

JUCESP
13 07 23



JUCESP PROTOCOLO
2.154.359/23-1



EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 30.924.903/0001-20 / NIRE nº 3530051868-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
ocorrida em 28 de abril de 2023 às 10:00h

EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ/ME nº 30.924.903/0001-20 / NIRE nº 3530051868-3

**Ata da Assembleia Geral Extraordinária
ocorrida em 28 de abril de 2023 às 10:00h**

1. Companhia. **EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Rua Góis Raposo, 1444, sala 10, Bairro Jardim Santa Cruz, CEP 04182-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº **30.924.903/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº **3530051868-3** (“Companhia”).
2. Data, horário e local. Realizada em 28 de abril de 2023 às 10:00h, na sede social da Companhia.
3. Presença. Presente a totalidade dos acionistas, quais sejam: (1) **Djalma Bezerra**; e (2) **Célia Maria Rocha Bezerra**.
4. Convocação. Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, de acordo com o § 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei das S/A”).
5. Mesa. Escolhido como Presidente da Mesa, o Sr. **Djalma Bezerra**, e como Secretária da Mesa, a Sra. **Célia Maria Rocha Bezerra**.
6. Ordem do dia.
 - 6.1. Integralização ao capital social da Companhia, de participações societárias; e
 - 6.2. Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.
7. Deliberações.
 - 7.1. Nos termos do Boletim de Subscrição em anexo (**Anexo I**), o acionista **Djalma Bezerra** subscreve ao capital social da Companhia, **215.791.033 (duzentas e quinze milhões, setecentas e noventa e um mil, trinta e três) ações ordinárias e nominativas**, ao valor de **R\$215.791.033,00 (duzentos e quinze milhões, setecentos e noventa e um mil, trinta e três reais)**, integralizando tal quantia na Companhia,

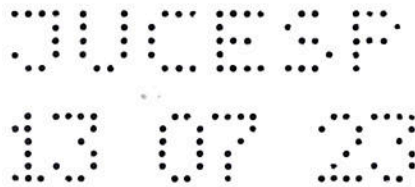


mediante a transferência das seguintes participações societárias detidas por ele nas seguintes outras empresas:

- 7.1.1. **121.392.600 (cento e vinte e um milhões, trezentas e noventa e dois mil, e seiscentas)** quotas representativas do capital social da **EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, com sede na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia Mario Covas, 472, km 01, Bairro Coqueiro, CEP 67113-330, inscrita no CNPJ/ME sob nº **05.402.904/0001-67**, constituída mediante registro e inscrição perante a Junta Comercial do Estado do Pará (“**JUCEPA**”) sob o NIRE nº **1520005322-4**, pelo valor de **R\$121.392.600,00 (cento e vinte e um milhões, trezentos e noventa e dois mil, e seiscentos reais)**;
- 7.1.2. **25.920.000 (vinte e cinco milhões, novecentas e vinte mil)** quotas representativas do capital social da **EBD NORDESTE COMÉRCIO LTDA.**, com sede na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia Mario Covas, 472, km 01, Bairro Coqueiro, CEP 67113-330, inscrita no CNPJ/ME sob nº **22.924.203/0001-07**, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Pará (“**JUCEPA**”) sob o NIRE nº **1520035195-1**, pelo valor de **R\$25.920.000,00 (vinte e cinco milhões, novecentos e vinte mil reais)**;
- 7.1.3. **2.744.000 (dois milhões, setecentas e quarenta e quatro mil)** quotas representativas do capital social da **VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na Avenida Recife, 420, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP 69058-775, inscrita no CNPJ/ME sob nº **00.512.663/0001-95**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas (“**JUCEA**”) sob NIRE nº **1320030357-1**, pelo valor de **R\$27.440.000,00 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta mil reais)**;
- 7.1.4. **6.860.000 (seis milhões, oitocentas e sessenta mil)** quotas representativas do capital social da **VIALE AUTOMÓVEIS LTDA.**, com sede na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.050, Bairro Saudade, CEP 68741-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº **00.768.793/0001-93**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará (“**JUCEPA**”) sob NIRE nº **1520058161-1**, pelo valor de **R\$6.860.000,00 (seis milhões, oitocentas e sessenta mil reais)**;



