO)	45.720	205.931
Parcelamento de INSS/PIS/COFINS (2024)	77.775	34.595
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>748.204</b>	<b>815.468</b>
<b>Patrimônio Líquido</b>		
Capital social	900.000	900.000
Capital a Integralizar	171.463	171.463
Reserva de Lucros	5.000	5.000
Lucros/Prejuízos Acumulado	(509.825)	(326.823)
Lucros/Prejuízos do Período	(2.376)	23.478
Ajustes de Exercícios Anteriores		
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>566.638</b>	<b>749.640</b>
<b>Total do Passivo e Patrimônio Líquido</b>	<b>1.678.343</b>	<b>2.339.780</b>

Campinas, 09/02/2024.

Joaquim José de Assis Neto  
Diretor  
CPF nº 449.967.646-00


Celso Ricardo Sandi  
Contabilista  
CRC nº 1SP248149/O-7


# ATOS LOGÍSTICA S/A


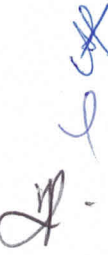

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO CNPJ: 05.048.234/0001-22

Ano	2.022	2.023
<b>Receita Bruta</b>	6.625.235	8.188.022
<b>(-) Deduções da Receita Bruta</b>	(693.093)	(811.116)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	5.932.141	7.376.906
<b>(-) Custos operacionais Totais</b>	<b>(4.933.770)</b>	<b>(5.936.406)</b>
(-) Custo com outros Fornecedores (incluso ACO)	(797.046)	(553.183)
(-) Custo com Agregados	(4.136.724)	(5.154.895)
(-) Custo com Vale Pedágio		(155.945)
(-) Custo com Seguros		(41.439)
<b>Deduções dos Impostos s/ os Custos</b>	462.917	532.474
<b>(-) Custos operacionais Líquido</b>	<b>(4.470.854)</b>	<b>(5.403.932)</b>
<b>Lucro bruto</b>	<b>1.461.288</b>	<b>1.972.974</b>
<b>Receitas (despesas) operacionais</b>	-	-
Despesas gerais e administrativas	(1.213.270)	(1.635.128)
Despesas financeiras	(114.958)	(228.221)
Receitas financeiras	7.690	3.068
Outras receitas e (despesas) não operacionais	-	102.309
<b>Resultado antes das provisões tributárias</b>	<b>140.751</b>	<b>215.002</b>
Provisão para irpj e csll	(20.593)	(32.000)
<b>Lucro/Prejuízo líquido do exercício</b>	<b>120.157</b>	<b>183.002</b>

Campinas, 09/02/2024.

  
\_\_\_\_\_  
Joaquim José de Assis Neto  
Diretor  
CPF nº 449.967.646-00

  
\_\_\_\_\_  
Celso Ricardo Sandi  
Contabilista  
CRC nº 1SP248149/O-7

JUCESP  
05 AGO 2024

**Assembleia Geral Extraordinária:** Neste ato, o Sr. Joaquim José de Assis Neto, promove a Consolidação da Reforma do Estatuto Social para refletir a Eleição da nova Diretora Vice-Presidente e do Diretor de Operações, bem como as atribuições e responsabilidades a eles definidas ratificando as participações acionária atuais e as atualizações cadastrais da empresa. Feita a leitura dos dados contidos nesta Ata, foi colocada em pauta a votação do conteúdo desta Assembleia e a mesma teve aprovação por unanimidade de todos os presentes, abaixo assinados. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia. Lida e aprovada esta Ata foi assinada pelos membros da Mesa: Senhor Joaquim José de Assis Neto (Acionista - 80% de participação acionária) e a Senhora Andrea Aparecida Moreira Fernandes Assis (Acionista - 10% de participação acionária), pelo Sr. Isaias Moreira de Assis, pela Senhora Izabela Carina Nogueira Gomes (Gestora Administrativa), pelo Senhor Celso Ricardo Sandi (Contador), pelo Sr. David da Silva (Advogado) e pelo Sr. Newton Ambrosi (Secretário). Esta Ata se refere a uma cópia autêntica extraída do Livro de Atas. Campinas, 19 de julho de 2024.

