

NIRE nº 35.2.2334374-8
CNPJ nº 10.992.167/0001-30

ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS

(01) DIA, HORA E LOCAL: Às 10h00min do dia 15 de agosto de 2023, reuniram-se por meio de vídeo conferência, na forma do art. 1080-A da Lei nº 10.406/2002, incluído pela Lei nº 14030/2020, e pela Instrução Normativa DREI nº 81/2020. **(02) CONVOCAÇÃO E QUORUM:** Dispensada devido à presença da totalidade dos sócios. **(03) MESA:** Foi eleito para presidir os trabalhos, o Sr. Carlos Otávio de Souza Antunes, como Presidente e, como Secretário, o Sr. Gustavo Nader Damião Rodrigues. Presente o representante da auditoria externa RSM Brasil Auditores Independentes – CRC 2 SP 030.002/O7, Luiz Claudio Fontes, registrado no Conselho Regional de Contabilidade como Contador 1RJ-032.470/O-9 “T”-SP. **(04) ORDEM DO DIA:** A seguir, o Presidente informou aos sócios que a Reunião se destinava a colocar em exame e apreciação as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do exercício social de 2023. **(05) DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:** Antes do início dos trabalhos o Presidente franqueou a palavra aos auditores convidados que apresentaram o Parecer e as Notas Explicativas. Em seguida foi aberta a discussão e votação da ordem do dia: (05.1) Aprovadas sem reservas as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial referente ao exercício findo em 31/12/2022; (05.2) Aprovado o lucro líquido do exercício no montante de R\$ 887.204,97 (oitocentos e oitenta e sete mil, duzentos e quatro reais e noventa e sete centavos), ratificado ainda os ajustes dos exercícios anteriores, bem como fora aprovados os prejuízos acumulados no valor de R\$ 97.363,62 (noventa e sete milhões, trezentos e sessenta e três reais e sessenta e dois centavos) em 31.12.2022. Considerando a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1824891 - RJ (2019/0119281-0), que dando provimento ao recurso excluiu a obrigatoriedade das empresas limitadas de grande porte de publicarem suas demonstrações contábeis, e aliado à Portaria Normativa JUCESP 29 de 24.04.2023, as demonstrações contábeis foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no dia 08.08.2023 conforme recibos Hash de Publicação nºB77D32229E323833982906FD4AB8B958F8B63633, e anexas a esta. Nada mais a tratar o presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. São Paulo (SP), 15 de agosto de 2023.

DocuSigned by
Assinado por: GUSTAVO NADER DAMIAO RODRIGUES 03226194755
CPF: 03226194755
Data/Hora da Assinatura: 17-08-2023 | 14:26 BRT

E318150899C04E9E933079B7AD50B60F
Secretário
Gustavo Nader Damião Rodrigues

DocuSigned by
Assinado por: CARLOS OTAVIO DE SOUZA ANTUNES 27821471704
CPF: 27821471704
Data/Hora da Assinatura: 16-08-2023 | 16:58 BRT

1044036541C04C478F5FACC3B638BA56
Presidente
Carlos Otávio de Souza Antunes

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
10
04 SET 2023

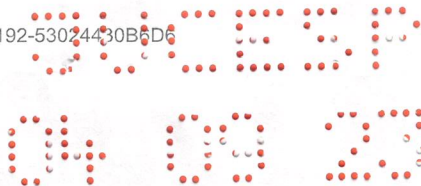
 **SEDE**
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP**


MARIA CRISTINA FREI
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
352.724/23-7



JUCESP



Lista de Presença da Ata de Reunião dos Sócios da Metar Logística Ltda., realizada em 15/08/22.

DocuSigned by:
Carlos Otávio de Souza Antunes
Assinado por: CARLOS OTAVIO DE SOUZA ANTUNES:27821471704
CPF: 27821471704
Data/Hora da Assinatura: 16-08-2023 | 16:56 BRT

DocuSigned by:
Marcelo Garcia Antunes
Assinado por: MARCELO GARCIA ANTUNES:05677469769
CPF: 05677469769
Data/Hora da Assinatura: 16-08-2023 | 16:54 BRT

1044038541C04C478F8EAF6C3BA38BA56
COSA Participações Ltda.

(Representada por Carlos Otávio de Souza Antunes e Marcelo Garcia Antunes)

DocuSigned by:
Rafael Antunes de Andrade
Assinado por: RAFAEL ANTUNES DE ANDRADE:08459003744
CPF: 08459003744
Data/Hora da Assinatura: 17-08-2023 | 21:08 BRT

DocuSigned by:
Heloisa Helena Antunes de Andrade
Assinado por: HELOISA HELENA ANTUNES DE ANDRADE:18729517753
CPF: 18729517753
Data/Hora da Assinatura: 16-08-2023 | 16:58 BRT

08504C2FF4551000A569741300514227
HATAR Participações Ltda.

(Representada por Rafael Antunes de Andrade e Heloisa Helena Antunes de Andrade)