

**CIVESA VEÍCULOS S/A**

**CNPJ Nº 44.212.751/0001-47  
NIRE Nº 35.300.023.340**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2025, LAVRADA SOB A FORMA SUMÁRIA, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ARTIGO 130 DA LEI Nº 6.404/76**

**DATA, HORÁRIO E LOCAL:** 17 de abril de 2025, às 10h00min, na sede social da **CIVESA VEÍCULOS S/A**, localizada à Rua Frederico Ruegger, nº 181, Jardim Cândida, Cidade de Araras, Estado de São Paulo.

**PRESENCAS:** Acionistas representando 93,961% (noventa e três virgula novecentos e noventa e um milésimos por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas no "Livro de Presenças de Acionistas".

**PUBLICAÇÕES:** Editais de Convocação publicados na "Central de Balanços por meio eletrônico no endereço [centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br](http://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br)", nos dias 08, 09 e 10 de abril de 2025.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sra. Herminio Ometto Neto e Secretária: Sr. Maria Carolina Ometto Fontanari.

**ORDEM DO DIA:** Discutir as matérias e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: I - Ordinariamente: 1) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e 3) Fixar o montante global da remuneração e benefícios dos administradores. II - Extraordinariamente: 1) Deliberar sobre o aumento do capital social da Companhia.

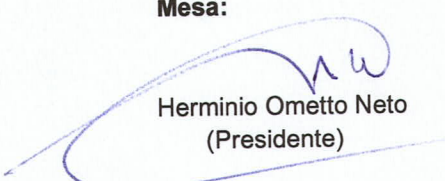
**DELIBERAÇÕES: I – Ordinariamente:** Colocado em discussão e votação o primeiro item da Ordem do Dia, o Relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, publicados no dia 14/03/2025 na Central de Balanços por meio eletrônico no endereço [centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br](http://centraldebalancos.estaleiro.serpro.gov.br), os quais foram integralmente aprovados por acionistas representando 93,722% das ações com direito a voto da Companhia, excluindo-se do cômputo os atuais administradores presentes, representando 0,239% das ações com direito a voto. Seguindo a ordem do dia, especificamente com relação ao item 2, a administração esclareceu que a Companhia apurou lucro líquido no exercício social encerrado em 31/12/2024 no valor de R\$ 1.659.412,88 (um milhão, seiscentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e oito centavos) que, somado à realização parcial do ajuste do custo

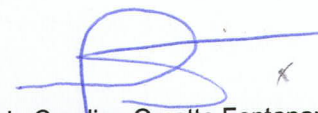
atribuído da Companhia, no montante de R\$ 117.410,32 (cento e dezessete mil, quatrocentos e dez reais e trinta e dois centavos), atingiu o saldo de lucros a serem distribuídos no valor de R\$ 1.776.823,20 (um milhão, setecentos e setenta e seis mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos) sendo proposta a seguinte destinação: (i) R\$ 88.841,16 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos), correspondentes a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, para a constituição da reserva legal; e (ii) R\$ 101.278,92 (cento e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos) a título de dividendo mínimo obrigatório a ser distribuído aos acionistas, na forma do Estatuto Social da Companhia. Na seqüência, considerando o saldo remanescente do lucro líquido, a administração propôs o aumento de capital social da Companhia no montante de R\$ 1.586.703,12 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e três reais e doze centavos), sem a emissão de novas ações. Não havendo manifestações em contrário, foi aprovada por todos os acionistas presentes: a) a constituição da reserva legal no valor de R\$ 88.841,16 (oitenta e oito mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos); b) a distribuição do dividendo mínimo obrigatório no valor de R\$ 101.278,92 (cento e um mil, duzentos e setenta e oito reais e noventa e dois centavos), sendo que o pagamento será feito até 31/12/2025; e c) o aumento do capital social no valor de R\$ 1.586.703,12 (um milhão, quinhentos e oitenta e seis mil, setecentos e três reais e doze centavos) sem a emissão de novas ações. Quanto ao item 3 da ordem do dia, foi apresentada a proposta de remuneração global dos administradores da Companhia para o período compreendido entre 01/05/2025 e 30/04/2026, mais precisamente (i) o total de R\$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) para o Conselho de Administração, podendo tal montante ser superior em até 60%, referente à remuneração variável; e (ii) o total de até R\$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) para a Diretoria, podendo tal montante ser superior em até 40%, referente à remuneração variável, mantendo-se o veículo-benefício para cada conselheiro e diretor. Por fim, os acionistas aprovam a concessão de uma verba de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais) a ser rateada entre os Diretores da Companhia conforme determinação do Conselho de Administração, a ser utilizada com benefícios como: assistência médica, seguro de vida, vale alimentação e cartão multibenefícios. Os acionistas concordam em atribuir aos membros do Conselho de Administração (i) a função de estabelecer o critério de rateio das remunerações; e (ii) observado o limite da remuneração variável, a definição de seu valor e o critério de distribuição, conforme as possibilidades da Companhia. II – **Extraordinariamente:** Considerando a aprovação do item 2 da pauta ordinária do dia, foi aprovada a alteração do capital social da Companhia, passando dos atuais R\$ 20.861.071,35 (vinte milhões, oitocentos e sessenta e um mil, setenta e um reais e trinta e cinco centavos) para R\$ 22.447.774,47 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos) com a consequente alteração do “caput” do artigo 4º do Estatuto Social, o qual passará a ter a seguinte redação: Art. 4º - O capital Social é de R\$ 22.447.774,47 (vinte e dois milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), dividido em 1.100.000 (um milhão e cem mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal”.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou a presente ata, na forma sumária, que, depois de lida, achada conforme e aprovada, vai por todos os presentes assinada. Araras (SP), 17 de abril de 2025. **Mesa:** Herminio Ometto Neto – Presidente e Maria Carolina Ometto Fontanari – Secretária. **Acionistas Presentes:** U.S.J. Administração e Participações S/A (representada pela Sra. Maria Carolina Ometto Fontanari e Lucas Ometto Budoya); Maria Carolina Ometto Fontanari; Lucas Ometto Budoya; Herminio Ometto Neto; Maria Virginia Ometto Budoya (representada por Lucas Ometto Budoya); Thomas Ometto Budoya (representado por Lucas Ometto Budoya); Joana Ometto Budoya Corte (representada por Herminio Ometto Neto); João Ometto Neto; Renato Ferreira Ometto (representado por João Ometto Neto); Andréa Ometto (representada por João Ometto Neto) e Duse Maria Ometto (representada por Maria Carolina Ometto Fontanari).

