

**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 Rodovia BR-116 Norte 23 , S/N, Terreo 01, Parque Giboia/Camara, Aquiraz CE, CEP 61.700-000, devidamente inscrita no cadastro nacional de pessoa jurídica/MF sob o **CNPJ: 31.018.715/0001-03**, 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 550.00 (quinhentas e cinquenta mil), cotas do capital social, **AMAURY DA COSTA PINTO NETO**, nacionalidade: Brasileira, Casado, Empresario portador do **CPF: 007.679.334-60**, titular de 550.000 (quinhentas e cinquenta 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 até o mês de setembro, cujo resultado líquido foi de prejuízo **R\$ 182.713,00** (cento e oitenta e dois mil e setecentos e treze reais), considerando reservas de lucros de exercícios anteriores, no montante de **R\$ 1.497.965,00** (um milhão, quatrocentos e noventa e sete mil e novicentos e sessenta e cinco reais), totalizando assim o montante a disposição da diretoria de **R\$ 1.315.253,00** (um milhão, trezentos e quinze mil e duzentos e cinquenta e três reais).

Em seguida, deliberaram pela distribuição parcial dos lucros acumulados até o exercício de 2025, no montante de **R\$ 1.142.040,00** (um milhão, cento e quarenta e dois mil e quarenta reais) da seguinte forma:

- a) O montante de **R\$ 242.040,00**(duzentos e quarenta e dois mil e quarenta 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\$ 900.000,00** (novecentos mil reais), destinam-se à distribuição aos sócios na proporção de 50% (cinquenta por cento), a socia **MARIA APARECIDA**

- c) **DE 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 Ceara - **JUCEC**

Aquiraz, 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