

SAMURAI PEÇAS PARA TRATORES S.A.

CNPJ nº 20.442.168/0001-64

NIRE nº 35300540280

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Realizada em 29/11/2022 – Lavrada em forma de sumário

- 1. DATA/HORA/LOCAL:** Ao 29º dia do mês de novembro de 2022, às 08:00 horas, na sede da **SAMURAI PEÇAS PARA TRATORES S.A.**, sediada na Rua Mineira, nº 402, bairro Vila Esplanada, cidade de Guarulhos/SP, CEP 07.043-120.
- 2. CONVOCAÇÃO/PRESENCAS:** Presente a totalidade dos acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. Fica assim dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no parágrafo 4º, do artigo 124, da lei n. 6.404/1976 (lei das sociedades anônimas).
- 3. MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **DANILO NUNES** (CPF nº 379.905.888-54) e secretariados pelo Sr. **DERSU SCHUTZ PIRES** (CPF nº 292.752.308-89).
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o pagamento da distribuição dos dividendos.
- 5. DELIBERAÇÕES/APROVAÇÕES:** Instalada a presente Assembleia Geral, foi deliberado e aprovado pela unanimidade dos votos dos presentes e sem quaisquer reservas, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, o pagamento da distribuição dos dividendos no valor de **R\$ 1.000.000 (um milhão de reais)** referente ao ano 2022, que serão creditados em conta corrente dos acionistas.

Os acionistas confirmam ter recebido referidos valores, conferindo plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar, seja a que título e tempo for. Para isso, assinam o presente instrumento.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual,

após reaberta a cessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. **CERTIFICAÇÃO**: Certifico que a presente ata é cópia fiel do original, lavrada em livro próprio.

Mesa:

Assinado digitalmente por:
DANILO NUNES
CPF: 379.905.888-54
Data: 13/12/2022 09:47:50 -03:00

DANILO NUNES
Presidente

Assinado digitalmente por:
DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89
Data: 12/12/2022 10:31:34 -03:00

DERSU SCHUTZ PIRES
Secretário

Acionistas representando 100% do capital social:

Digitally signed by:
AMERICO NESTI JUNIOR
CPF: 004.437.178-00
Date: 12/12/2022 1:48:54 PM -03:00

CEMIMAX BRASIL – CONSULTORIA E
REPRESENTAÇÕES LTDA
Repr.: Américo Nesti Junior
CPF: 004.437.178-00

Assinado digitalmente por:
DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89
Data: 12/12/2022 10:34:32 -03:00

DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89

Electronically signed by:
OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 297.402.488-29
Date: 12/12/2022 6:19:55 PM -03:00

OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 297.402.488-29

Assinado digitalmente por:
DANILO NUNES
CPF: 379.905.888-54
Data: 13/12/2022 09:48:28 -03:00

DANILO NUNES
CPF: 379.905.888- 54

Assinado eletronicamente por:
LIVIA MARIA SCANNAVINO DE CARVALHO
CPF: 113.092.588-99
Data: 13/12/2022 12:04:37 -03:00

LIVIA MARIA SCANNAVINO DE
CARVALHO
CPF: 113.092.588-99

Electronically signed by:
HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO
CPF: 347.731.418-24
Date: 12/12/2022 8:40:23 PM -03:00

HENRIQUE DANTAS DE
CARVALHO
CPF: 347.731.418-24

Acionistas representando 100% do capital social (continuação):

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO NUNES
CPF: 379.905.898-26
Data: 12/12/2022 16:50:54 -03:00

GUSTAVO NUNES
CPF: 379.905.898-26

Assinado eletronicamente por:
TOMAZ DANTAS DE CARVALHO
CPF: 332.054.258-39
Data: 12/12/2022 12:23:11 -03:00

TOMAZ DANTAS DE
CARVALHO
CPF: 332.054.258-39

Assinado eletronicamente por:
VICTOR LEVI
CPF: 395.749.418-41
Data: 13/12/2022 10:00:36 -03:00

VICTOR LEVI
CPF: 395.749.418-41



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: B2M56-748H4-5SAEH-CHTV7

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✓ DERSU SCHUTZ PIRES (CPF 292.752.308-89) em 12/12/2022 10:31 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ DERSU SCHUTZ PIRES (CPF 292.752.308-89) em 12/12/2022 10:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ TOMAZ DANTAS DE CARVALHO (CPF 332.054.258-39) em 12/12/2022 12:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.78.232.249	Lat: -23,536325 Long: -46,738188
	Precisão: 1564 (metros)
Autenticação	tomazdc@gmail.com
Email verificado	SMS (final 9192)
cmGI87QSfGQqrXvzuh3/2iVCvFkQHBtuNPIKxxXaRm4=	
SHA-256	

- ✓ AMERICO NESTI JUNIOR (CPF 004.437.178-00) em 12/12/2022 13:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ GUSTAVO NUNES (CPF 379.905.898-26) em 12/12/2022 16:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.180.181.26	Lat: -23,533537 Long: -46,527653 Precisão: 20 (metros)
Autenticação	nunesgustavo1992@gmail.com
Email verificado	SMS (final 0080)
bdLettkdCWfOVSZi33JY+unlc6DMXj45WoP82sTjMDI=	
SHA-256	

- ✓ OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO (CPF 297.402.488-29) em 12/12/2022 18:19
- Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.18.167.226	Lat: -23,548741 Long: -46,718852 Precisão: 1164 (metros)
Autenticação	dantas.otavio@bcg.com
Email verificado	SMS (final 2778)
4YK/HfnaE6DTyXekultw9tvAK1zXsRqIW89qAKJPXu0=	
SHA-256	

- ✓ HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO (CPF 347.731.418-24) em 12/12/2022
20:40 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.45.173.96	Lat: -23,541699 Long: -46,717382 Precisão: 15 (metros)
Autenticação	hdantascarvalho@gmail.com
Email verificado	SMS (final 8422)
7W1OsugmWvk4EMfxg2tQ1zVL7UIAOVXiF2XjJaVJjpA=	
SHA-256	

- ✓ DANILO NUNES (CPF 379.905.888-54) em 13/12/2022 09:47 - Assinado com
certificado digital ICP-Brasil

- ✓ **DANILO NUNES** (CPF 379.905.888-54) em 13/12/2022 09:48 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✓ **VICTOR LEVI** (CPF 395.749.418-41) em 13/12/2022 10:00 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.177.244	Lat: -23,600027 Long: -46,675946
	Precisão: 24 (metros)
Autenticação	victorlevi1910@gmail.com
Email verificado	SMS (final 5740)
jqJ/65B1NJtjwc76bEe9h7F4QGSzJmd25WCQEsO7o0g=	
SHA-256	

- ✓ **LIVIA MARIA SCANNAVINO DE CARVALHO** (CPF 113.092.588-99) em 13/12/2022 12:04 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.141.23.236	Lat: -23,551500 Long: -46,634300
	Precisão: 16179 (metros)
Autenticação	henrique@interbrax.com
Email verificado	SMS (final 3777)
qOb/glvjW4oCjrXRHSKydq8kcKtKyqOk1YQB5dSvv8=	
SHA-256	

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/B2M56-748H4-5SAEH-CHTV7>

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

<https://assinador.somosb4.com.br/validate>