JOAQUIM JOSÉ DE ASSIS NETO  
Diretor Presidente

ANDRÉA A. M. FERNANDES ASSIS  
Diretora Vice-Presidente

ISAIAS MOREIRA ASSIS  
Diretor de Operações

DAVID DA SILVA  
Advogado

IZABELA CARINA NOGUEIRA GOMES  
Gestora Administrativa

CELSO RICARDO SANDI  
Contador

NEWTON AMBROSI  
Secretário

JUCESP  
05 AGO 2024  
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP  
MÁRIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL

298.383/24-0



JUCESP

# ATOS LOGÍSTICA S/A

## CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

CNPJ/MF nº 05.048.234/0001-22

NIRE 35300191056

### CAPITULO I DA NATUREZA E DENOMINAÇÃO DA SOCIEDADE

**Artigo 1º** - Sob denominação de ATOS LOGÍSTICA S/A , a empresa é uma sociedade de capital fechado e rege-se de acordo com as determinações da lei 6404 de 15 de dezembro de 1976 e suas respectivas atualizações.

### CAPITULO II DA SEDE E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

**Artigo 2º** - A sociedade está com sua sede localizada na Avenida Antônio Artoli, nº 570, Conj. 24 no Bloco B2, no bairro Swiss Park, na cidade de Campinas,/SP, CEP 13.049-900.o B2, no bairro Swiss Park, na cidade de Campinas,/SP, CEP 13.049-900.

**Artigo 3º** - O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado.

### CAPITULO III DO OBJETO DA SOCIEDADE

**Artigo 4º** - A sociedade tem por objeto:

I- Transportes de cargas em geral, em veículos próprios ou de terceiros e prestações de serviços ligadas ao setor, por vias: rodoviária, aérea, marítima e ferroviária;

II- Prestação de serviços de planejamento, projeto e gerenciamento de operações logísticas utilizando sistemas informatizados;

III- Agenciamento de cargas em geral, nacional e internacional, por todos os meios de transportes;

IV- Armazém geral e logística de distribuição;

V- Representação comercial por conta própria e de terceiros;

VI- Comercialização de equipamentos, softwares, e materiais relacionados à movimentação e armazenagem de matérias primas e produtos acabados.

#### **CAPITULO IV DO CAPITAL DA SOCIEDADE**

**Artigo 5º** - O capital da sociedade é de R\$ 900.000,00 (novecentos mil reais), dividido em 9.000.000 (nove milhões) de ações, no valor nominal R\$ 0,10 (dez centavos) cada uma, sendo 5.400.000 (cinco milhões e quatrocentas mil) ações ordinárias, nominativas, com direito a voto e 3.600.000 (três milhões seiscentas mil) ações preferenciais, nominativas, sem direito a voto, podendo ser representadas por títulos múltiplos ou singulares ficando assim distribuído entre os acionistas presentes na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da empresa, realizada em 01 de julho de 2023:

- a) Joaquim José de Assis Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador CPF 449.967.646-00, residente e domiciliado na Rua Geraldo de Gasperi, 695, casa 06 Chácara São Bento, CEP 13278-085, Valinhos/SP, subscreve neste ato 4.950.000 (quatro milhões, novecentos e cinquenta mil) Ações Ordinárias, nominativas com direito a voto no valor nominal de R\$ 0,10 (dez centavos) cada, no total de R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais);
- b) Joaquim José de Assis Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador CPF 449.967.646-00, residente e domiciliado na Rua Geraldo de Gasperi, 695, casa 06 Chácara São Bento, CEP 13278-085, Valinhos/SP, subscreve neste ato 2.250.000 (dois milhões duzentos e cinquenta mil) Ações Preferenciais, nominativas sem direito a voto no valor nominal de R\$ 0,10 (dez centavos) cada, no total de R\$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais);
- c) Andréa Aparecida Moreira Fernandes Assis, brasileira, casada, administradora de empresas, portador CPF 158.440.888-08, residente e domiciliada na Rua Geraldo de Gasperi, 695, casa 06 Chácara São Bento, CEP 13278-085, Valinhos/SP, subscreve neste ato 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) Ações Ordinárias, nominativas com direito a voto no valor nominal de R\$ 0,10 (dez centavos) cada, no total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);

