



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0iaXoxms-4-EBA&chave2=Ug8cwwspH-cKj15CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 34225129004-FLAVIO CAMILOTTI | 45572631949-DANIEL CAMILOTTI | 18670261987-VANDERSON VENDRAMME
89342607934-ANNA PAOLA BRANDALISE | 94761833904-TATIANY PUCCI VENDRAMME | 24944203934-PAULO JORGE CASTILHO SANTOS

BRAZIL GAS LOGISTICS S/A

CNPJ nº 37.929.944/0001-58

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos quatorze dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 14:00 horas, na cidade de Joinville, Estado de Santa Catarina, na Rua Jornalista A. de Carvalho, nº 73, Bom Retiro, CEP 89223-095.

CONVOCAÇÃO: Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76, tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas da Companhia.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia: **DANNA PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ, nº 28.264.050/0001-03, com sede na Rua Duque de Caxias, nº 15, SALA 105 2B ANDAR 01, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP 89.110-052, representada neste ato por sua Sócia Administradora **ANNA PAOLA BRANDALISE**, nacionalidade brasileira, nascida em 30/03/1974, casada pelo regime de separação total de bens, empresária, portadora do CPF nº 893.426.079-34 e da Carteira de Identidade nº 2.404.628, Órgão Expedidor SSP - SC, residente e domiciliada na Rua Duque de Caxias, nº 15, Bairro Centro, Gaspar/SC, CEP 89.110-052; **EBOCAM SUPERFLUTUADORES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 95.863.239/0001-00, com sede na Rua Arno Waldemar Dohler, nº 1.045, Bairro Bom Retiro, Joinville/SC, CEP 89.218-155, representada neste ato por seu sócio administrador **FLÁVIO CAMILOTTI**, nacionalidade brasileira, nascido em 28/07/1956, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 342.251.290-04 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 00392987719, Órgão Expedidor DETRAN - RS, residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Dohler, nº 1.045, Zona Industrial Norte, Joinville/SC, CEP 89.219-510; e a nova acionista **MGV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 09.315.647/0001-87, com sede na Rua Bolívia, 216, 6º andar, Bairro Ponta Aguda, Blumenau/SC, CEP 89050-300, representada neste ato por sua sócia administradora **TATIANY PUCCI VENDRAMME**, nacionalidade brasileira, nascida em 23/02/1976, solteira em união estável, corretora de imóveis, portadora do CPF nº 947.618.339-04 e do RG nº 3351704 SESP/ SC, residente e domiciliada na Rua 902, 333, Apto 401, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330-594;

MESA: Presidente: **FLÁVIO CAMILOTTI** e Secretária: **ANNA PAOLA BRANDALISE**.

ORDEM DO DIA:

- (i) Deliberar sobre o aumento do capital social da companhia;
- (ii) Ratificar a transferência de ações entre acionistas;
- (iii) Deliberar sobre alterações na estrutura da diretoria e condições para representação da sociedade pela diretoria; e
- (iv) Destituir a diretoria atual e eleger nova diretoria para um novo mandato.

DELIBERAÇÕES TOMADAS: Os acionistas com direito a voto da **BRAZIL GAS LOGISTICS S/A**, anteriormente qualificados, decidiram, de forma unânime e sem ressalvas:

- (i) Aprovar o aumento do capital social da companhia em R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), de R\$100.000,00 (cem mil reais) para R\$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), mediante a emissão de 112 (cento e doze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas neste ato, com renúncia expressa dos demais acionistas ao direito de



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/04/2023 Data dos Efeitos 24/04/2023

Arquivamento 20230235433 Protocolo 230235433 de 24/04/2023 NIRE 42300053503

Nome da empresa BRAZIL GAS LOGISTICS S/A

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

Chancela 344011450746188

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

25/04/2023



preferência, pela nova acionista **MGV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA**, acima qualificada, pelo preço de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), a ser integralizado no prazo de 3 (três) meses a partir da assinatura deste documento.

- (ii) Ratificar, com renúncia expressa dos demais acionistas ao direito de preferência, a operação de transferência de 45 (quarenta e cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizadas, da acionista **EBOCAM SUPERFLUTUADORES LTDA** à acionista **DANNA PARTICIPAÇÕES LTDA**, a ser escriturada nos livros da companhia.
- (iii) Aprovar as seguintes alterações na diretoria da companhia:
 - a. A designação dos cargos dos diretores eleitos será determinada no ato que os eleger, permanecendo como cargos fixos apenas os de Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente; e
 - b. A companhia passará a ser representada pela diretoria da seguinte forma: a assinatura de todos e quaisquer atos, sem exceção, que implicarem responsabilidade ou gerarem obrigações para a Companhia ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos com as assinaturas de dois diretores, devendo um deles ser o diretor presidente, ou, na ausência ou impedimento deste, do diretor vice presidente.

Desta feita, passarão os Artigos 15º e 18º do Estatuto Social a vigor com a seguinte redação:

Artigo 15º - A diretoria será composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) diretores, acionistas ou não, residentes no País, eleitos pelo Conselho de Administração, ou, não estando instalado, pela Assembleia Geral, e por eles destituíveis a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, permitida a reeleição, que exercerão os cargos designados no ato que os eleger, cumulados ou não com os cargos fixos de Diretor Presidente e Vice Presidente.

