

**ATA DA 54ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CIA METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS**

CNPJ: 76.535.871/0001-71

NIRE: 41300047758

I – DATA, HORA, LOCAL E CONVOCAÇÃO: Aos 15 dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 16h00min horas, em primeira chamada, reuniram-se, na sala de reuniões, em sua sede social à Avenida General Mário Tourinho, 1500, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, em Assembleia Geral Ordinária, os senhores acionistas da Cia Metropolitana de Automóveis, para deliberarem sobre os assuntos constantes na ordem do dia da carta de convocação. Em consequência foi dispensado o Edital de Convocação, de acordo com o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei n.º 6.404/76.

II – QUÓRUM DE INSTALAÇÃO E PRESENÇA: Verificou-se a presença de **100% (cem por cento)** dos acionistas proprietários das ações representativas do Capital Social, considerando a participação dos acionistas **(i) Sady Maria Bordin** detentor de 50% (cinquenta por cento) do capital com direito a voto, sendo representado pelo Sr. Sady Maria Bordin Filho conforme instrumento de procuração anexo; **(ii) Sérgio José Zardo** detentor de 25,00% (vinte e cinco por cento) do capital com direito a voto e **(iii) Acrísio Lopes Cançado Filho** detentor de 25,00% (vinte e cinco por cento) do capital com direito a voto, cujos acionistas assinaram lista de presença anexo (ANEXO I).

III – COMPOSIÇÃO DA MESA: A mesa foi composta tendo como **PRESIDENTE:** Sérgio José Zardo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 945.406-3 SESP/PR., inscrito no CPF sob. n.º 320.123.499-00, residente e domiciliado à Rua Ildefonso Borba Cordeiro, 111 ap. 02, bairro Batel, CEP 80420-140, Curitiba/PR; **SECRETÁRIO:** Sady Maria Bordin Filho, brasileiro, solteiro, piloto de avião, portador da Cédula de Identidade RG 1.050.659-0 SESP/PR., inscrito no CPF 536.202.329-20, residente e domiciliado à rua Gutemberg, 104 ap. 501, batel, CEP 80420-030, Curitiba/PR.

IV – ORDEM DO DIA: conforme constante nas cartas de convocação aos acionistas: **a)** Aprovar o Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF), referentes aos exercícios findos em 31.12.2021 e 31.12.2022; **b)** Aprovação dos Resultados dos Exercícios de 2021 e 2022; **c)** Formalizar a eleição de novo mandato da diretoria, sendo proposta a seguinte composição: (i) Diretor Presidente, Sérgio José Zardo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 945.406-3 SESP/PR., inscrito no CPF sob. n.º 320.123.499-00 em substituição ao Sr. Sady Maria Bordin, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 287.773-2 SESP/PR., inscrito no CPF sob n.º 004.144.339-04 e (ii) Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial, Sady Maria Bordin Filho, brasileiro, solteiro, piloto de avião, portador da Cédula de Identidade RG 1.050.659-0 SESP/PR., inscrito no CPF 536.202.329-20, em substituição a Sérgio José Zardo, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 945.406-3 SESP/PR., inscrito no CPF sob. n.º 320.123.499-00.

**ATA DA 54ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CIA METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS**

CNPJ: 76.535.871/0001-71

NIRE: 41300047758

V – DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: **a)** Contando com o voto de 100% (cem por cento) dos acionistas proprietários das ações representativas do Capital Social, foram aprovados os Relatórios das Demonstrações Financeiras (RDF), referente ao exercício findo em 31/12/2021 publicado na Central de Balanços em 12/09/2023 com Hash de publicação D31293B0BDDEA73501A34EB27B3CA1C87C0E0377, e referente ao exercício findo em 31/12/2022 publicado na Central de Balanços em 12/09/2023 com Hash de publicação 809878DAD0039C9F187B4B56E3DE023F278FA96D que se encontravam sobre a mesa. **b)** Foram aprovados os Resultados dos Exercícios de 2021 e 2022, deliberando-se que o Prejuízo Líquido do Exercício do ano de 2021 no valor de R\$ 12.456,49, (doze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quarenta e nove centavos), e que o Prejuízo Líquido do Exercício do ano de 2022 no valor de R\$ 48.759,33 (quarenta e oito mil, setecentos e cinquenta e nove reais e trinta e três centavos), serão levados à conta de Resultados Acumulados. **c)** Foram eleitos e empossados neste ato os membros da Diretoria com mandato até 14/09/2025, podendo ser reeleitos ou substituídos a qualquer tempo, se assim for determinado, com a seguinte composição: **(i) Diretor Presidente, Sérgio José Zardo**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 945.406-3 SESP/PR., inscrito no CPF sob. n.º 320.123.499-00, residente e domiciliado à Rua Ildelfonso Borba Cordeiro, 111 ap. 02, bairro Batel, CEP 80420-140, Curitiba/PR; e **(ii) Diretor Administrativo, Financeiro e Comercial, Sady Maria Bordin Filho**, brasileiro, solteiro, piloto de avião, portador da Cédula de Identidade RG 1.050.659-0 SESP/PR., inscrito no CPF 536.202.329-20, residente e domiciliado à rua Gutemberg, 104 ap. 501, batel, CEP 80420-030, Curitiba/PR. Os Diretores eleitos e empossados declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos 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 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. Fica em suspenso a atribuição de remuneração a título de pró-labore à Diretoria até nova deliberação sobre a matéria. Diante das deliberações tomadas foi encerrada a ordem do dia.