UNIVERSIDADE  
DE SÃO PAULO

- d) Andréa Aparecida Moreira Fernandes Assis, brasileira, casada, administradora de empresas, portador CPF 158.440.888-08, residente e domiciliada na Rua Geraldo de Gasperi, 695, casa 06 Chácara São Bento, CEP 13278-085, Valinhos/SP, subscreve neste ato 450.000 (quatrocentos e cinquenta mil) Ações Preferenciais, nominativas sem direito a voto no valor nominal de R\$ 0,10 (dez centavos) cada, no total de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais);
- e) Atos Logística S.A., regularmente inscrita no CNPJ 05.048.234/0001-22, com sede na Avenida Antônio Artoli, nº 570, Conj. 24 no Bloco B2, no bairro Swiss Park, na cidade de Campinas, /SP, CEP 13.049-900, neste ato representada pelo seu Representante Legal, o Senhor Joaquim José de Assis Neto, já qualificado, subscreve neste ato 900.000 (novecentos mil) ações preferenciais, nominativas sem direito a voto no valor nominal de R\$ 0,10 (dez centavo cada, no total de R\$ 90.000,00 (noventa mil reais) que serão contabilizada como Ações em Tesouraria.

Configuração do novo quadro acionário da empresa:

Nome e Qualificação	Participação Acionária (%)	Quantidade de Ações	Valor por Ação	Valor Total
<b>Joaquim José de Assis Neto - Diretor Presidente</b>				
Ações Ordinárias com direito a voto	55%	4.950.000	R\$0,10	R\$495.000,00
Ações Preferenciais sem direito a voto	25%	2.250.000	R\$0,10	R\$225.000,00
<b>Valor Total de Ações</b>	<b>80%</b>	<b>7.200.000</b>	<b>R\$0,10</b>	<b>R\$720.000,00</b>
<b>Andréa Aparecida Moreira Fernandes Assis-Diretor Vice-Presidente</b>				
Ações Ordinárias com direito a voto	5%	450.000	R\$0,10	R\$45.000,00
Ações Preferenciais sem direito a voto	5%	450.000	R\$0,10	R\$45.000,00
<b>Valor Total de Ações</b>	<b>10%</b>	<b>900.000</b>	<b>R\$0,10</b>	<b>R\$90.000,00</b>
Atos Logística S.A.				
<b>Ações em Tesouraria</b>	<b>10%</b>	<b>900.000</b>	<b>R\$0,10</b>	<b>R\$90.000,00</b>
<b>Ações Preferenciais sem direito a voto</b>				
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>9.000.000</b>	<b>R\$0,10</b>	<b>R\$900.000,00</b>

BRASIL  
1994

**Parágrafo primeiro** - As vantagens das ações preferenciais consistem:

- 1) em prioridade na distribuição de dividendo fixo ou mínimo;
- 2) em prioridade no reembolso do capital, com prêmio ou sem ele; ou
- 3) na acumulação das preferências dos itens 1 e 2

**Parágrafo segundo** - Os acionistas têm preferência para subscrição das ações já possuídas anteriormente, ressalvada à Diretoria a faculdade de colocar junto a terceiros as ações correspondentes aos acionistas que, por escrito desistirem de sua preferência, ou que, consultados, não se manifestarem dentro de 30 (trinta) dias contados da consulta.

**Artigo 6º** - Os acionistas que pretenderem alienar suas ações, no todo ou em parte, deverão primeiramente comunicar este fato à Diretoria, por escrito e mediante protocolo, especificando os termos e condições de venda e o nome do interessado na aquisição dessas ações, ainda que acionista da sociedade.

**Parágrafo primeiro** - A Diretoria, tão logo receba a comunicação escrita do acionista ofertante, comunicará aos demais acionistas, mediante carta registrada ou protocolada, e-mail, fax ou telegrama, a intenção daquele acionista em vender, ceder ou transferir suas ações e os termos e condições da proposta.

**Parágrafo segundo** - Dentro do prazo de 30 (trinta) dias do recebimento da comunicação escrita encaminhada pela Diretoria, os acionistas deverão manifestar sua intenção de exercer seu direito de preferência para aquisição das ações nos mesmos termos e condições estabelecidas no aviso escrito que o acionista ofertante endereçou à Diretoria, na proporção do mesmo número de ações que possuírem.

**Parágrafo terceiro** - As ações, as quais os acionistas se manifestarem pelo não exercício de seu direito de preferência ou silenciarem sobre sua intenção de exercê-lo dentro do prazo determinado pelo Parágrafo segundo deste artigo, serão obrigatoriamente, oferecidas aos demais acionistas, na proporção daquelas ações por ele já possuídas, seguindo-se a forma e o procedimento estipulados nos parágrafos anteriores.

