

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

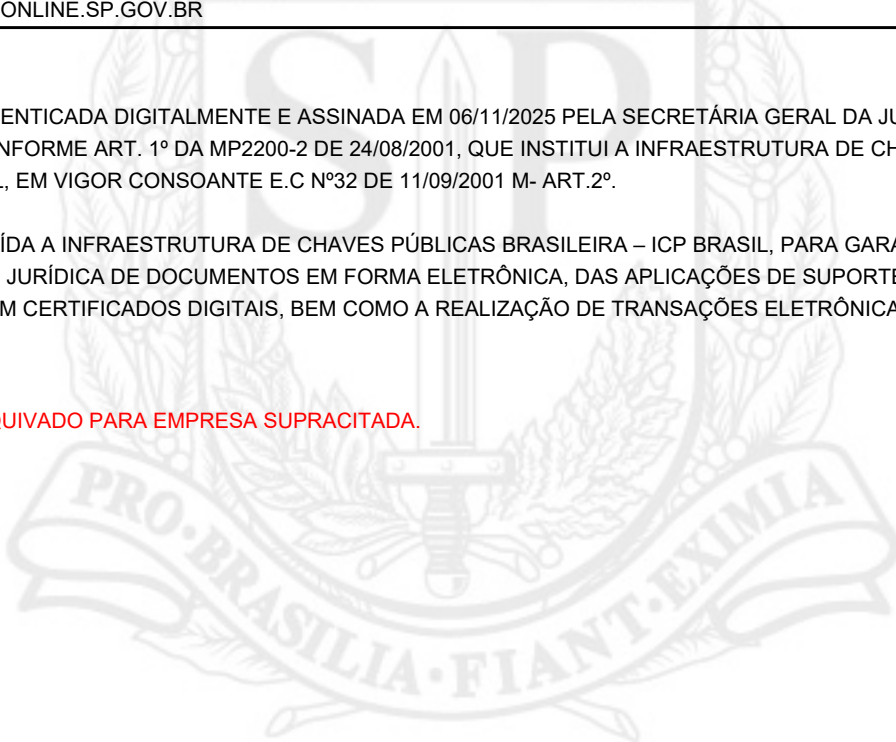
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS			
TITULO DE ESTABELECIMENTO			TIPO JURÍDICO SOCIEDADE POR AÇÕES
NIRE 35300102126	CNPJ 61.393.062/0001-03	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 383.617/25-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 23/10/2025

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 06/11/2025	HORA DE EXPEDIÇÃO 22:06:31	CÓDIGO DE CONTROLE 280142456
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 06/11/2025 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARINA CENTURION DARDANI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.





JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
 Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
 Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico



ETIQUETA PROTOCOLO

JUCESP PROTOCOLO
3.087.694/25-3

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
035340386-5

DADOS CADASTRAIS

ATO Alteração de Outras Cláusulas Contratuais/Estatutárias; Consolidação da Matriz; Inclusão/Alteração de Integrantes;			
NOME EMPRESARIAL AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Conselheiro Nebias	NÚMERO 957	COMPLEMENTO	CEP 01203-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 61.393.062/0001-03	NIRE - SEDE 3530010212-6	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: RENATO FRANCO GIANNINI (Diretor Comercial)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 562,70 DARF: R\$,00	SEQ. DOC. 1 / 1
ASSINATURA: <i>Renato Franco Giannini</i>		DATA: 15/10/2025	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formas de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jomal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	

ANEXO: *Anexo: Ata - Relação da Junta Reforma do Estatuto consolidado Lista de presença Termo de posse*

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

JUCESP
GUM
70
PROTO

Assinado com Assinatura Eletrônica Qualificada (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
 Link de validação: <https://valida.ae/ff9f9a63a1d6a7fd1af7b5daa48b2e753e6589db9e741f8e5?sv>



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

autentique


Autenticação eletrônica pg. 2
Data e horários em GMT -3:00 Sao Paulo
Código identificador do documento: ff9f9a63a1d6a7fd1af7b5daa48b2e753e6589db9e741f8e5




Página de auditoria



Link de validação: <https://valida.ae/ff9f9a63a1d6a7fd1af7b5daa48b2e753e6589db9e741f8e5>
Assinatura Eletrônica Qualificada com base na lei 14.063/2020 e Regulamento 910/2014/EC

 Escaneie o QRCode ao lado ou acesse o link de validação para obter o arquivo assinado e os dados de assinatura no Autentique

 Este documento foi assinado usando certificados da cadeia ICP-Brasil, acesse validar.itl.gov.br ou abra o arquivo em um leitor PAdES para verificar as assinaturas



JUCESP
23 10 25



JUCESP PROTOCOLO
3.087.694/25-3



ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15/10/2025

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS.

CNPJ Nº. 61.393.062/0001-03

NIRE 35.300.102.126



I – DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no décimo quinta dia do mês de outubro de 2025, às 10h00min, na sede social à Rua Conselheiro Nébias, nº 957, nesta Capital do Estado de São Paulo.

II – CONVOCAÇÃO:

Dispensada a convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 (Lei das Sociedades por Ações), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do livro de Presença de Acionistas da Companhia.

III – QUORUM:

Presentes os acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas do livro de Presença de Acionistas da Companhia.

IV – MESA:

Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Renato Agostinho Giannini e secretariados pelo Sr. Renato Franco Giannini.

V – ORDEM DO DIA:

As seguintes matérias serão deliberadas em Assembléia Geral Extraordinária:

- i) Reeleição da Diretoria para o mandato de 11/2025 a 10/2028;
- ii) Remuneração dos Diretores a título de pró-labore;
- iii) Consolidação do Estatuto Social.

Visto
confirmando
nº 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



VI – DELIBERAÇÕES:

Da Assembléia Geral Extraordinária

i) **Reeleição da Diretoria:**

Reeleição dos atuais membros que compõem a diretoria da companhia com as seguintes designações: para **Diretor Presidente** as atribuições sobre a política geral da sociedade; **Diretor Comercial de Compras e Vendas**, responsável por toda área de compras e vendas; **Diretor de TI (Tecnologia da Informação)** responsável pelo desenvolvimento dos programas, atendendo a legislação e as necessidades da empresa garantindo o bom funcionamento dos sistemas de informática como instrumento de apoio à execução das atividades da sociedade, ou seja, os diretores distribuirão entre si os encargos da administração da sociedade, os mesmos exercerão o seu mandato no período de novembro de 2025 a outubro de 2028, sendo como segue:

Dr. Renato Agostinho Giannini, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.082.133-2 SSP/SP e do CPF nº 155.103.878-15, domiciliado na Rua Conselheiro Nébias, nº 957, 1º andar, Bairro Campos Elíseos, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01203-001, com a designação de **Diretor Presidente**.

Sr. Renato Franco Giannini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.244.290-X SSP/SP e do CPF nº 279.117.628-48, domiciliado na Rua Conselheiro Nébias, nº 957, 1º andar, Bairro Campos Elíseos, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01203-001, com a designação de **Diretor Comercial de Compras e Vendas**.

Sr. Walter Brancaglioni, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.349.725 SSP/SP e do CPF nº 001.664.828-54, domiciliado na Rua dos Tapes, nº 56, apto 82, Bairro Cambuci, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01527-050, com a designação de **Diretor de TI (tecnologia da Informação)**.

Os Diretores ora eleitos declaram não estar incurso em nenhum dos crimes previsto em lei que os impeçam de exercer as atividades, sendo certo informamos que o termo de posse e a declaração de desimpedimento foi feita e está arquivada na sede da companhia.