VI – ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Encerrada a Ordem do Dia, o Senhor Presidente, deixou a palavra livre, e em não havendo manifestação, determinou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por todos os presentes. Certifico que se acha transcrita no Livro n.º 3 de Atas de Assembleias Gerais, registrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.º 13/049388-0 em data de 03/06/2013. Curitiba, 15 de setembro de 2023.

**ATA DA 54ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CIA METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS**

CNPJ: 76.535.871/0001-71

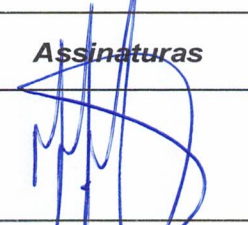
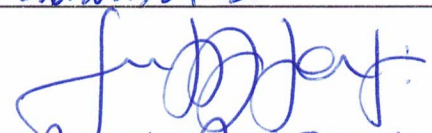
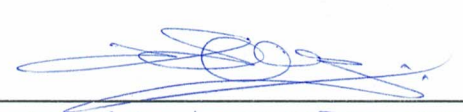
NIRE: 41300047758



Sérgio José Zardo
Presidente da Mesa



Sady Maria Bordin Filho
Secretário

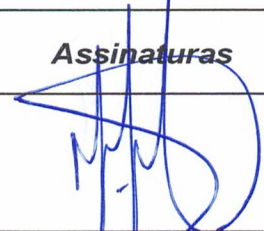


Nome do Acionista	Assinaturas
Sady Maria Bordin	 Nome: Sady Maria Bordin Filho CPF: 536.202.329-20
Sérgio José Zardo	 Nome: Sérgio José Zardo CPF: 320.123.499-00
Acrísio Lopes Cançado Filho	 Nome: Acrísio Lopes Cançado Filho CPF: 253.913.649-49

**ATA DA 54ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CIA METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS**

CNPJ: 76.535.871/0001-71

NIRE: 41300047758

Anexo I – Lista de Presença dos Acionistas

Nome do Acionista	Qtd. Ações	% Participação	Assinaturas
Sady Maria Bordin	175.118.061	50,00%	 Nome: SADY MARIA BORDIN FILHO CPF: 536.202.329-20
Sérgio José Zardo	87.559.029	25,00%	 Nome: Sérgio José Zardo CPF: 320.123.499-00
Acrísio Lopes Cançado Filho	87.559.029	25,00%	 Nome: ACRÍSIO LOPES CANÇADO FILHO CPF: 253.913.679-49
Total	350.236.119	100,00%	

**ATA DA 54ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CIA METROPOLITANA DE AUTOMÓVEIS**

CNPJ: 76.535.871/0001-71

NIRE: 41300047758

Anexo II – Termo de Posse Dos Membros da Diretoria

De conformidade com o resultado da eleição ocorrida na Assembleia Geral Ordinária da Cia Metropolitana de Automóveis, CNPJ 76.535.871/0001-71, situada à Rua General Mário tourinho, 1500, Campina do Siqueira, CEP 80740-000, Curitiba, PR, realizada no dia 25 de agosto de 2023, tomam posse os membros eleitos, da Diretoria da empresa, para um mandato de 2 (dois) anos, a partir de 15 de setembro de 2023 até 14 de setembro de 2025, conforme relacionados abaixo:

SÉRGIO JOSÉ ZARDO, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 945.406-3 SESP/PR., inscrito no CPF sob n.º 320.123.499-00, residente e domiciliado à Rua Ildfonso Borba Cordeiro, 111 ap.02, bairro Batel, CEP 80420-140, Curitiba/PR, como DIRETOR PRESIDENTE.

SADY MARIA BORDIN FILHO, brasileiro, solteiro, piloto de avião, portador da Cédula de Identidade RG 1.050.659-0 SESP/PR., inscrito no CPF sob n.º 536.202.329-20, residente e domiciliado à Rua Gutemberg, 104 ap. 501, Batel, CEP 80420-030, Curitiba/PR, como DIRETOR ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E COMERCIAL.

Os Diretores ora eleitos acima declaram que: (a) estão aptos a exercer os respectivos cargos; (b) não estão sob os efeitos de nenhuma condenação criminal, sob os efeitos dela, a pena que os 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; (c) não estão condenados a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela CVM, que os tornem inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta; (d) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76; (e) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesses conflitantes com o da Companhia, nos termos do art. 147, §3º, I e II da Lei nº 6.404/76 e assim, tomam posse dos referidos cargos, ficando investidos de todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pela legislação e Estatuto Social da Companhia.

Curitiba, 15 de setembro de 2023


SÉRGIO JOSÉ ZARDO
Diretor Presidente


SADY MARIA BORDIN FILHO
Diretor Administrativo e Financeiro e Comercial



TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, CESAR AUGUSTO BERNLS ZIGMUND, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o nº 039034, registrado em 06/05/2005, inscrito no CPF nº 90420799915, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
90420799915	039034	