- 7.1.5. **9.000.000 (nove milhões)** de quotas representativas do capital social da **BACABA VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Rodovia Juscelino Kubitschek, 4613, Bairro Beírol, CEP 68908-110, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **07.220.448/0001-60**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amapá (“**JUCAP**”) sob o **NIRE** nº **1620007135-5**, pelo valor de **R\$9.000.000,00 (nove milhões de reais)**;
- 7.1.6. **2.000.000 (dois milhões)** de quotas representativas do capital social da **MISO VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Macapá, Estado do Amapá, na Rodovia Juscelino Kubitschek, 221-A, Bairro Beírol, CEP 68903-419, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **18.455.040/0001-93**, constituída em **18/06/2013** e com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Amapá (“**JUCAP**”) sob o **NIRE** nº **1620011625-1**, pelo valor de **R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais)**;
- 7.1.7. **1.500.000 (um milhão e quinhentas mil)** quotas representativas do capital social da **ANTARES VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Avenida João XXIII, 4151, Bairro Santa Isabel, CEP 64053-010, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **03.457.435/0001-58**, constituída mediante registro inscrita na Junta Comercial do Estado do Piauí (“**JUCEPI**”) sob o **NIRE** nº **2220020460-1**, pelo valor de **R\$15.000.000,00 (quinze milhões de reais)**; e
- 7.1.8. **8.178.433 (oito milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentas e trinta e três)** quotas representativas do capital social da **ISAR VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Teresina, Capital do Estado do Piauí, na Avenida João XXIII, 4181, Bairro Santa Isabel, CEP 64053-010, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **20.813.800/0001-39**, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Piauí (“**JUCEPI**”) sob o **NIRE** nº **22200409148**, pelo valor de **R\$8.178.433,00 (oito milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e trinta e três reais)**.
- 7.2. Nos termos do Boletim de Subscrição em anexo (**Anexo II**), a acionista **Célia Maria Rocha Bezerra** subscreve ao capital social da Companhia, **3.177.400 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e quatrocentas)** ações ordinárias e nominativas, ao valor de **R\$3.177.400,00 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e quatrocentos reais)**, integralizando tal quantia na Companhia, mediante a transferência das seguintes participações societárias detidas por ela nas seguintes outras empresas:



- 7.2.1. **2.477.400 (dois milhões, quatrocentas e setenta e sete mil, e quatrocentas)** quotas representativas do capital social da **EMPRESA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO LTDA.**, com sede na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia Mario Covas, 472, km 01, Bairro Coqueiro, CEP 67113-330, inscrita no CNPJ/ME sob nº **05.402.904/0001-67**, constituída mediante registro e inscrição perante a Junta Comercial do Estado do Pará (“**JUCEPA**”) sob o **NIRE nº 1520005322-4**, pelo valor de **R\$2.477.400,00 (dois milhões, quatrocentos e setenta e sete mil e quatrocentos reais)**;
- 7.2.2. **56.000 (cinquenta e seis mil)** quotas representativas do capital social da **VIA MARCONI VEÍCULOS LTDA.**, com sede na Cidade de Manaus, Capital do Estado do Amazonas, na Avenida Recife, 420, Bairro Flores, Manaus/AM, CEP 69058-775, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **00.512.663/0001-95**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas (“**JUCEA**”) sob **NIRE nº 1320030357-1**, pelo valor de **R\$560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais)**; e
- 7.2.3. **140.000 (cento e quarenta mil)** quotas representativas do capital social da **VIALE AUTOMÓVEIS LTDA.**, com sede na Cidade de Castanhal, Estado do Pará, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1.050, Bairro Saudade, CEP 68741-000, inscrita no **CNPJ/ME** sob nº **00.768.793/0001-93**, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do Pará (“**JUCEPA**”) sob **NIRE nº 1520058161-1**, pelo valor de **R\$140.000,00 (cento e quarenta mil reais)**.
- 7.3. A acionista **Célia Maria Rocha Bezerra** renuncia expressamente ao direito de efetuar integralização proporcional na Companhia, àquela efetuada neste ato pelo acionista **Djalma Bezerra**.
- 7.4. Em razão da subscrição de ações ordinárias e integralização de participações societárias tratadas nos itens 7.1 e 7.2 acima e seus respectivos subitens, o capital social da Companhia que **era de R\$1.000,00 (um mil reais)** totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, e dividido em 1.000 (mil) ações ordinárias, passa a ser de **R\$218.969.433,00 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais)** dividido em **218.969.433 (duzentos e dezoito milhões, novecentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e trinta e três)** ações ordinárias e nominativas, com valor nominal de

