

JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.

CNPJ/MF n.º 07.585.729/0001-16

NIRE 35.300.474.341

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 17 de abril de 2024, às 09h00, na sede da **JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.** ("Companhia"), na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, n.º 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, de acordo com o §4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença do único Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes ainda, os Srs. Alexandre Xavier, diretor e membro do Conselho de Administração da Companhia; e Renato Xavier e Jacira Fonseca Xavier, membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. DOCUMENTOS:** Nos termos do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, foram disponibilizados aos Acionistas na sede da Companhia os seguintes documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023: (i) as contas da administração; e (ii) as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023 ("Demonstrações Financeiras").
- 4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Jacira Fonseca Xavier**; Secretário: **Alexandre Xavier**.
- 5. ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** O único Acionista resolveu, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:

DS
AX

DS
JFX

5.1. Dar por sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o prévio conhecimento pelo acionista das Demonstrações Financeiras.

5.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º, do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia.

5.3. Consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294 da Lei das Sociedades por Ações, pois registrou receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5.3.1. Dispensar a publicação no endereço eletrônico da Companhia, de acordo com a Portaria nº 10.031/2022 do Ministério da Economia, que alterou a Portaria nº 12.071/2021, responsável por regulamentar as publicações obrigatórias na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

5.4. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 11 de abril de 2024, conforme o recibo da publicação emitido e que consta no Anexo I.

5.5. Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apurou lucro no valor total de R\$ 1.303.000,00 (um milhão, trezentos e três mil reais), aprovar a destinação do resultado conforme segue: (i) o valor de R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) para a conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) o valor de R\$ 309.000,00 (trezentos e nove mil reais) a título de dividendos obrigatórios ao acionista da Companhia, nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, os quais serão distribuídos ao longo do exercício 2024; e (iii) o valor de R\$ 929.000,00 (novecentos e vinte e nove mil reais) para a conta de “Reserva de Lucros” da Companhia.

DS
AX

DS
JFX

5.6. Ratificar os valores pagos à conta da remuneração global atribuída aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, inclusive quanto aos benefícios de qualquer natureza, diretos e indiretos englobados na referida remuneração.

5.7. Ato contínuo, reeleger, a partir desta data, os atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: **Jacira Fonseca Xavier**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 5.379.465 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 263.772.848-53, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração; **Renato Xavier**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.115.384 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 284.036.918-40, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; e **Alexandre Xavier**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.115.383-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 253.377.168-67, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; todos domiciliados na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, nº 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, e com mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data, conforme alteração no Estatuto Social aprovada nesta data, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5.7.1. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Assim, tomam posse de seus respectivos cargos, nesta data,

DS
AX

DS
JFX

mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo II.

5.8. Em virtude da deliberação constante no item 5.7, consignar a composição atual do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Presidente do Conselho de Administração: Jacira Fonseca Xavier; e (ii) Demais Conselheiros: Renato Xavier e Alexandre Xavier, todos com mandato de 2 (dois) anos a partir da presente data, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia geral, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o §1º, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata.

7. ASSINATURAS: Presidente da Mesa e Acionista: **Jacira Fonseca Xavier**; Secretário da Mesa e Acionista: **Alexandre Xavier**. Demais Acionistas: **LUCIANA XAVIER GALLO**; e **RENATO XAVIER**.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Guarulhos/SP, 17 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Jacira Fonseca Xavier
C64AECBDD0E314A9...

Jacira Fonseca Xavier
Presidente da Mesa e Acionista

DocuSigned by:
ALEXANDRE XAVIER
DDECF977ABA54FA...

Alexandre Xavier
Secretário da Mesa e Acionista



JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.

CNPJ/MF n.º 07.585.729/0001-16

NIRE 35.300.474.341

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024**

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

Acionista	Ações	Participação
JACIRA FONSECA XAVIER	10.075.872	82%
ALEXANDRE XAVIER	761.376	06%
LUCIANA XAVIER GALLO	761.376	06%
RENATO XAVIER	761.376	06%
Total	12.360.000	100%

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Guarulhos/SP, 17 de abril de 2024.

DocuSigned by:

Jacira Fonseca Xavier

C64AECBDDE314A9...