Visto,
Conferido
7.259.092-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
23 10 25

- ii) **Remuneração dos Diretores a título de pró-labore:**
A remuneração dos Diretores será decidida em Reunião de Diretoria e será feita de acordo com a situação financeira da sociedade e em comum acordo entre eles, observando-se as disposições legais.
- iii) **Consolidação do Estatuto Social:**
Os acionistas deliberam, nesta data, por consolidar o Estatuto Social da Companhia, o qual passa a fazer parte integrante da presente Ata, já contemplando as alterações acima, ficando assim redigido:

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS.
CNPJ Nº. 61.393.062/0001-03
NIRE 35.300.102.126

ESTATUTO SOCIAL
CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO - SEDE - OBJETO – DURAÇÃO

Artigo 1º

AUTO AMERICANO S/A – DISTRIBUIDOR DE PEÇAS, anteriormente denominada Auto Americano Importadora S/A, que foi constituída em 15/07/1949, por transformação de Giannini e Cia., passará a reger-se por este Estatuto, em substituição ao anterior e suas alterações, assim como, pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º

A companhia tem sua sede social e foro privilegiado na Capital do Estado de São Paulo, com estabelecimento próprio à Rua Conselheiro Nébias, nº 957, no bairro de Campos Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo, CEP 01203-001, podendo instalar filiais, agências, sucursais, depósitos e nomear representantes em qualquer localidade do território nacional ou do exterior, a critério e por deliberação tomada em reunião de diretoria, observada as normas legais.

A companhia possui as seguintes filiais:

Visto
Conferido
06/11/2025 27 259 892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
20 10 25

Continuação do Artigo 2º

1. **Filial Uberlândia** - Situada na Rua Bernardo Sayão, nº 1.385, no bairro Custodio Pereira, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38405-234, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 31.901.425.627 em 21/03/2002 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0005-29**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 702.002.983.0142;

2. **Filial Belo Horizonte** - Situado na Rua Patrocínio, nº 348, no bairro Carlos Prates, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30710-140, inscrita na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 31.900.138.357 em 28/02/1983 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0006-00**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 062.002.983.0000;

3. **Filial Goiânia** - Situada na Avenida Anhanguera, nº 8381, QD100, Lote 05, no bairro Setor Campinas, na Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74503-101, inscrita na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº. 52.900.069.336 em 28/02/1983 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0007-90**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 10.003.799-2;

4. **Filial Salvador** - Situada na Avenida Aliomar Baleeiro, nº. 1.000 – Quadra D – Lote 20, no Bairro Pau da Lima, no Município de Salvador, Estado da Bahia, CEP: 41385-160, inscrita na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº. 29.900.690.440 em 14/05/2002 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0008-71**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 57.651.394 NO;

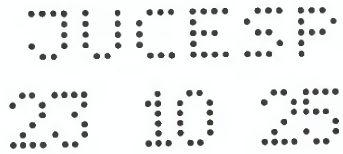
5. **Filial São José do Rio Preto** - Situada na Avenida Nossa Senhora da Paz, nº. 234, no bairro Jardim Alto Alegre, no Município de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, CEP 15054-400, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob nº. 35.902.754.881 em 14/01/2004 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0009-52**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 647.437.907.116;

6. **Filial Araguaína** – Situada na Rua 03, Chácara 44-B, Galpão nº 03, Setor Aeroviário, Loteamento Manoel Cardoso, Município de Araguaína, Estado de

Visão
Alterado
RG: 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Continuação do Artigo 2º, item 6

Tocantins, CEP 77818-510, inscrita na Junta Comercial do Estado de Tocantins sob nº. 17.900.059.171 em 04/08/2004 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob nº. 61.393.062.0012-58**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 29.381-138-5;

7. **Filial Ribeirão Preto** - Situada na Avenida Dr. Francisco Junqueira, nº 71, no bairro Campos Elíseos, na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, CEP 14080-140, inscrita na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº. 35.900.426.135 em 12/04/1983 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob o nº. 61.393.062/0013-39**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 582.158.708.114;

8. **Filial Teresina** - Situada na Rua Barroso, nº 3.815, Bloco A, Tabuleta, no Município de Teresina, Estado do Piauí, CEP 64018-520, inscrita na Junta Comercial do Piauí sob nº. 22.900.118.952 em 12/11/2007 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob nº. 61.393.062/0016-81**, com o seguinte número de Inscrição Estadual nº. 19.463.969-0;

9. **Filial Recife** - Situada na Rua Itajubá, nº 158, Bairro de Imbiribeira, no Município de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 51150-360, inscrita na Junta Comercial de Pernambuco sob nº. 26.900.511.208 em 30/06/2009 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob nº. 61.393.062/0019-24**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 038205050;

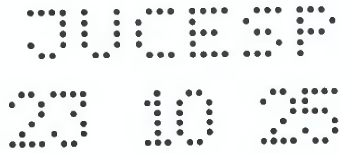
10. **Filial Várzea Grande** - Situada na Avenida Júlio Domingos de Campos, nº 3033, Complemento "Barracão G", Bairro Glória, no Município de Várzea Grande, Estado do Mato Grosso, CEP 78140-340, inscrita na Junta Comercial do Mato Grosso sob nº. 51.920.002.414 em 27/12/2019 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob nº. 61.393.062/0021-49**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 13.798.013-2.

11. **Filial Presidente Prudente** - Situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 4435, Jardim Novo Bongiovani, Presidente Prudente, Estado de São Paulo, CEP 19026-655, inscrita na Junta Comercial do Estado

foto
contido
nº. 27359892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI - Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Continuação do Artigo 2º, item 11

de São Paulo sob nº 35.906.301.831 em 02/12/2021 e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - **CNPJ/MF sob nº. 61.393.062/0022-20**, com o seguinte número de Inscrição Estadual 562.571.752.114.

Artigo 3º

A companhia tem por objeto a importação, exportação, indústria, comércio e representação de peças e acessórios para veículos automotores, máquinas, aparelhos e equipamentos, ferragens e ferramentas e artigos correlatos e afins, assim como, os serviços de distribuição, instalação, montagem, manutenção, reparos e assistência técnica relacionada com objeto mencionado, por conta própria ou de terceiros.

Parágrafo Único – A companhia poderá participar como sócia ou acionista de outras empresas.

Artigo 4º

A companhia iniciou suas atividades em 22/07/1949 e terá duração por prazo indeterminado.

**CAPITULO II
DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

Artigo 5º

O Capital Social é de R\$ 10.267.298,00 (dez milhões, duzentos e sessenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais), representado por 47.136.232 (quarenta e sete milhões, cento e trinta e seis mil, duzentas e trinta e duas) ações, divididas em 46.636.232 (quarenta e seis milhões, seiscentos e trinta e seis mil, duzentas e trinta e duas) ações ordinárias nominativas e 500.000 (quinhentas mil) ações preferenciais, sem valor nominal.

É destinada do valor total do Capital Social a importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada filial, para fins fiscais.

Artigo 6º

As ações, certificados, cautelas ou títulos múltiplos, além de conterem as declarações exigidas por lei, serão seguidamente numerados, e assinados por dois diretores.

Este
Certificado
nº 27 359 992-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesonline.sp.gov.br.

JUCESP
20 10 25

Artigo 7º

As ações indivisíveis em relação à sociedade serão transferíveis e conversíveis, à vontade do acionista, que poderá mediante solicitação à Diretoria, convertê-las de uma forma em outra.

Artigo 8º

As ações ordinárias darão direito à voto, sendo garantido ao Acionista detentor de ações ordinárias a participação nas Assembléias e reuniões internas para a deliberação de assuntos de interesse da Companhia.

As ações preferenciais não darão direito a voto.

**CAPITULO III
DA DIRETORIA E SUAS ATRIBUIÇÕES**

Artigo 9º

A Sociedade será administrada por uma diretoria composta por três membros, acionistas ou não, residentes no país, com mandato por triênio, os quais serão eleitos, podendo ser reeleitos e destituídos por Assembléia Geral, à qual compete também fixar seus honorários.

Parágrafo 1º - Os diretores terão direito a uma retirada mensal a título de "Pró-Labore", cujo valor global será deliberado anualmente em Assembleia Geral de Acionistas.

Parágrafo 2º - Para efeito de contabilização, os valores relativos ao "Pró-Labore" dos diretores serão levados à conta de Despesas Gerais da Sociedade.

Artigo 10º

Ao findar-se o prazo do mandato, os Diretores permanecerão nos cargos até a data da realização da Assembléia Geral que eleger e empossar seus respectivos sucessores, mediante termo lavrado no livro próprio.

Artigo 11º

No caso de vaga ou renúncia, por quaisquer circunstâncias, o cargo de Diretor será preenchido por eleição em Assembléia Geral, e o Diretor substituto completará o período restante do mandato de diretoria.

Ata
Contido
CG: 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Artigo 12º

A Diretoria terá as atribuições e poderes que lhe são conferidos por lei e por este Estatuto, a fim de assegurar o funcionamento regular da companhia.

Artigo 13º

No caso de ausência ou impedimento temporário, os Diretores substituir-se-ão, reciprocamente, nos atos de administração.

Artigo 14º

Os Diretores distribuirão os encargos administrativos entre si, cujas atribuições exercerão de forma que melhor atenda aos interesses sociais e deliberação por maioria dos votos.

Artigo 15º

A Diretoria tem os mais amplos e ilimitados poderes para tratar, dirigir e resolver os negócios e interesses da sociedade, fazer aquisição e vendas de bens móveis e imóveis, celebrarem contratos de quaisquer espécies e dissolvê-los, podendo representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, bem como, deliberar sobre assuntos que por lei e por este Estatuto não constituírem atribuição privativa de Assembléia Geral.

Parágrafo 1º - Para adquirir, alienar, hipotecar ou gravar de ônus os bens imóveis da sociedade serão necessárias assinaturas conjuntas de 2 (dois) Diretores, sendo sempre necessária a assinatura do Diretor **RENATO AGOSTINHO GIANNINI** para esses atos;

Parágrafo 2º - A Diretoria poderá constituir procuradores em nome da sociedade, com poderes especiais, que serão nomeados por 2 (dois) Diretores;

Parágrafo 3º - Excepcionalmente, um só Diretor poderá assinar emissão de duplicatas e endossá-las exclusivamente para estabelecimentos bancários;

Parágrafo 4º - Os Diretores não poderão praticar atos de liberalidade em prejuízo da sociedade e nem usar o nome desta em documentos estranhos às atividades e negócios sociais, sob pena de serem considerados nulos de pleno direito em relação à responsabilidade social;

Parágrafo 5º - Os Diretores distribuirão entre si os encargos de administração interna da sociedade;

Este
documento
nº. 27359892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Continuação do Artigo 15º

Parágrafo 6º - O Diretor **RENATO AGOSTINHO GIANNINI** será o responsável pela área administrativa, financeira e da política geral da sociedade; o Diretor **WALTER BRANCAGLION** será o responsável pela área de informática da sociedade; e o Diretor **RENATO FRANCO GIANNINI**, será responsável pela área comercial de vendas e de compras das mercadorias para revenda e outras aquisições necessárias para a atividade da sociedade; os diretores assinarão sempre em conjunto de dois todos os documentos relativos aos atos e as operações adstritas ao vínculo social.

CAPITULO IV DO CONSELHO FISCAL

Artigo 16º

A sociedade poderá instalar um Conselho Fiscal, do modo permanente ou não, composto de três membros efetivos e igual número de suplentes que serão eleitos pela Assembléia Geral, nos casos previstos em lei, a qual lhes fixará proventos no mínimo legais.

CAPITULO V DA ASSEMBLÉIA GERAL

Artigo 17º

A Assembléia Geral dos acionistas, instalada na forma de lei, é órgão soberano de sociedade, e reunir-se-á na sede social, ordinariamente, para os fins estabelecidos na legislação em vigor, e, extraordinariamente, sempre que regularmente convocada.

Parágrafo 1º - A Assembléia Geral será convocada, salvo as exceções legais, pela Diretoria da sociedade, e presidida pelo Diretor **RENATO AGOSTINHO GIANNINI** ou na sua ausência por um dos acionistas eleito ou aclamado, a qual convidará outro acionista ou não, para secretariar a reunião.

Parágrafo 2º - A Assembléia Geral, deliberará, ressalvadas as limitações legais, pela maioria absoluta dos votos presentes, não computando os brancos e nulos.

CAPITULO VI DO EXERCÍCIO SOCIAL – BALANÇOS E LUCROS

Visto
Esterido
RG: 27.359.819



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
23 10 25

Artigo 18º

Ao findar-se o exercício social em 31 de dezembro de cada ano, serão elaboradas com observância as disposições legais, as seguintes demonstrações financeiras: a) Balanço Patrimonial; b) Demonstração dos lucros e ou prejuízos acumulados; c) Demonstração do resultado do exercício; d) Demonstrações do Fluxo de Caixa.

Parágrafo Único – Dos lucros líquidos assim apurados:

- a) 5% (cinco por cento) serão destinados para constituição da Reserva Legal, até que seu montante atinja o limite de 20% (vinte por cento) do valor do Capital Social.
- b) 20% (vinte por cento) para dividendo obrigatório aos acionistas, nas proporções das ações que os mesmos possuírem.
- c) O saldo restante do lucro ficará à disposição dos acionistas que deliberarão de acordo com a situação financeira da sociedade, observando-se as disposições legais.

Artigo 19º

Respeitando o disposto no artigo 18º e, por deliberação de seus acionistas, a sociedade poderá levantar balanço semestral e declarar dividendo à conta do lucro apurado nesse balanço. A sociedade poderá, nestes mesmos termos, levantar balanço e distribuir dividendos em períodos menores, desde que o total dos dividendos pagos em cada semestre do exercício social não exceda o montante das reservas de capital, observando-se as disposições legais, e ainda, declarar dividendos intermediários, à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral.

Artigo 20º

Aos créditos decorrentes de Dividendos Obrigatórios, bem como, aos Resultados Destinados para os Acionistas, ambos pendentes para futura quitação, vencerão juros de 1% (um por cento) ao mês, que serão creditados ou pagos mensalmente.

Os acionistas poderão deliberar pela distribuição desproporcional de lucros em razão da natureza das ações detidas pelo acionista (ações preferenciais e/ou ações ordinárias), cuja sistemática e pagamento reger-se-á mediante Acordo de Acionistas.

visto
autenticado
em 27 de 09 de 2025



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

JUCESP
23 10 25

Continuação do Artigo 20º

Os juros sobre capital próprio serão calculados e distribuídos conforme legislação em vigor.

**CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS**

Artigo 21º

Os casos omissos no presente Estatuto Social serão regulados pelas disposições legais vigentes.

VII - ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foi à sessão suspensa para a lavratura desta ata. Reaberto os trabalhos, foi esta ata lida e assinada pelos membros da mesa, acionistas: Dr. Renato Agostinho Giannini – Presidente da Mesa, Renato Franco Giannini – Secretário. Acionistas: Sr. Renato Agostinho Giannini e Sr. Renato Franco Giannini.

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembléias Gerais da Auto Americano S.A. Distribuidor de Peças.

São Paulo, 15 de Outubro de 2025.