Artigo 18º - Todos e quaisquer atos, sem exceção, que implicarem responsabilidade ou gerarem obrigações para a Companhia ou dispensarem obrigações de terceiros para com ela, só serão válidos com as assinaturas de dois diretores, devendo um deles ser o diretor presidente, ou, na ausência ou impedimento deste, do diretor vice presidente.

- (iv) Destituir a diretoria atual, encerrando o mandato vigente, e, em ato contínuo, nomear os seguintes diretores para um novo mandato de três anos, de 14/04/2023 a 13/04/2026, todos sem remuneração até que definida pela Assembleia Geral ou na forma do Estatuto Social:
 - a. **VANDERSON VENDRAME**, nacionalidade brasileira, nascido em 04/04/1951, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 186.702.619-87 e do RG nº 746.054 SSP/PR, residente e domiciliado na Avenida Atlântica nº 1.724 – Apto 1300, Centro, CEP 88330-012, Balneário Camboriú/SC, que exercerá o cargo de Diretor Presidente;
 - b. **FLÁVIO CAMIOTTI**, nacionalidade brasileira, nascido em 28/07/1956, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador do CPF nº 342.251.290-04 e da Carteira Nacional de Habilitação nº 00392987719, Órgão Expedidor DETRAN - RS,



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/04/2023 Data dos Efeitos 24/04/2023

Arquivamento 20230235433 Protocolo 230235433 de 24/04/2023 NIRE 42300053503

Nome da empresa BRAZIL GAS LOGISTICS S/A

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

Chancela 344011450746188

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

25/04/2023

residente e domiciliado na Rua Arno Waldemar Dohler, nº 1.045, Zona Industrial Norte, Joinville/SC, CEP 89.219-510, que exercerá o cargo de Diretor Administrativo, concomitantemente com o cargo de Diretor Vice Presidente;

- c. **PAULO JORGE CASTILHO SANTOS**, nacionalidade brasileira, nascido em 31/01/1958, casado pelo regime de comunhão universal de bens, empresário, portador do CPF nº 249.442.039-34 e do RG nº 688710, SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Alvin Bauer, 255, Apto 1401, Centro, Balneário Camboriú/SC, CEP 88.330.640, que exercerá o cargo de Diretor Financeiro; e
- d. **DANIEL CAMILOTTI**, nacionalidade brasileira, nascido em 03/11/1962, casado pelo regime de separação total de bens, administrador, portador do CPF nº 455.726.319-49 e do RG 1704487 SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Otto Boehm, nº 981, Apto 301, América, Joinville/SC, CEP 89201-700, que exercerá o cargo de Diretor Comercial e de Pesquisa e Desenvolvimento.

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 sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

Joinville/SC, 14 de abril de 2023.

MESA:

Assinado por Certificado Digital
FLÁVIO CAMILOTTI
Presidente

Assinado por Certificado Digital
ANNA PAOLA BRANDALISE
Secretária

PRESENTES:

Assinado por Certificado Digital
DANNA PARTICIPAÇÕES LTDA
Acionista

Assinado por Certificado Digital
EBOCAM SUPERFLUTUADORES LTDA
Acionista

Assinado por Certificado Digital
MGV CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA
Acionista

Assinado por Certificado Digital
VANDERSON VENDRAME
Diretor Presidente eleito

Assinado por Certificado Digital
FLÁVIO CAMILOTTI
Diretor Administrativo e Vice Presidente eleito

Assinado por Certificado Digital
PAULO JORGE CASTILHO SANTOS
Diretor Financeiro eleito

Assinado por Certificado Digital
DANIEL CAMILOTTI
Diretor Comercial e de Pesquisa e Desenvolvimento eleito



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/04/2023 Data dos Efeitos 24/04/2023

Arquivamento 20230235433 Protocolo 230235433 de 24/04/2023 NIRE 42300053503

Nome da empresa BRAZIL GAS LOGISTICS S/A

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

Chancela 344011450746188

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

25/04/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	BRAZIL GAS LOGISTICS S/A
PROTOCOLO	230235433 - 24/04/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300053503
CNPJ 37.929.944/0001-58
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2023
SOB N: 20230235433

EVENTOS

021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) ARQUIVAMENTO: 20230235433
219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20230235433

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 18670261987 - VANDERSON VENDRAME - Assinado em 24/04/2023 às 14:10:26
Cpf: 24944203934 - PAULO JORGE CASTILHO SANTOS - Assinado em 24/04/2023 às 08:42:36
Cpf: 34225129004 - FLAVIO CAMIOTTI - Assinado em 24/04/2023 às 11:55:00
Cpf: 45572631949 - DANIEL CAMIOTTI - Assinado em 24/04/2023 às 10:26:18
Cpf: 89342607934 - ANNA PAOLA BRANDALISE - Assinado em 24/04/2023 às 10:27:10
Cpf: 94761833904 - TATIANY PUCCI VENDRAME - Assinado em 24/04/2023 às 11:05:49



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/04/2023 Data dos Efeitos 24/04/2023

Arquivamento 20230235433 Protocolo 230235433 de 24/04/2023 NIRE 42300053503

Nome da empresa BRAZIL GAS LOGISTICS S/A

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

Chancela 344011450746188

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

25/04/2023