**Parágrafo quarto** - Tendo a Diretoria recebido a manifestação de acionista ou acionistas no sentido de que a totalidade das ações oferecidas será por ele ou por eles adquirida, convocará este ou estes acionistas para que, no prazo de 15 (quinze) dias, compareçam à sede da sociedade para que seja efetivada a transferência das ações. Se neste prazo um ou mais acionistas deixarem de comparecer à sede da sociedade, aplicar-se-á automaticamente as disposições do parágrafo 5º deste artigo.

**Parágrafo quinto** - Expirando-se os prazos fixados nos parágrafos anteriores e não tendo sido adquirida as ações ofertadas, na conformidade do disposto neste artigo, o acionista poderá alienar ao interessado todo o lote da oferta inicial, nas mesmas condições transcritas na comunicação que tiver feito à Diretoria informando a intenção de transferir suas ações. Na eventualidade da alienação não se concluir

M

R

4

f

4

4

110555  
000000

no prazo de 120 (cento e vinte) dias e se o ofertante desejar dispor de suas ações em condições diferentes àquelas originalmente informadas à Diretoria, o procedimento indicado nos parágrafos anteriores deverão novamente ser observado, e assim sucessivamente até que todas as ações sejam vendidas, cedidas ou transferidas, em conformidade com a intenção de seu proprietário.

**Parágrafo sexto** - As ações ordinárias somente poderão ser vendidas, cedidas ou transferidas entre os acionistas de ações ordinárias existentes na proporção do mesmo numero de ações que possuírem. Qualquer exceção deverá ser aprovada pela Diretoria.

**Parágrafo sétimo** - Toda e qualquer venda, cessão ou transferência de ações ou de direitos a sua subscrição que for realizada sem a observância do disposto neste artigo será nula de pleno direito e sem qualquer efeito.

## CAPITULO V DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

**Artigo 7º** - A administração da sociedade competirá ao quadro de Diretores da Empresa.

**Artigo 8º** - A Diretoria será constituída por até 05 (cinco) membros, acionistas ou não, mas todos residentes no país, eleitos por maioria de votos dos membros participantes das assembleias realizadas para esta finalidade.

**Artigo 9º** - O mandato da Diretoria será de 03 (três) anos.

**Parágrafo primeiro** - A Diretoria será composta de Diretor Presidente, Diretor Vice-Presidente, Diretor de Operações, Diretor Comercial e Diretor de Recursos Humanos.

**Artigo 10º** - A empresa operará com no minimo três Diretores, sendo um cargo de Diretor Presidente, um de Diretor Vice-Presidente e um de Diretor de Operações. As demais Diretorias serão definidas conforme a necessidade da empresa.

**Artigo 11º** - Ocorrendo vaga por qualquer motivo, de um dos cargos da Diretoria, poderá convocar uma assembleia, para proceder a eleição do substituto, quando esta for considerada imprescindível para a continuidade da sociedade.

**Artigo 12º** - Compete à Diretoria, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto Social, atribuída a competência a assembleia geral. Seus poderes incluem, os suficientes para:

- I. Zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
- II. Zelar pelo cumprimento das obrigações tomadas nas assembleias gerais e nas reuniões gerais da Diretoria;

- ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CIVIL
- III. Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
  - IV. Emitir e aprovar instruções e regulamentos internos que julgar úteis e necessários;
  - V. Distribuir entre seus membros, as funções da administração da sociedade, que lhe sejam atribuídas pela assembleia geral ou pelas reuniões gerais de Diretoria.

**Artigo 13º-** O Diretor Presidente tem a função primordial de estabelecer as diretrizes fundamentais da política geral da sociedade, verificar e acompanhar sua execução, cumprindo-lhe especialmente:

- I. Fixar a orientação geral dos negócios da sociedade; eleger e destituir seus diretores da sociedade e fixar-lhes atribuições que não estejam, especificadamente, previstas neste estatuto social e na lei;
- II. Fiscalizar a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da sociedade, solicitar informações sobre contratos e quaisquer outros atos;
- III. Convocar Assembleia Geral quando julgar necessário;
- IV. Deliberar sobre a emissão de ações ou bônus de subscrição;
- V. Escolher e destituir auditores independentes, se julgar conveniente sua contratação pela sociedade;
- VI. Apresentar a Assembleia Geral propostas de alterações estatutárias e de destinação de saldo de lucros sociais, nos termos do artigo 26º deste Estatuto Social;
- VII. Fixar montante global ou individual da remuneração pró labore e/ou salários e/ou premiações e/ou bônus anual dos membros das Diretorias.

