

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A**NIRE: 32300033059****CNPJ: 01.973.495/0001-06****ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
DE 19 DE ABRIL DE 2024**

I - HORA E LOCAL: Às nove 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 31/12/20203; **(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 Rodovia BR 262, s/n, Bairro Vera Cruz, na cidade de Cariacica/ES, CEP 29.146-797, NIRE 32900313010 e CNPJ 01.973.495/0004-40, utilizando o nome de fantasia **VITORIAWAGEN CARIACICA**; II - Filial à Av. Vitória, 1.047, Bairro Romão, na cidade de Vitória/ES, CEP 29.041-405, NIRE 32900312994 e CNPJ 01.973.495/0005-21, utilizando o nome de fantasia **VITORIAWAGEN VITÓRIA**; III - Filial à Avenida Governador Jones dos Santos Neves, n. 2.953, Bairro Lagoa Funda, na cidade de Guarapari/ES, CEP 29.214-005, NIRE 32900341820 e CNPJ 01.973.495/0006-02, utilizando o nome de fantasia **VITORIAWAGEN GUARAPARI**; IV - Filial à Av. José Maria Vivácqua Santos, 100, Bairro Jardim Camburi, na cidade de Vitória/ES, CEP 29090-160, NIRE 32900416617 e CNPJ 01.973.495/0009-55, utilizando o nome de fantasia **VITORIAWAGEN**; **(b)** Ratificam, também, que o Quadro de Acionistas da Companhia em 19/04/2024 é o que segue:

ACIONISTAS	QTDE. DE AÇÕES	VALOR/R\$	% CAPITAL VOTANTE
J. L. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	3.143.320	3.143.320,00	47,6260
BRAULIO BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	1.803.758	1.803.758,00	27,3297
G. T. BRAZ PARTICIPAÇÕES S/A	925.893	925.893,00	14,0287
D. A. TAMBASCO PARTICIPAÇÕES S/A	727.029	727.029,00	11,0156
TOTAL	6.600.000	6.600.000,00	100,0000

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A**NIRE: 32300033059****CNPJ: 01.973.495/0001-06**

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

MATRIZ	R\$ 4.000.000,00
VITORIAWAGEN CARIACICA	R\$ 500.000,00
VITORIAWAGEN VITÓRIA	R\$ 1.000.000,00
VITORIAWAGEN GUARAPARI	R\$ 1.000.000,00
VITORIAWAGEN VITÓRIA	R\$ 100.000,00
TOTAL	R\$ 6.600.000,00

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\$ 1.544.019,28 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, dezenove reais e vinte e oito centavos); **(b) Dividendos Distribuídos:** Os presentes aprovaram as distribuições dos dividendos aos acionistas, relativos ao exercício de 2023, no valor total de R\$ 1.451.002,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil e dois 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\$ 1.544.019,28 (um milhão, quinhentos e quarenta e quatro mil, dezenove reais e vinte e oito centavos): i) para a conta contábil de Reserva Legal, o valor de R\$ 77.201,00 (setenta e sete mil, duzentos e um reais); ii) o valor de R\$ 1.451.002,00 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e um mil e dois reais) para amortização das distribuições dos dividendos, conforme aprovado na letra "b" acima; e, iii) para a Reserva Estatutária, o valor de R\$ 15.816,28 (quinze mil, oitocentos e dezesseis reais e vinte e oito 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:** 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.

RECREIO VITÓRIA VEÍCULOS S/A

NIRE: 32300033059

CNPJ: 01.973.495/0001-06

Serra/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 RECREIO VITORIA VEICULOS S.A. consta assinado digitalmente por:

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