DUCEAR
13 07 23

R\$1,00 (um real) para cada ação ordinária. Sendo assim, o Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a ter a seguinte nova redação:

Artigo 5º. *O capital social da Companhia é de R\$218.969.433,00 (duzentos e dezoito milhões, novecentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais) totalmente subscritos e integralizados em moeda corrente nacional e bens, dividido em 218.969.433 (duzentos e dezoito milhões, novecentas e sessenta e nove mil, quatrocentas e trinta e três) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$1,00 (um real) para cada ação ordinária.*

§1º. *Todas as ações da Companhia serão nominativas, facultada adoção da forma escritural, em conta corrente de depósito mantida em nome de seus titulares, junto à instituição financeira indicada pela Diretoria, podendo ser cobrada dos acionistas a remuneração de que trata o parágrafo 3º., do Artigo 35 da Lei nº 6.404/1976.*

§2º. *A cada ação ordinária corresponde a um voto nas Assembleias Gerais.*

§3º. *A capitalização de lucros ou de reservas será obrigatoriamente efetivada sem modificação do número de ações. O grupamento e o desdobramento de ações são também expressamente proibidos, exceto se previamente aprovado em Assembleia Geral, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias.*

§4º. *Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei nº 6.404/1976, desde que a eliminação do direito de preferência seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias.*

§5º. *A alteração deste Estatuto Social na parte que regula a diversidade de espécies e/ou classes de ações não requererá a concordância de todos os titulares das ações atingidas, sendo suficiente a aprovação de acionistas que representem a maioria tanto do conjunto das ações com direito a voto, quando de cada espécie ou classe.*

JUCESP

13 07 23

EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/ME nº 30.924.903/0001-20 / NIRE nº 3530051868-3

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
ocorrida em 28 de abril de 2023 às 10:00h


§6º. A emissão de debêntures conversíveis, bônus de subscrição, outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações e partes beneficiárias, estas conversíveis ou não, bem como a outorga de opção de compra de ações dependerá da prévia aprovação de acionistas representando a maioria das ações de cada espécie ou classe de ações.

8. **Forma da Ata e Publicação.** A presente ata de assembleia geral é lavrada de forma sumária e será publicada, se necessário for, com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o §1º e o §2º, ambos do artigo 130 da Lei das S/A.
9. **Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata.** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Ninguém se manifestando, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Reaberta a sessão, a presente foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os presentes.
10. **Assinaturas.**

10.1. **Mesa.** (aa.) **Djalma Bezerra**, Presidente da Mesa; e **Célia Maria Rocha Bezerra**, Secretária da Mesa.

10.2. **Acionistas Presentes.** (aa.) (1) **Djalma Bezerra**; e (2) **Célia Maria Rocha Bezerra**.

11. **Certidão.** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio, pelo que a subscrevemos:  _____, **Djalma Bezerra**,
Presidente da Mesa;  _____, **Célia Maria Rocha**

 Secretária da Mesa. Advogado responsável: _____, **Mauro Eduardo Rapassi Dias**, OAB/SP nº 134.706.

Página 6 de 8





ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

ocorrida em 28 de abril de 2023 às 10:00h

1. **Companhia:** **EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Rua Góis Raposo, 1444, sala 10, Bairro Jardim Santa Cruz, CEP 04182-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº **30.924.903/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº **3530051868-3** (“**Companhia**”).
2. **Subscritor(a):** **DJALMA BEZERRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 75884 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob nº 000.951.504-63, domiciliado na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia Mário Covas, 472, Bairro do Coqueiro, CEP 67113-330.
3. **Número de ações subscritas:** **215.791.033 (duzentos e quinze milhões, setecentos e noventa e um mil, trinta e três)** ações ordinárias e nominativas.
4. **Valor da Subscrição:** **R\$215.791.033,00 (duzentos e quinze milhões, setecentos e noventa e um mil, trinta e três reais)**.
5. **Forma e Prazo de Integralização:** **R\$215.791.033,00 (duzentos e quinze milhões, setecentos e noventa e um mil, trinta e três reais)** integralizados neste ato e em participações societárias transferidas e integralizadas na Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2023 às 10:00h.

DJALMA BEZERRA

p. **EBD OPERACIONAL - PARTICIPAÇÕES S/A**

Djalma Bezerra
Diretor Presidente

Célia Maria Rocha Bezerra
Diretora



ANEXO II

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Assembleia Geral Extraordinária

ocorrida em 28 de abril de 2023 às 10:00h

6. **Companhia:** **EBD OPERACIONAL – PARTICIPAÇÕES S/A**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de São Paulo, Capital, Rua Góis Raposo, 1444, sala 10, Bairro Jardim Santa Cruz, CEP 04182-000, inscrita no CNPJ/ME sob nº **30.924.903/0001-20**, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“**JUCESP**”) sob o NIRE nº **3530051868-3** (“**Companhia**”).
7. **Subscritor(a):** **CÉLIA MARIA ROCHA BEZERRA**, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG nº 3.296.762 SSP/PA, inscrita no CPF/MF sob nº 260.162.572-49, domiciliado na Cidade de Ananindeua, Estado do Pará, na Rodovia Mário Covas, 472, Bairro do Coqueiro, CEP 67113-330.
8. **Número de ações subscritas:** **3.177.400 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e quatrocentas)** ações ordinárias e nominativas.
9. **Valor da Subscrição:** **R\$3.177.400,00 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e quatrocentos reais)**.
10. **Forma e Prazo de Integralização:** **R\$3.177.400,00 (três milhões, cento e setenta e sete mil, e quatrocentos reais)** integralizados neste ato e em participações societárias transferidas e integralizadas na Companhia.

São Paulo, 28 de abril de 2023 às 10:00h.

CÉLIA MARIA ROCHA BEZERRA

p. **EBD OPERACIONAL - PARTICIPAÇÕES S/A**

Djalma Bezerra
Diretor Presidente

Célia Maria Rocha Bezerra
Diretora

EBD Operacional AGE Aumento K Participacoes docx

Código do documento e553af4d-2e34-44fc-a85c-0555b757beea



Assinaturas



MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS:09079740829

Certificado Digital

mauro.dias@rdja.com.br

Assinou



DJALMA BEZERRA:00095150463

Certificado Digital

gloria.selene@ebdgrupo.com.br

Assinou



CELIA MARIA ROCHA BEZERRA:26016257249

Certificado Digital

gloria.selene@ebdgrupo.com.br

Assinou

Eventos do documento

30 Jun 2023, 14:20:27

Documento e553af4d-2e34-44fc-a85c-0555b757beea **criado** por THAINÁ FRANCISCO SIMÕES (4d38496d-d833-4f49-b826-6cbb5b5516d8). Email:thaina.simoes@ebdgrupo.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-30T14:20:27-03:00

30 Jun 2023, 14:45:47

Assinaturas **iniciadas** por THAINÁ FRANCISCO SIMÕES (4d38496d-d833-4f49-b826-6cbb5b5516d8). Email: thaina.simoes@ebdgrupo.com.br. - DATE_ATOM: 2023-06-30T14:45:47-03:00

30 Jun 2023, 14:50:28

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - DJALMA BEZERRA:00095150463 **Assinou** Email: gloria.selene@ebdgrupo.com.br. IP: 138.186.17.60 (138-186-17-60.conectainternet.net.br porta: 5306). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=DJALMA BEZERRA:00095150463. - DATE_ATOM: 2023-06-30T14:50:28-03:00

30 Jun 2023, 14:51:12

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - CELIA MARIA ROCHA BEZERRA:26016257249 **Assinou** Email: gloria.selene@ebdgrupo.com.br. IP: 138.186.17.60 (138-186-17-60.conectainternet.net.br porta: 37178). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC VALID RFB v5,OU=A3,CN=CELIA MARIA ROCHA BEZERRA:26016257249. - DATE_ATOM: 2023-06-30T14:51:12-03:00



10 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 04 de July de 2023, 10:35:57



30 Jun 2023, 16:52:05

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS:09079740829

Assinou Email: mauro.dias@rdja.com.br. IP: 191.209.43.235 (191-209-43-235.user.vivozap.com.br porta: 19692).

Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=AC BR RFB

G4,OU=A1,CN=MAURO EDUARDO RAPASSI DIAS:09079740829. - DATE_ATOM: 2023-06-30T16:52:05-03:00

Hash do documento original

(SHA256):de3fe39c22fc266c38e9f16f8e8b996310cab67df2052a09f650267e8816e76

(SHA512):35dfea434577efb8106d2bda1faa98ca483073160cb764a395e4e39e93970b260dc9b5f6e56d9074fc13a5b84e3e2561f784a5fc2a67bda8e6e7bc707f67630d

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign