




G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 14.275.268/0001-40
NIRE Nº 15300019214

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA SOCIEDADE G. DIAS PARTICIPAÇÕES S.A., REALIZADA EM 08 DE AGOSTO DE 2022.

DATA, LOCAL E HORA: Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois (08/08/2022), às 14h00, na Rodovia BR 316, KM 08, s/n, Sala 002, Bairro Águas Brancas, município de Ananindeua – PA - CEP 67.033-070.

CONVOCAÇÃO: Ficou esclarecido que não havia necessidade de convocação formal diante da presença dos Acionistas que representam a totalidade das ações que compõem o capital social da Companhia, declarando terem sido regularmente convocados, estando cientes da data, local, horário e matérias objeto da reunião, nos termos do § 2º do Artigo 1.072 da Lei 10.406/2002 (Código Civil).

PRESENÇA: Nos termos do que dispõe o art. 1.074 do Código Civil, instalou-se a presente Assembleia Geral em primeira convocação, estando presentes os Acionistas representantes da totalidade das ações que compõem o capital social: **JOÃO DIAS DA SILVA**, brasileiro, natural de São Luiz de Montes Belos – GO, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 6155286, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 190.067.131-04, residente e domiciliado à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400, na cidade de Belém – PA, na cidade de Belém – PA; **ARACY RODRIGUES GONÇALVES**, brasileira, natural de Jataí – GO, casada em regime de Comunhão Parcial de Bens, empresária, portadora da cédula de identidade RG nº 856.324, expedida pela SSP/GO, inscrita no CPF/MF sob o nº 166.539.632-68, residente e domiciliada à Avenida Pedro Alvares Cabral, nº 264, Apto. 1401 – Edifício Double View – Bairro do Umarizal - CEP 66.050-400, na cidade de Belém – PA, na cidade de Belém – PA; **NATHAN RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira – PA, casado em regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4003660, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 784.601.232-00, residente e domiciliado à Travessa D. Romualdo de Seixas nº 1316 – Edifício Umarizal, Apto. 1102 – Bairro do Umarizal - CEP 66.055-200, na cidade de Belém – PA; **BRENO RODRIGUES DIAS**, brasileiro, natural de Altamira – PA, casado sob o regime de separação total de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 4003668, expedida pela SSP/PA, inscrito no CPF/MF sob o nº 849.678.462-20, residente e domiciliado na Av. Conselheiro Furtado nº 1625, Apto. 701, Bairro Nazaré, CEP 66040-100, na cidade de Belém – PA; e **THAIS RODRIGUES DIAS TABOSA**, brasileira, natural de Altamira – PA, casada sob o regime de separação de bens, administradora de

Acionistas   

empresas, portadora da cédula de identidade RG n° 4869299, expedida pela SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob o n° 852.709.032-53, residente e domiciliada na Av. Senador Lemos n° 500, Apto. 1101, Bairro do Umarizal, CEP 66050-000, na cidade de Belém - PA.

MESA DIRIGENTE: Presidente: Breno Rodrigues Dias; Secretário: Nathan Rodrigues Dias.

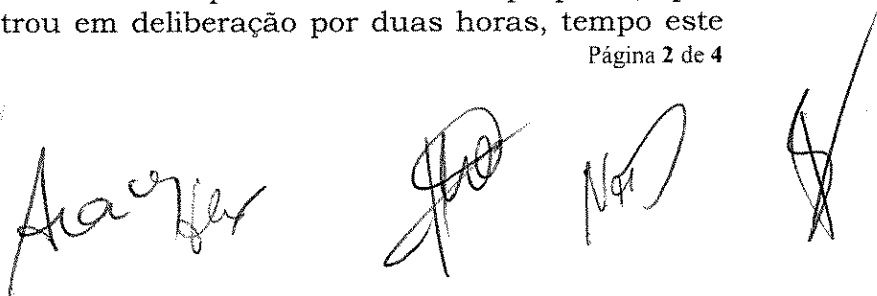
ORDEM DO DIA: Depois de verificada a regularidade da reunião, o senhor Presidente disse que a ordem do dia seria deliberar sobre a proposta de participação societária da companhia **G. Dias Participações S.A.** na Sociedade empresarial a ser constituída sob o regime jurídico de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, denominada **GNVIP Comércio, Serviço e Distribuição Ltda. (Nome fantasia: GNVIP Gás Natural Veicular)**, a ser estabelecida à Rodovia BR, 316, KM 08, S/N, Anexo II, CEP 67.033-070, Município de Ananindeua, Estado do Pará, com capital social inicial de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser totalmente integralizado em moeda corrente nacional, a ter como Atividades econômicas:

- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores - CNAE 4520-0-01 (Atividade Principal);
- Serviços de Instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores - CNAE 4520-0-07;
- Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores - CNAE 4530-7-03;
- Representantes comerciais e agentes do comércio de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores - CNAE 4530-7-06

Com a seguinte composição societária:

G. Dias Participações S.A. (CNPJ/MF sob o n° 14.275.268/0001-40), com participação de 99,99%, correspondente a R\$ 49.995,00 (quarenta e nove mil e novecentos e noventa e cinco reais); dividido em 49.995 (quarenta e nove mil e novecentas e noventa e cinco) cotas, e sua controlada **Dias Com. de derivados de Petróleo Ltda. (CNPJ/MF n° 30.691.408/0001-18)**, com participação de 0,01%, correspondente a R\$ 5,00 (cinco reais), dividido em 5 (cinco) cotas, ambas no valor unitário de R\$ 1,00 cada.

DELIBERAÇÕES TOMADAS CONFORME ORDEM DO DIA: Com a palavra, o senhor Presidente, tendo em vista a proposta da companhia para a participação sobre a constituição da empresa **GNVIP Comércio, Serviço e Distribuição Ltda.**, na forma e condições discriminadas na referida ordem do dia, distribuiu aos presentes a referida proposta, após o que a assembleia entrou em deliberação por duas horas, tempo este



solicitado pelos presentes para estudo cuidadoso e debates sobre a matéria colocada. Decorrido o tempo solicitado, tendo sido analisada e discutida, esta restou ser aprovada por unanimidade, ficando autorizada a referida proposta.

Por fim, o senhor Presidente declara que as deliberações tomadas na Assembleia Geral em questão observaram rigorosamente o rito legal e o quórum previsto no Estatuto Social em vigor. Passou a palavra aos presentes, não tendo havido qualquer manifestação em contrário.

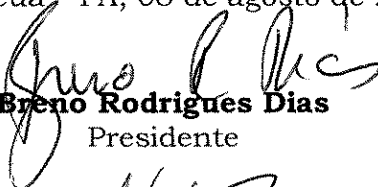
ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente agradeceu pela presença de todos e encerrou os trabalhos, determinando a mim, que servi como Secretário, a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme, sendo por todos assinada, levando-a a registro junto aos órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos necessários.

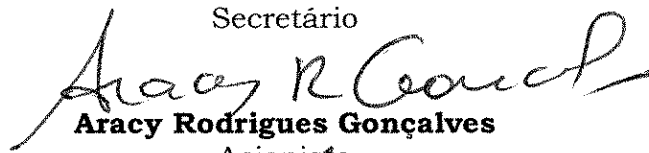
ASSINATURAS: Presidente: Breno Rodrigues Dias; **Secretário:** Nathan Rodrigues Dias; **Acionistas:** João Dias da Silva, Aracy Rodrigues Gonçalves, Nathan Rodrigues Dias, Breno Rodrigues Dias e Thais Rodrigues Dias Tabosa.


A presente é cópia fiel da ata que se acha lavrada no livro próprio.

Ananindeua - PA, 08 de agosto de 2022.

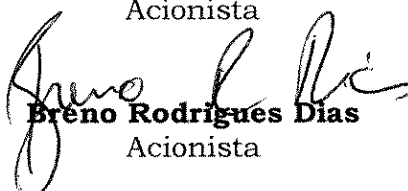

Breno Rodrigues Dias
Presidente


Nathan Rodrigues Dias
Secretário


Aracy Rodrigues Gonçalves
Acionista


João Dias da Silva
Acionista


Nathan Rodrigues Dias
Acionista


Breno Rodrigues Dias
Acionista

Thais R. Dias Tabosa

Thais Rodrigues Dias Tabosa

Acionista

Aracy R. Gonçalves

Aracy Rodrigues Gonçalves

Diretora Presidente

Nathan

Nathan Rodrigues Dias

Diretor Executivo

Breno R. Dias

Breno Rodrigues Dias

Diretor Executivo