



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0aljdNwewtQXy&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92915396000-PATRICIA KROLIKOWSKI | 00206647026-HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO

S2L PEÇAS AUTOMOTIVAS S.A.

CNPJ/ME: 02.485.330/0001-40

NIRE: 423.000.565-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 15 DE MAIO DE 2023

1. LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da Companhia, situada na Rodovia Federal BR 470, Ingo Hering, nº 1.601, Sala 45, Galpão 01, São Domingos, Navegantes, SC, CEP 88370-888, às 10 horas do dia 15.05.2023.

2. PUBLICAÇÕES E CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram dispensados, com fulcro no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, face à presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas.

3. QUÓRUM: Acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas.

4. MESA DIRIGENTE: HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO – Presidente; e PATRICIA KROLIKOWSKI – Secretária.

5. ATA: A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

6. ORDEM DO DIA: A Assembleia Geral Ordinária deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Eleição dos membros da diretoria; e (b) Fixação da remuneração anual global dos diretores.

7. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade de votos, a Assembleia Geral deliberou o seguinte:

7.1. Aprova-se a reeleição para os cargos de diretores da Companhia dos Srs. (i) **HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 1055624033 (SJS/RS), inscrito no CPF/ME sob o nº 002.066.470-26, residente e domiciliado na Avenida Montreal nº 468, Apto. 402, Bairro Jardim Lindóia, Porto Alegre, RS, CEP 91050-310; e (ii) **PATRICIA KROLIKOWSKI**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da cédula de identidade RG nº 8055623915 (SSP/RS), inscrita no CPF/ME sob o nº 929.153.960-00, residente e domiciliada na Rua Marquês do Pombal nº 139, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, CEP 90540-001, para exercerem a função de diretores sem designação específica, pelo prazo legal de 03 (três) anos, a contar desta data, nos moldes do art. 12 do Estatuto Social da Companhia.

7.1.1. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da Lei, que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou



crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

7.2. Fixação da remuneração anual global da Diretoria em até R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), a ser rateada em reunião própria.

8. ENCERRAMENTO: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas presentes a Assembleia Geral, consoante Livro Registro de Presença de Acionistas.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de emissão da Companhia.

HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO
Presidente e Diretor

PATRÍCIA KROLIKOWSKI
Secretária e Diretora





239839820

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	S2L PECAS AUTOMOTIVAS S.A.
PROTOCOLO	239839820 - 18/05/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300056537
CNPJ 02.485.330/0001-40
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/05/2023
SOB N: 20239839820

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20239839820

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00206647026 - HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO - Assinado em 18/05/2023 às 16:23:42

Cpf: 92915396000 - PATRICIA KROLIKOWSKI - Assinado em 18/05/2023 às 16:20:48



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/05/2023 Data dos Efeitos 18/05/2023

Arquivamento 20239839820 Protocolo 239839820 de 18/05/2023 NIRE 42300056537

Nome da empresa S2L PECAS AUTOMOTIVAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 96961353319322

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/05/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

24/05/2023