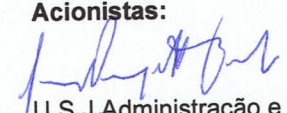
Araras, 17 de abril de 2025.


**Mesa:**

  
Herminio Ometto Neto  
(Presidente)

  
Maria Carolina Ometto Fontanari  
(Secretária)

**Acionistas:**

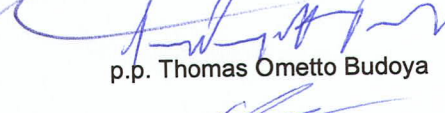
  
U.S.J. Administração e Participações S/A

  
Maria Carolina Ometto Fontanari

  
Lucas Ometto Budoya

  
Herminio Ometto Neto

  
p.p. Maria Virginia Ometto Budoya

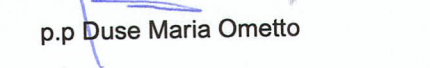
  
p.p. Thomas Ometto Budoya

  
p.p. Joana Ometto Budoya Corte

  
João Ometto Neto

  
p.p. Renato Ferreira Ometto

  
p.p. Andréa Ometto

  
p.p. Duse Maria Ometto

**CIVESA VEÍCULOS S/A**

**CNPJ Nº 44.212.751/0001-47**

**NIRE Nº 35.300.023.340**

Cópia autêntica do Livro de "Presença de Acionistas"  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

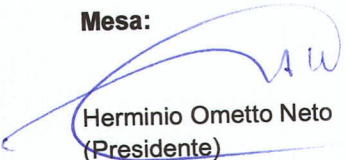
Realizada em 17 de abril de 2025

ACIONISTAS	NACIONALIDADE	ENDEREÇO	Nº DE AÇÕES
USJ - ADMIN. E PARTICIPAÇÕES S/A	BRASILEIRA	São Paulo - SP	1.021.364
MARIA CAROLINA OMETTO FONTANARI	BRASILEIRA	São Paulo - SP	2.625
DUSE MARIA OMETTO	BRASILEIRA	Capivari - SP	2.625
HERMÍNIO OMETTO NETO	BRASILEIRA	Araras - SP	2.624
RENATO FERREIRA OMETTO	BRASILEIRA	Araras - SP	1.703
LUCAS OMETTO BUDOYA	BRASILEIRA	Araras - SP	875
JOANA OMETTO BUDOYA CORTE	BRASILEIRA	Araras - SP	875
THOMÁS OMETTO BUDOYA	BRASILEIRA	Araras - SP	875
JOÃO OMETTO NETO	BRASILEIRA	Araras - SP	1
ANDREA OMETTO	BRASILEIRA	Araras - SP	1
RICARDO OMETTO	BRASILEIRA	Araras - SP	1
MARIA VIRGÍNIA OMETTO BUDOYA	BRASILEIRA	Araras - SP	0
TOTAL			<b>1.033.569</b>

Esta é cópia fiel do Livro de Presença dos Acionistas.

Araras, 17 de abril de 2025

**Mesa:**

  
Herminio Ometto Neto  
(Presidente)

  
Maria Carolina Ometto Fontanari  
(Secretária)