

S2L PEÇAS AUTOMOTIVAS S.A.

CNPJ/MF: 02.485.330/0001-40

NIRE: 423.000.565-37

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024

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 09 horas do dia 02.05.2024.

2. PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023 foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 29.04.2024, conforme estabelece o art. 294, inc. III, da Lei nº 6.404/76 e a Portaria nº 12.071/21 do Ministério da Economia, em razão da Companhia possuir receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023.

3. CONVOCAÇÃO: Com fulcro no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação dos editais de convocação, face à presença da totalidade dos acionistas com direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro Registro de Presença de Acionistas.

4. QUÓRUM: Acionistas representantes da totalidade do capital da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro Presença de Acionistas.

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

6. 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.

7. ORDEM DO DIA: Foi deliberada em Assembleia Geral Ordinária a seguinte ordem do dia: (a) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração relativos ao exercício social findo em 31.12.2023; e, (b) Destinação do resultado do referido exercício.

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

8.1. Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis pertinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2023, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e de Fluxo de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas.

8.2. Aprovação da destinação do Lucro Líquido do Exercício, no valor de R\$ 6.445,73 (seis mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), para amortização de saldo negativo da conta de Prejuízos Acumulados, que totalizava, na data, valor de R\$ 11.465,40 (onze mil e

Página 1 de 2



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=Ug8RBSWUWxy7IDa2Cubrg&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 92915396000-PATRICIA KROLIKOWSKI | 00206647026-HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244370940 Protocolo 244370940 de 20/05/2024 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 100985749297029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2024



quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta centavos), e que, após amortização, totalizou o montante de Prejuízos Acumulados de R\$ 5.019,67 (cinco mil e dezenove reais e sessenta e sete centavos).

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

Navegantes, SC, 02 de maio de 2024.

HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO
Presidente

PATRICIA KROLIKOWSKI
Secretária





244370940

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	S2L PECAS AUTOMOTIVAS S.A.
PROTOCOLO	244370940 - 20/05/2024
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 20/05/2024
SOB N: 20244370940

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00206647026 - HENRIQUE KROLIKOWSKI NETO - Assinado em 20/05/2024 às 11:46:08

Cpf: 92915396000 - PATRICIA KROLIKOWSKI - Assinado em 20/05/2024 às 11:45:13



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 20/05/2024 Data dos Efeitos 20/05/2024

Arquivamento 20244370940 Protocolo 244370940 de 20/05/2024 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 100985749297029

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

20/05/2024