

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DA **RENOVE PNEUS LTDA.**
REALIZADA EM 22/12/2025.

Aos vinte e dois do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, às 10:00hs (dez horas), através da sala virtual com endereço em <https://meet.google.com> realizou-se reunião de sócios da sociedade **RENOVE PNEUS LTDA**, situada AV PREFEITO WALL FERRAZ, 9095, Bairro de Lourival Parente, Teresina PI, CEP 64.022-800, devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica/MF sob o **CNPJ: 21.094.535/0001-49**, com a presença de todos os sócios quotistas do contrato social, a saber **MARIA APARECIDA DE LIMA PEREIRA**, nacionalidade: Brasileira, Casada, Empresaria, portadora do **CPF: 667.621.034-72**, titular de 300.00 (trezentas mil), cotas do capital social, **AMAURY DA COSTA PINTO NETO**, nacionalidade: Brasileira, Casado, Empresario portador do **CPF: 007.679.334-60**, titular de 300.000 (trezentas mil), do capital social, representando a totalidade do capital social da sociedade e **GBSON LUIZ PEREIRA**, nacionalidade: Brasileira, Casado, Administrador portador do **CPF 462.983.474-53**, secretário da reunião .

Ordem do Dia

1. Aprovação dos balancetes contábeis e saldos patrimoniais findos até 30/09/2025;
2. Aprovação dos resultados contábeis preliminares dos exercícios de 2025;
3. Deliberação sobre a destinação dos lucros acumulados até o exercício de 2025;
4. Aprovação de diretrizes para os exercícios futuros.

Deliberações

Após análise dos demonstrativos contábeis apresentados pela contabilidade da empresa, os sócios aprovaram por unanimidade o balancete intermediário levantando nos termos da Cláusula Nona, Paragrafo Segundo do Contrato Social, referente ao exercício de 2025, apurado ate o mes de setembro, cujo resultado líquido foi **R\$ 123.193,00** (cento vinte e tres mil e cento e noventa tres reais), considerando as reservas de lucros de exercícios anteriores, no montante de **R\$ 1.134.949,00** (um milhão, cento e trinta e quatro mil e novcentos e quarenta e nove reais), totalizando assim o montante a disposição da diretoria de **R\$ 1.258.142,00** (um milhaoduzentos e cinquenta e oito mil e cento e quarenta e dois reais).

Em seguida, deliberaram pela distribuição parcial dos lucros acumulados até o exercício de 2025, no montante de **R\$ 1.226.017** (um milhão, duzentos e vinte seis mil e dssete reais) da seguinte forma:

- a) O montante de **R\$ 926.017** (novecentos e vinte e seis mil e dezessete reais), pagos aos sócios do início do exercício até a data de 30/12/2025, na proporção de suas cotas de acordo com o que rege o contrato social da sociedade;
- b) O saldo remanescente dos lucros ora aprovados com pagamento futuro no montante de **R\$ 300.00** (trezentos mil reais), destinam-se à distribuição aos sócios na proporção de 50% (cinquenta por cento), a socia **MARIA APARECIDA DE**

- c) **LIMA PEREIRA** e 50% (cinquenta por cento), ao socio **AMAURY DA COSTA PINTO NETO** conforme previsto na Cláusula Nona, do Contrato Social.
- d) O pagamento será realizado de forma escalonada, de acordo com a disponibilidade de recursos em caixa, de forma a não afetar as operações da empresa, no transcorrer dos exercícios fiscais compreendidos no período de 2026 a 2028.

Os sócios reconhecem que a presente deliberação atende às condições estabelecidas na **Lei 15.270/2025**, para fins de manutenção da isenção tributária dos lucros apurados até o exercício de 2025, nos termos da legislação aplicável.

A contabilidade da empresa fica autorizada a registrar contabilmente os valores correspondentes e manter os documentos que comprovem o cálculo e a origem dos lucros distribuíveis, de acordo com o que preconiza a Lei 6.404/76 e suas atualizações.

Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada por todos os sócios, para fins de registro na Junta Comercial do Estado do Piaui - JUCEPI.

Terezina, 22 de dezembro de 2025

MARIA APARECIDA DE LIMA PEREIRA
CPF: 667.621.034-72
Socia Administradora

AMAURY DA COSTA PINTO NETO
CPF: 007.679.334-60
Socio Administrador

GBSON LUIZ PEREIRA
CPF: 028.449.434-89
Administrador