

ARGEMIL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS E ARMAZÉNS GERAIS S/A.
CNPJ nº 46.201.869/0006-00 - NIRE 35.300.531.337

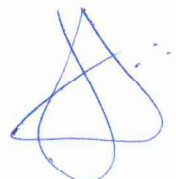
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025

- 1) **REALIZAÇÃO E LOCAL:**
27 de janeiro de 2025, na sede social da Companhia, situada na Rua Alexandre Gusmão, nº 11, 6º andar, conjunto 607, bairro Valongo, Município de Santos, Estado de São Paulo, CEP 11010-340.
- 2) **CONVOCAÇÃO:**
Dispensadas as formalidades de publicação do Edital de Convocação, em razão da presença de 100% dos acionistas, conforme parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei nº 6404/76.
- 3) **PRESENCAS:**
Acionista representando 100% do capital votante e do capital total, conforme assinatura aposta no Livro de Presença de Acionistas.
- 4) **COMPOSIÇÃO DA MESA:**
Presidente: Carlos Cesar Floriano e Secretário: Humberto José Marçal.
- 5) **ORDEM DO DIA:**
Em (I) Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre: **(a)** a retificação dos itens “7” e “8” da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 464.649/24-9, em sessão de 16 de dezembro de 2024; **(b)** a ratificação das demais deliberações da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 464.649/24-9, em sessão de 16 de dezembro de 2024.
- 6) **DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:**
O Presidente da mesa esclarece que, na transcrição da ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 464.649/24-9, em sessão de 16 de dezembro de 2024, que deliberou a reeleição da Diretoria da Companhia, constou erroneamente, a composição acionária da Companhia, no item “8” da ata arquivada, bem como no item “7”, referente à aprovação e assinatura do acionista presente.

Na ata, constou equivocadamente:

7) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada por todos os acionistas presentes: Carlos César Floriano e Alípio José Gusmão dos Santos; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Humberto José Marçal.



8) ACIONISTAS:

Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte:

Acionistas	Quantidade de Ações ON
<i>Carlos César Floriano</i>	<i>10.299.400</i>
<i>Alípio José Gusmão dos Santos</i>	<i>10.299.400</i>
TOTAL	20.598.800

No entanto, as redações corretas são as seguintes:

7) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada pelo acionista presente: Carlos César Floriano; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Humberto José Marçal.

8) ACIONISTAS:

Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte:

Acionistas	Quantidade de Ações ON
<i>Carlos César Floriano</i>	20.598.800
TOTAL	20.598.800

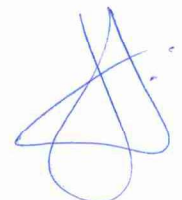
O presidente da mesa esclareceu, ainda, que a escrituração da ata no respectivo livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia está correta, tendo ocorrido os erros apenas na transcrição da ata para fins de arquivamento na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP.

Diante dos esclarecimentos preliminares, após discussão e análise das matérias constantes na Ordem do Dia, o acionista por unanimidade de votos e sem ressalvas, aprova:

(i) a retificação dos itens “7” e “8” da Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 464.649/24-9, em sessão de 16 de dezembro de 2024, para a seguinte redação:

7) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Esta ata foi lida sendo aprovada e assinada pelo acionista presente: Carlos César Floriano; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano e Secretário da Assembleia: Humberto José Marçal.



8) ACIONISTAS:

Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte:

Acionistas	Quantidade de Ações ON
Carlos César Floriano	20.598.800
TOTAL	20.598.800

(ii) a ratificação das demais matérias aprovadas na Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de dezembro de 2024 e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, sob o nº 464.649/24-9, em sessão de 16 de dezembro de 2024.

(iii) Foi autorizada a publicação desta ata em forma de extrato.

7) APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:


Esta ata foi lida, aprovada e assinada pelo acionista presente: Carlos César Floriano; pelo Presidente da Assembleia: Carlos Cesar Floriano; e pelo Secretário da Assembleia: Humberto José Marçal.

8) ACIONISTA:

Em obediência ao disposto no Estatuto Social consolidado, verifica-se que o quadro atualizado de participação societária no Capital Social da Companhia, é o seguinte:

Acionista	Quantidade de Ações ON
Carlos César Floriano	10.299.400
TOTAL	20.598.800

Confere com o original lavrado em livro próprio.


Humberto José Marçal
Secretário