Jacira Fonseca Xavier

Presidente da Mesa e Acionista

DocuSigned by:

ALEXANDRE XAVIER

DDECF977A8A54FA

Alexandre Xavier

Secretário da Mesa e Acionista

Docusign Envelope ID: D51CD8CE-6E5E-43A3-AD5C-FC5C606D7C2E

ANEXO I

**RECIBO DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EMITIDO PELA CENTRAL
DE BALANÇOS - SPED**



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
07.585.729/0001-16	JFX LOCACAO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.	11/04/2024 16:36:08	B5EC2933DAE0A0E439B3A57D2F30083144A1A1CA

Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
31/12/2023	-	-	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras 2023

Descrição
Demonstrações Financeiras 2023

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

Publicante

Nome	CNPJ/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ALEXANDRE XAVIER:25337716867	253.377.168-67	11/04/2024 16:36:08	Representante	Certificado Digital

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Neste ato, reeleitos como membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da **JFX LOCAÇÃO E ARRENDAMENTO DE BENS S.A.**, sociedade por ações, com sede na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, nº 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.585.729/0001-16 ("Companhia") realizada nesta data:

- (i) **JACIRA FONSECA XAVIER**, brasileira, viúva, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 5.379.465 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 263.772.848-53, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- (ii) **RENATO XAVIER**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.115.384 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 284.036.918-40, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; e
- (iii) **ALEXANDRE XAVIER**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 26.115.383-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 253.377.168-67, para ocupar o cargo de membro do Conselho de Administração; todos domiciliados na cidade de Guarulhos, estado de São Paulo, na Rua Estrela D'Oeste, nº 562, Sala 2, Jardim São Geraldo, CEP 07140-030,

tomam posse para os cargos para os quais foram reeleitos, cujos mandatos vigorarão pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da presente data, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025, e permanecendo no exercício do cargo até eleição e posse de seus sucessores. Os membros do Conselho de Administração ora empossados declaram expressamente, sob as penas da lei que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,

DS
AX

DS
JFX

DS
RX

concessão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do artigo 147, da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Guarulhos/SP, 17 de abril de 2024.

DocuSigned by:
Jacira Fonseca Xavier
C64AFCBDE314A9

JACIRA FONSECA XAVIER

DocuSigned by:
Renato Xavier
3F53EB31A378470

RENATO XAVIER

DocuSigned by:
ALEXANDRE XAVIER
DDECE977A8A54FA

ALEXANDRE XAVIER

Certificado de conclusão

ID de envelope: D51CD8CE6E5E43A3AD5CFC50606D7C2E
 Assunto: Assinatura Eletrônica do AGO versão Junta das DF's da JFX.
 Envelope de origem:
 Página do documento: 8 Assinaturas: 7
 Certificar páginas: 5 Iniciais: 9
 Assinatura guiada: Ativada
 Selo do ID do envelope: Ativada
 Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído

Autor do envelope:
 Marcelo S. Santos
 Rua Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema
 3º Andar
 Rio de Janeiro, RJ 22410002
 marcelo.santos@brzadvogados.com.br
 Endereço IP: 179.191.123.202


Controlo de registos

Estado: Original Titular: Marcelo S. Santos Local: DocuSign
 01/08/2024 12:44:43 marcelo.santos@brzadvogados.com.br

Eventos do signatário

ALEXANDRE XAVIER
 alexandre@cestanobre.com.br
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
 de conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

 DDEC977A8A54FA...

Carimbo de data/hora

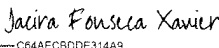
Enviado: 01/08/2024 13:00:06
 Reenviado: 02/08/2024 07:31:45
 Visualizado: 02/08/2024 08:29:45
 Assinado: 02/08/2024 08:30:23

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 129.222.172.138
 Assinado através de dispositivo móvel

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 02/08/2024 08:29:45
 ID: a1e68a4e-c8ca-41bf-9103-f052dc54dcea

Jacira Fonseca Xavier
 cestanobre@cestanobre.com.br
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
 de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 C64AECDDDE314A9...

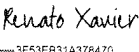
Enviado: 01/08/2024 13:00:07
 Visualizado: 01/08/2024 13:07:51
 Assinado: 01/08/2024 13:08:02

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 177.69.149.226

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 13/01/2022 09:32:52
 ID: 721744cb-0cf0-44de-9480-e00eb17fde5c

Renato Xavier
 renato@cestanobre.com.br
 Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação
 de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 3F53EB31A376470...

Enviado: 01/08/2024 13:00:07
 Visualizado: 02/08/2024 04:01:30
 Assinado: 02/08/2024 04:01:47

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Utilizar o endereço IP: 189.68.100.166

Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 02/08/2024 04:01:30
 ID: e6ca17d0-8cd1-40fb-83ac-3c5a4fa20b54

Eventos de signatário presencial**Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora**

Eventos de entrega certificada	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos de cópia	Estado	Carimbo de data/hora
Eventos relacionados com a testemunha	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de notário	Assinatura	Carimbo de data/hora
Eventos de resumo de envelope	Estado	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptado	01/08/2024 13:00:07
Entrega certificada	Segurança verificada	02/08/2024 04:01:30
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	02/08/2024 04:01:47
Concluído	Segurança verificada	02/08/2024 08:30:23
Eventos de pagamento	Estado	Carimbo de data/hora
Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: alessandrasalgado@brgc.com.br

To advise Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to alessandrasalgado@brgc.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados during the course of your relationship with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados.