

SAMURAI PEÇAS PARA TRATORES S.A.
CNPJ nº 20.442.168/0001-64 - NIRE nº 35300540280

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realizada em 28/03/2023 – Lavrada em forma de sumário

DATA/HORA/LOCAL: Aos 28 dias do mês de março de 2023, às 19:00h, na sede da “Companhia”, sito na Rua Mineira nº 402, bairro Vila Esplanada, cidade de Guarulhos/SP, CEP 07043-120 e com transmissão online pelo aplicativo “Google Meetings”

PRESEÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas na Lista de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas).

MESA DOS TRABALHOS: 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).

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(1)** a prestação de contas dos administradores, exame e discussão das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **(2)** destinação dos lucros ou prejuízos apurados no exercício encerrado; e **(3)** Eleição da Diretoria para o próximo período de 2 anos.

DELIBERAÇÕES/APROVAÇÕES: Após a apresentação dos documentos referentes a ordem do dia, os acionistas examinaram e aprovaram por unanimidade dos votos dos presentes, sem reservas ou restrições:

- 1) As contas e atos da administração, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, aos quais foram publicados e divulgados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em seu sítio eletrônico, conforme disposto no art. 294 da Lei nº 6.404/1976 e Portaria ME nº 12.071/2021.
- 2) A destinação do lucro líquido do exercício, no valor de R\$ 4.835.178,00 (quatro milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, cento e setenta e oito reais), para (i) distribuição de dividendos, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), já pagos durante o exercício de 2022; (ii) R\$ 983.620,00 (novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte reais) destinado para a reserva de incentivos fiscais, nos termos do artigo 195-A da Lei 6.404/1976 e artigo 30 da Lei 12.973/2014; e (iii) R\$ 2.851.558,00 (dois milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, quinhentos e cinquenta e oito reais) destinado para a reserva de lucros.

3) Foram reeleitos para constituir a Diretoria da “Companhia” pelos próximos 2 anos:

- a. **DERSU SCHUTZ PIRES**, nacionalidade brasileira, nascido em 18/05/1980, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF nº 292.752.308-89 e no RG nº 27.580.009, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua da Constituinte, 57, Bloco 3 Apartamento 72 bairro Ipiranga, cidade de São Paulo/SP, CEP 04.204-907, Brasil, na qualidade de **Diretor Comercial** da “Companhia”; e
- b. **DANILO NUNES**, nacionalidade brasileira, nascido em 01/10/1990, casado pelo regime de comunhão universal de bens, economista, inscrito no CPF nº 379.905.888-54 e no RG nº 37.547.732, expedido pela SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Vieira de Almeida, nº 550, Bloco 1, Apartamento 91, bairro Ipiranga, cidade de São Paulo/SP, CEP 04.268-040, Brasil, na qualidade de **Diretor Financeiro e Administrativo** da “Companhia”.

Os diretores ora nomeados e que representam esta sociedade anônima e que tomam posse no presente momento, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê pública, ou a propriedade.

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 a lavratura da ata, que depois de lida e achada conforme, foi por todos aprovada e assinada sem ressalvas.

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: 11/07/2023 15:07:14 -03:00

DANILO NUNES

Presidente

Assinado eletronicamente por:
DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89
Data: 11/07/2023 15:34:04 -03:00

DERSU SCHUTZ PIRES

Secretário

Acionistas representando 100% do capital social:

Digitally signed by:
AMÉRICO NESTI JUNIOR
CPF: 004.437.178-00
Date: 7/12/2023 1:10:02 PM -03:00

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

Assinado eletronicamente por:
DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89
Data: 11/07/2023 15:34:42 -03:00

DERSU SCHUTZ PIRES
CPF: 292.752.308-89

Electronically signed by:
OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 297.402.488-29
Date: 7/10/2023 10:53:35 PM -03:00

OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 297.402.488-29

Assinado eletronicamente por:
GUSTAVO NUNES
CPF: 379.905.898-26
Data: 11/07/2023 08:39:36 -03:00

GUSTAVO NUNES
CPF: 379.905.898-26

Assinado eletronicamente por:
PEDRO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 348.768.098-01
Data: 11/07/2023 15:19:10 -03:00

PEDRO DANTAS DE CARVALHO
CPF: 348.768.098-01

Electronically signed by:
VICTOR LEVI
CPF: 395.749.418-41
Date: 7/11/2023 2:48:59 PM -03:00

VICTOR LEVI
CPF: 395.749.418-41

Assinado digitalmente por:
DANILO NUNES
CPF: 379.905.888-54
Data: 11/07/2023 15:07:50 -03:00

DANILO NUNES
CPF: 379.905.888-54

Assinado eletronicamente por:
LIVIA MARIA SCANNAVINO DE CARVALHO
CPF: 113.092.588-99
Data: 11/07/2023 15:22:58 -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: 7/10/2023 8:57:25 PM -03:00

**HENRIQUE DANTAS DE
CARVALHO**
CPF: 347.731.418-24

Assinado eletronicamente por:
TOMAZ DANTAS DE CARVALHO
CPF: 332.054.258-39
Data: 11/07/2023 08:08:55 -03:00

**TOMAZ DANTAS DE
CARVALHO**
CPF: 332.054.258-39

Assinado eletronicamente por:
BÁRBARA DANTAS DE CARVALHO
CPF: 325.883.738-44
Data: 11/07/2023 17:49:17 -03:00

**BÁRBARA DANTAS DE
CARVALHO**
CPF: 325.883.738-44

Assinado eletronicamente por:
MARINA DANTAS DE CARVALHO
CPF: 348.768.148-05
Data: 14/07/2023 10:15:59 -03:00

**MARINA DANTAS DE
CARVALHO**
CPF: 348.768.148-05



MANIFESTO DE ASSINATURAS



Código de validação: VETP5-YK8Z7-4JJ7E-59R37

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

- ✓ HENRIQUE DANTAS DE CARVALHO (CPF 347.731.418-24) em 10/07/2023 20:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.240.167	Não disponível
Autenticação	hdantascarvalho@gmail.com
Email verificado	SMS (final 8422)
KhxulM3LAqB09kjftRhxrxE GOLy1r+Xmi5vGwu5HtU=	
SHA-256	

- ✓ OTÁVIO DANTAS DE CARVALHO (CPF 297.402.488-29) em 10/07/2023 22:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
149.19.164.217	Lat: -3,847403 Long: -32,416423
	Precisão: 23 (metros)
Autenticação	dantas.otavio@bcg.com
Email verificado	SMS (final 2778)
b/GCpEJ8wzh9sgSordely4H2kEC6IIBEYVXUvypPWe8=	
SHA-256	

- ✓ TOMAZ DANTAS DE CARVALHO (CPF 332.054.258-39) em 11/07/2023 08:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.60.51.42	Lat: -23,548741 Long: -46,718852
	Precisão: 1164 (metros)
Autenticação	tomazdc@gmail.com
Email verificado	SMS (final 9192)
/lhS3KIEg8G1k7aOGq3byQgs2Ji0OaAsyyGBGptwyIY=	
SHA-256	

- ✓ GUSTAVO NUNES (CPF 379.905.898-26) em 11/07/2023 08:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.102.179.48	Lat: -23,533307 Long: -46,527837
	Precisão: 20 (metros)
Autenticação	nunesgustavo1992@gmail.com
Email verificado	SMS (final 0080)
rE/5yqCQ6EaxNYjh/KdpkB7kiVmufkxLfYcx8LNLj20=	
SHA-256	

- ✓ VICTOR LEVI (CPF 395.749.418-41) em 11/07/2023 14:48 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.95.57.196	Lat: -23,606954 Long: -46,611881
	Precisão: 115 (metros)
Autenticação	victorlevi1910@gmail.com
Email verificado	SMS (final 5740)
1TtjHSiHTG/jBvGhtYiFqhvkGtGhLw7h2LsCKMmT/s=	
SHA-256	

- ✓ DANILO NUNES (CPF 379.905.888-54) em 11/07/2023 15:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✓ **DANILO NUNES** (CPF 379.905.888-54) em 11/07/2023 15:07 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✓ **PEDRO DANTAS DE CARVALHO** (CPF 348.768.098-01) em 11/07/2023 15:19 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.172.87.107	Não disponível
Autenticação	pedrocarv@gmail.com
Email verificado	SMS (final 7503)
BzSQy41f9o2Ro3yCjiKiZy4umV9AJuPOwme+IerY4vo=	
SHA-256	

✓ **LIVIA MARIA SCANNAVINO DE CARVALHO** (CPF 113.092.588-99) em 11/07/2023 15:22 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
170.78.232.205	Não disponível
Autenticação	henrique@interbrax.com
Email verificado	SMS (final 3777)
18xZgMzp29KiQTJ6dGHTSxdO5003ijvnn4fufybTqH4=	
SHA-256	

✓ **DERSU SCHUTZ PIRES** (CPF 292.752.308-89) em 11/07/2023 15:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.241.24.31	Lat: -22,869305 Long: -48,467132 Precisão: 5 (metros)
Autenticação	dersu@samuraitradores.com.br
Email verificado	SMS (final 7552)
0yAwFI5BnQCRvCkqBWsDYRmDM6kNdC8h2+VY7KLXs=	
SHA-256	

- ✓ DERSU SCHUTZ PIRES (CPF 292.752.308-89) em 11/07/2023 15:34 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.241.24.31	Lat: -22,869305 Long: -48,467132 Precisão: 5 (metros)
Autenticação	dersu@samuraitradores.com.br
Email verificado	SMS (final 7552)
NUtw9nC9iEL4LCLvwWijY4DK34vxRkfBKTf6mDp2u/Y=	
SHA-256	

- ✓ BÁRBARA DANTAS DE CARVALHO (CPF 325.883.738-44) em 11/07/2023 17:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.64.102.253	Não disponível
Autenticação	carvalho.ba@gmail.com
Email verificado	SMS (final 5526)
3tk4rszWNVCQ+ONtKG6vt5t6geCmFwpKFA9v7xs/pfk=	
SHA-256	

- ✓ AMERICO NESTI JUNIOR (CPF 004.437.178-00) em 12/07/2023 13:10 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

- ✓ MARINA DANTAS DE CARVALHO (CPF 348.768.148-05) em 14/07/2023 10:15 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.62.149.38	Não disponível
Autenticação	madantascarvalho1186@gmail.com
Email verificado	
kKTllsYqgvjW034TczFHkv33CmyLPsD0jfpIFwKeS00=	
SHA-256	

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

<https://assinador.somosb4.com.br/validate/VETP5-YK8Z7-4JJ7E-59R37>

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

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