
TAI MOTORS VEÍCULOS S/A
NIRE: 32300033903
CNPJ: 09.272.047/0001-89

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
DE 19 DE ABRIL DE 2024**

I - HORA E LOCAL: Às oito horas, em ambiente virtual, conforme disposto no §3º, do artigo 12, do Estatuto Social da Cia, através do programa GOOGLE MEET.

II - CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença dos representantes das acionistas detentoras da totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas"), conforme artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A.")

III - MESA: Presidente: Danilo de Araujo Tambasco; Secretária: Maria Vitória do Amaral Braz.

IV - ORDEM DO DIA: AGE - (a) Ratificação dos endereços completos das filiais da Companhia; **(b)** Ratificação do Quadro de Acionistas da Companhia; **(c)** Distribuição do Capital Social; **AGO - (a)** Análise e aprovação das Contas dos Administradores e das Demonstrações Contábeis de 31/12/2023; **(b)** Distribuições de Dividendos; **(c)** Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2023; **(d)** Eleição do Conselho Fiscal; **(e)** Honorário Global da Diretoria.

V - DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: AGE - (a) Ratificar, conforme listagem a seguir, os endereços completos de todas as filiais da Companhia: I - Filial à Av. Antônio José de Souza, n. 346 - Térreo, Bairro Aparecida, na cidade de São Gabriel da Palha/ES, CEP 29.780-000, utilizando o nome de fantasia **TAI MOTORS**, NIRE 32900394281 e CNPJ 09.272.047/0002-60; II - Depósito fechado à Rua Joaquim Leopoldino Lopes, 142, Andar 4, Bairro Horto, Vitória/ES, CEP 29.045-157, NIRE 32900404961 e CNPJ 09.272.047/0003-40; III - Filial à Av. Silva Lobo, n. 912, Loja 1, Bairro Nova Suíssa, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30421-198, NIRE 31902346607 e CNPJ 09.272.047/0004-21, utilizando o nome de fantasia **TAI MOTORS**; IV - Filial à Rua Rocha Leão, n. 90, Bairro Parque Caju, na cidade de Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28051-170, NIRE 339.0129459-1 e CNPJ 09.272.047/0005-02, utilizando o nome de fantasia **TAI MOTORS**; V - Depósito fechado à Rua Rocha Leão, n. 96, Bairro Parque Caju, Campos dos Goytacazes/RJ, CEP 28051-170, NIRE 33.9.0130611-5 e CNPJ 09.272.047/0006-93; VI - Depósito fechado na Av. Tapajós, n. 355/Parte, Bairro São Caetano, na cidade de Betim/MG, CEP 32.677-595, NIRE 3190239351-6 e CNPJ 09.272.047/0007-74; VII - Filial à Rua João Pretti, n. 145 A Loja 02, Bairro São Silvano, na cidade de Colatina/ES, CEP 29703-215, NIRE 32900487719 e CNPJ 09.272.047/0008-55, utilizando o nome de fantasia **TAI MOTORS**; VIII - Filial à Av. Nelson Sigiliano Gomes, n. 11, Parte A, Bairro Boa Vista, na cidade de Muriaé/MG, CEP 36888-019, NIRE 3192000270-1 e CNPJ 09.272.047/0009-36, utilizando o nome de fantasia **TAI MOTORS MURIAÉ**;

TAI MOTORS VEÍCULOS S/A
NIRE: 32300033903
CNPJ: 09.272.047/0001-89

(b) Ratificar, ainda, que o Quadro de Acionistas da Companhia em 19/04/2024 é o que segue:

ACIONISTAS	QUANT. AÇÕES	CAPITAL SOCIAL	RELAÇÃO %
J. L. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	2.102.321	2.102.321,00	48,1606
BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	1.173.889	1.173.889,00	26,8918
G. T. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	601.913	601.913,00	13,7888
D. A. TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A	487.108	487.108,00	11,1588
TOTAL	4.365.231	4.365.231,00	100,0000

(c) O Capital Social da Companhia fica assim distribuído entre Matriz e filiais:

TAI MOTORS VITÓRIA	R\$ 1.000.000,00
TAI MOTORS BH	R\$ 1.000.000,00
TAI MOTORS CAMPOS	R\$ 1.000.000,00
TAI MOTORS COLATINA	R\$ 665.231,00
TAI MOTORS SÃO GABRIEL DA PALHA	R\$ 200.000,00
TAI MOTORS MURIAÉ	R\$ 500.000,00
TOTAL	R\$ 4.365.231,00

AGO - (a) Prestação de Contas dos Administradores e o Balanço de 31/12/2023:

Após tomarem conhecimento dos relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, dispensado o parecer do Conselho Fiscal pela ausência de necessidade de sua instalação, os acionistas aprovaram por unanimidade as prestações de contas dos administradores e as demonstrações contábeis de 2023 que foram publicadas nas versões impressa e digital do jornal ES Hoje 12/04/2024 (link de acesso <https://eshoje.com.br/publicacao-legal/2024/04/publicacao-legal-12-04-2024/>), cujo resultado líquido do exercício foi lucro de R\$ 8.817.808,76 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos);

(b) Dividendos Distribuídos: Os presentes aprovaram as distribuições dos dividendos aos acionistas, relativos ao exercício de 2023, no valor total de R\$ 5.850.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais), utilizando, para isso, parte do lucro líquido do exercício de 2023; **(c) Destinação do Resultado do Exercício de 31/12/2023:** Os presentes aprovaram as seguintes destinações do Resultado do Exercício de 31/12/2023, lucro de R\$ 8.817.808,76 (oito milhões, oitocentos e dezessete mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos):

i) o valor de R\$ 5.850.000,00 (cinco milhões, oitocentos e cinquenta mil reais) para amortização das distribuições dos dividendos, conforme aprovado na letra "b" acima; e, ii) para a Reserva Estatutária, o valor de R\$ 2.967.808,76 (dois milhões, novecentos e sessenta e sete mil, oitocentos e oito reais e setenta e seis centavos); **(d) Eleição do Conselho Fiscal:** Conforme permitem o art. 161, da Lei 6.404/76 e o art. 16 do Estatuto Social, o Conselho Fiscal não será instalado neste exercício; **(e) Honorários da Diretoria:**

TAI MOTORS VEÍCULOS S/A

NIRE: 32300033903

CNPJ: 09.272.047/0001-89

Os presentes aprovaram o limite global de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) para a remuneração anual dos Diretores.

VI - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no art. 130, §2º da Lei 6.404/76, a qual foi lida, aprovada por todos e assinada.

Vitória/ES, 19 de Abril de 2024

Danilo de Araujo Tambasco
Presidente da Mesa

Maria Vitória do Amaral Braz
Secretária da Mesa

Acionistas:

J.L. Braz Participações S/A
Daniela Braz Tambasco Mendes

Braulio Braz Participações S/A
Braulio José Tanus Braz

G.T. Braz Participações S/A
Maria Vitória do Amaral Braz

D.A. Tambasco Participações S/A
Danilo de Araujo Tambasco



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa TAI MOTORS VEICULOS S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00264621689	
01297212630	
01308084668	
02982773872	