

**ZLETRIC COMERCIAL ELETROELETRÔNICA S.A.**  
**CNPJ/ME Nº 35.670.156/0001-64**  
**NIRE 35300594037**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2023**

- 1 Data, hora e local:** No dia 28 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Zletric Comercial Eletroeletrônica S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Alexandre Dumas, nº 1708, bairro Chácara Santo Antônio, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04.717-004.
- 2 Convocação:** O edital de convocação desta Assembleia Geral Extraordinária foi publicado na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações") no Jornal "Gazeta" nas edições dos dias 19, 20 e 21 de abril de 2023, nas páginas B05, B07 e B15, respectivamente.
- 3 Presença:** Acionistas representando 95,25% do capital social total da Companhia, estando presentes acionistas representando 92,67% do capital social total titulares de ações ordinárias e 2,58% do capital social total titulares de ações preferenciais da Companhia.
- 4 Mesa: Presidente:** Sr. Emilio Sanches Salgado Júnior; e Secretário: Sr. Pedro Nunes Schaan.
- 5 Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, decidem:
  - 5.1** Aprovar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos do art. 130, § 1º, da Lei das Sociedades por Ações;
  - 5.2** Após discussão e exame, os acionistas tomaram as seguintes deliberações, por unanimidade: aprovar, sem qualquer ressalva ou restrição a aprovação das contas dos administradores, as demonstrações financeiras e de resultado econômico da Companhia referente ao exercício social findo em 31.12.2022, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia e publicadas na forma da lei no jornal Gazeta de São Paulo, dia 28/03/2023.
  - 5.3** Aprovar o valor de global e anual dos honorários pagos a diretoria de R\$ 600.000,00 (seiscentos mil reais)
  - 5.4** Aprovada a alteração das publicações dos movimentos da cia que poderá ocorrer tanto por via em jornal Gazeta ou pelo SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), visto que esse não gera custos para a cia.
  - 5.5 Lavratura e Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos a presentes assinada.
- 6 Assinaturas: Mesa:** Emilio Sanches Salgado Júnior (Presidente); Pedro Nunes Schaan (Secretário). **Acionistas presentes:** Pedro Nunes Schaan, Tarik Potthoff, Fernando Dleizer, Ecovagas Carregadores, Eduardo Takeiti, Marcelo de Araújo e Almeida Filho.

*Certifico que a presente ata confere com a original lavrada no livro próprio*

São Paulo-SP, 28 de abril de 2023.

---

**Emilio Sanches Salgado Júnior**  
Presidente

---

**Pedro Nunes Schaan**  
Secretário

## Ata AGO Zletric 28\_04\_2023.pdf

Documento número #9fa87ce0-f4cd-4259-9315-20bdee865b7d

Hash do documento original (SHA256): 70aec6fcd1a815c9e5187d00c8978c6f5c414957dec17cad5fd285f77ece493c

## Assinaturas



**Pedro Nunes Schaan**

CPF: 904.104.750-68

Assinou em 02 mai 2023 às 08:12:52



**Emilio Sanches Salgado Júnior**

CPF: 097.746.098-32

Assinou em 28 abr 2023 às 11:26:44

## Log

- 28 abr 2023, 11:25:53 Operador com email info@zletric.com na Conta fc5f057c-4d30-4776-b840-a7d2b65978b5 criou este documento número 9fa87ce0-f4cd-4259-9315-20bdee865b7d. Data limite para assinatura do documento: 28 de maio de 2023 (11:25). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 28 abr 2023, 11:25:53 Operador com email info@zletric.com na Conta fc5f057c-4d30-4776-b840-a7d2b65978b5 adicionou à Lista de Assinatura: pedro@zletric.com para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Pedro Nunes Schaan e CPF 904.104.750-68.
- 28 abr 2023, 11:25:53 Operador com email info@zletric.com na Conta fc5f057c-4d30-4776-b840-a7d2b65978b5 adicionou à Lista de Assinatura: emilio.sanches@estapar.com.br para assinar, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Emilio Sanches Salgado Júnior e CPF 097.746.098-32.
- 28 abr 2023, 11:26:44 Emilio Sanches Salgado Júnior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail emilio.sanches@estapar.com.br. CPF informado: 097.746.098-32. IP: 189.125.38.2. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.590203 e longitude -46.6863825. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.488.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 02 mai 2023, 08:12:52 Pedro Nunes Schaan assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail pedro@zletric.com. CPF informado: 904.104.750-68. IP: 179.152.74.110. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -30.0177984 e longitude -51.1899247. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.488.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

02 mai 2023, 08:12:52

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9fa87ce0-f4cd-4259-9315-20bdee865b7d.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9fa87ce0-f4cd-4259-9315-20bdee865b7d, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).