**Artigo 14º-** Compete privativamente ao Diretor Presidente:

- I. Representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de economia mista e entidades paraestatais;
- II. Nomear, contratar, destituir e demitir empregados de todas as categorias, determinando suas atribuições, salários e participações;
- III. Pagar e receber tudo quanto se refira a situação financeira da sociedade, emitir e endossar cheques, ordens de pagamentos, movimentar contas bancárias em estabelecimentos públicos e particulares;
- IV. Praticar todos os atos necessários para o funcionamento regular da sociedade;

UNIVERSIDADE  
DE SÃO PAULO

- V. Comprar, vender, permutar, bens móveis e imóveis e transferir ou alienar por qualquer outra forma, hipoteca, penhora ou ônus de qualquer natureza, de bens imóveis da sociedade;
- VI. Doar bens de qualquer natureza de propriedade da sociedade;
- VII. Conceder quaisquer garantias em favor de terceiros que envolvam a sociedade em obrigações ou responsabilidades relativas a negócios ou operações relativas ao objeto social, tais como, fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias;
- VIII. Contratar empréstimos junto as instituições financeiras;
- IX. Adquirir, alienar ou onerar ações, cotas ou de qualquer participação no capital social de outras sociedades, com exceção daquelas relacionadas com a obtenção de incentivos fiscais;
- X. Conceder empréstimos em dinheiro ou créditos a outras sociedades ou indivíduos;
- XI. Vender ou alienar parte dos negócios ou dos bens integrantes do ativo fixo da sociedade, bem como a criar qualquer ônus com relação aos mesmos;
- XI. Executar, alterar ou rescindir qualquer contrato, transação, condições e prazos, que sejam considerados fora do praxe normal do ramo de negócios desenvolvidos pela sociedade.

**Artigo 15°** - O Diretor Presidente, poderá indicar qualquer diretor ou autorizar a outorga de mandatos a terceiros, para isoladamente praticar atos de sua atribuição como a de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticas conferidas por este Estatuto Social ou pelo Diretor Presidente a ele próprio ou a qualquer diretor.

**Artigo 16°** - Compete ao Diretor Vice-Presidente, a administração dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes, ressalvados aqueles para os quais seja, por lei ou pelo presente Estatuto Social, atribuída à competência a assembleia geral. Seus poderes incluem, os suficientes para:

- I. Zelar pela observância do Estatuto Social
- II. Zelar pelo cumprimento das obrigações tomadas nas assembleias gerais e nas reuniões gerais da Diretoria;
- III. Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;

- IV. Emitir e aprovar instruções que julgar úteis e necessários;
- V. Distribuir entre os membros das Diretorias da empresas, as funções da administração da sociedade, que lhe sejam atribuídas pela assembleia geral ou pelas reuniões gerais de Diretoria.

**Artigo 17º-** Em caso de morte, ausências, impedimentos legais do Diretor Presidente, o Diretor Vice-Presidente, assume automaticamente todas as funções de competência do Diretor Presidente, e convocará de imediato uma Assembleia Geral Ordinária para a eleição de um novo Diretor Presidente.

Até a eleição de um novo Diretor Presidente, passa a ser de competência exclusiva do Diretor Vice-Presidente, as funções claramente especificadas nos Artigos 13, 14 e 15 deste Estatuto.

**Parágrafo Único-** O Diretor Vice-Presidente, poderá indicar qualquer diretor ou autorizar a outorga de mandatos a terceiros, para isoladamente praticar atos de sua atribuição como a de qualquer diretor, sem prejuízo de poderes ou atribuições idênticas conferidas por este Estatuto Social ou pelo Diretor Vice-Presidente a ele próprio ou a qualquer diretor.

**Artigo 18º –** Compete ao Diretor de Operações, a administração dos negócios sociais no que se refere às operações de sua responsabilidade tais como:

- I. Gerenciar as operações atuais em campo;
- II. Definir estratégias para os próximos períodos de operação com foco no incremento do faturamento da empresa com novos clientes;
- III. Estabelecer diretrizes para a manutenção dos serviços atuais geração de novos serviços;
- IV. Zelar pelo cumprimento das obrigações tomadas nas assembleias gerais e nas reuniões gerais da Diretoria;
- V. Administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- VI. Emitir e aprovar instruções que julgar úteis e necessários.