Renato Agostinho Giannini
Presidente da mesa


Renato Franco Giannini
Secretário

Acionistas:


Renato Agostinho Giannini


Renato Franco Giannini



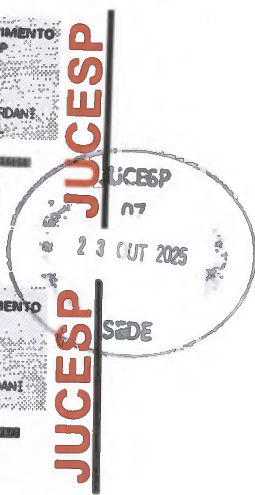


Visto
Conferido
259 892-7



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.

4230UC
23 01 25



JUCESP
23 10 25

AUTO AMERICANO S/A DISTRIBUIDOR DE PEÇAS
C.N.P.J. Nº 61.393.062/0001-03
NIRE: 35.300.102.126

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2025

LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS

ACIONISTAS	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	Nº DE VOTOS
Renato Agostinho Giannini	43.605.728	43.605.728
Renato Franco Giannini	3.030.504	3.030.504

Acionistas:


Renato Agostinho Giannini


Renato Franco Giannini

Confere com a original
Tendo sido lavrado em livro próprio.


Renato Agostinho Giannini
Presidente da Mesa


Renato Franco Giannini
Secretário



visão
autenticado
77 259 992-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA ELEITOS NA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 15/10/2025.

Em 15 de outubro de 2025, às 10h00min, na sede social da Auto Americano S/A Distribuidor de Peças, localizada na Rua Conselheiro Nébias, nº 957, nesta Capital do Estado de São Paulo, compareceram para firmar o termo de posse nos cargos de membros da Diretoria, eleitos na Assembléia Geral Extraordinária realizada nesta data, para cumprir o mandato no período de novembro de 2025 a outubro de 2028:

Dr. Renato Agostinho Giannini, brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 3.082.133-2 SSP/SP e do CPF nº 155.103.878-15, domiciliado na Rua Conselheiro Nébias, nº 957, 1º andar, Bairro Campos Elíseos, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01203-001, com a designação de **Diretor Presidente**.

Sr. Renato Franco Giannini, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.244.290-X SSP/SP e do CPF nº 279.117.628-48, domiciliado na Rua Conselheiro Nébias, nº 957, 1º andar, Bairro Campos Elíseos, na capital do Estado de São Paulo, CEP 01203-001, com a designação de **Diretor Comercial de Compras e Vendas**.

Sr. Walter Brancaglione, brasileiro, viúvo, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 7.349.725 SSP/SP e do CPF nº 001.664.828-54, domiciliado na Rua dos Tapes, nº 56, apto 82, Bairro Cambuci na capital do Estado de São Paulo, CEP 01527-050 com a designação de **Diretor de TI (tecnologia da Informação)**.

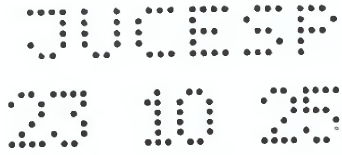
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer suas atividades, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o

Este
contendo
359 892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

POSSE:

Renato Agostinho Gianni
Diretor Presidente
Novembro 2025 – Outubro 2028

Renato Franco Gianni
Diretor Comercial de Compras e Vendas
Novembro 2025 – Outubro 2028

Walter Brancaglioni
Diretor de TI (tecnologia da Informação)
Novembro 2025 – Outubro 2028

Visto
Conferido
CNPJ 27.359.892-2



Certifico o registro sob o nº 383.617/25-0 em 23/10/2025 da empresa AUTO AMERICANO S.A. DISTRIBUIDOR DE PECAS, NIRE nº 35300102126, protocolado sob o nº 3087694253. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/11/2025 por MARINA CENTURION DARDANI – Secretário Geral. Autenticação: 280142456. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.