**Artigo 19º –** Em caso de morte, ausências, impedimentos legais do Diretor Vice-Presidente, o Diretor de Operações, assume automaticamente todas as funções de competência do Diretor Vice-Presidente, e convocará de imediato uma Assembleia Geral para a eleição de um novo Diretor Vice-Presidente.

**Artigo 20º -** A Diretoria reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos uma vez por ano. As reuniões serão presididas pelo Diretor Presidente.

**Parágrafo primeiro -** As reuniões serão convocadas pelo Diretor Presidente;



CAPITULO VII  
DO ANO CIVIL, DO BALANÇO E DOS LUCROS

**Artigo 28º** - O ano social terá início em 01 de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano.

**Artigo 29º** - Ao fim de cada exercício, serão elaboradas as demonstrações financeiras, observadas as disposições legais vigentes.

**Artigo 30º** - Os lucros líquidos apurados em cada exercício, após as deduções legais, terão a destinação que for determinada pela Assembleia Geral.

**Parágrafo primeiro** - Os lucros líquidos apurados serão acrescidos ou diminuídos dos seguintes valores:

- I. cotas destinadas à constituição de reserva legal;
- II. importância destinada à formação de reservas para contingências, e reversão das mesmas reservas de exercícios anteriores;
- III. lucros a realizar transferidos para respectiva reserva, e lucros anteriormente registrados nesta reserva que tenham sido realizados no exercício.

**Parágrafo segundo** - O montante de 10% (dez por cento) do lucro líquido será destinado a uma ou mais instituições. Cabe exclusivamente ao Diretor Presidente, a destinação desse valor considerando-se as seguintes alternativas:

- I. Pessoas Jurídicas dedicadas a atividades sociais e/ou religiosas cristãs;
- II. Pessoas Físicas - dedicadas a atividades sociais e/ou religiosas cristãs.

CAPITULO  
VIII DA  
LIQUIDAÇÃO

**Artigo 27º** - A sociedade entrará em liquidação nos casos legais, competindo a assembleia geral estabelecer a forma de liquidação e nomear um liquidante e um Diretor que deverão funcionar no período de liquidação.

**Artigo 28º** - Nos casos omissos ou duvidosos, aplicar-se-ão as disposições legais vigentes.

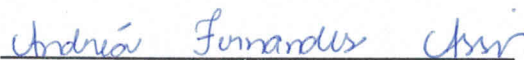
Feita a leitura, foi colocada em pauta a votação do conteúdo desta Reforma do Estatuto e a mesma teve a aprovação por unanimidade de todos os presentes, abaixo assinados.

ATA DA REUNIÃO  
DE 19 DE JULHO DE 2024

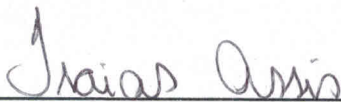
Após a aprovação, o Sr Presidente declarou que estava efetivada a Reforma do Estatuto Social da empresa **ATOS LOGÍSTICA S/A**, a qual se regerá a partir desta data por este novo Estatuto Social. Campinas, 19 de julho de 2024.



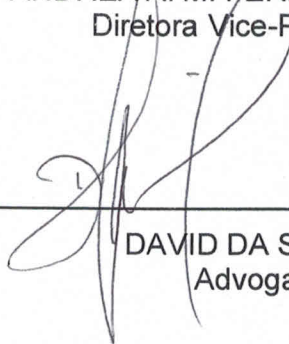
JOAQUIM JOSÉ DE ASSIS NETO  
Diretor Presidente



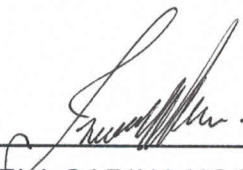
ANDRÉA A. M. FERNANDES ASSIS  
Diretora Vice-Presidente



ISAIAS MOREIRA ASSIS  
Diretor de Operações



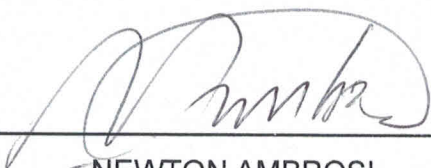
DAVID DA SILVA  
Advogado



IZABELA CARINA NOGUEIRA GOMES  
Gestora Administrativa



CELSO RICARDO SANDI  
Contador



NEWTON AMBROSI  
Secretário