


L.L.A. LOGÍSTICA E ARMAZÉNS AGROPECUÁRIOS S.A.

CNPJ nº 19.974.367/0001-34 - NIRE nº 42 3 0004782-1


 http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguXo716mEFCKA166a&chave2=Ug8cwwspH_-ckGj5CVUIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 29562155072-LIA GOMES VALENTE

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA**

- I. **DATA, HORA e LOCAL:** 19 de julho de 2023, às 10h00m, por meio de conferência web, a partir da sede da Companhia.
- II. **PUBLICAÇÕES:** publicação das demonstrações financeiras realizada nesta mesma data, de forma eletrônica, na plataforma da Central de Balanços (SPED contábil).
- III. **PRESENCAS e QUORUM:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital votante da Companhia, dispensada, portanto, a publicação da convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei 6.404/76.
- IV. **MESA:** Presidente: Carlos Alberto de Oliveira Júnior - Secretário: Eduardo Gomes Valente.
- V. **ORDEM DO DIA:**
Em Assembleia Geral Ordinária:
- Exame, discussão e votação sobre as contas prestadas pela administração, e das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022;
 - Distribuição do resultado do referido exercício social; e
 - Definição da verba global anual para remuneração da Administração.
- Em Assembleia Geral Extraordinária:
- Encerramento de filial;
 - Atualização do endereço da sede da Sociedade; e
 - Transformação da natureza jurídica da Sociedade.
- VI. **DELIBERAÇÕES:** Foi dado início aos trabalhos, tendo sido dispensada a leitura da ordem do dia pelo Presidente da mesa, e aprovada a lavratura da ata em forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Em seguida, o Presidente delegou a palavra ao secretário, que elencou cada um dos itens da ordem do dia, tendo o acionista deliberado como segue:

Em Assembleia Geral Ordinária:

- Foram aprovadas as contas da Administração, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.
- Deixou de distribuir dividendos em face da inexistência de lucro ao término do respectivo exercício social.
- Aprovação da remuneração dos Diretores para o exercício de 2023, em conformidade com a Proposta da Administração para a referida matéria.

 DS
EGV

Pág. 1/3



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2023 Data dos Efeitos 18/08/2023

Arquivamento 20238279600 Protocolo 238279600 de 25/08/2023 NIRE 42207979698

Nome da empresa L.L.A. LOGISTICA E ARMAZENS AGROPECUARIOS LTDA

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

Chancela 191513524803305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/09/2023



Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 4) Rerratificar a deliberação tomada pelos acionistas da Sociedade em 24/07/2018, mediante Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata foi definitivamente registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC no dia 20/11/2018, pelo encerramento definitivo das atividades da filial da Companhia, inscrita no CNPJ sob nº 19.974.367/0002-15 e inscrita na JUCESC sob NIRE nº 42901145801, que está localizada, pelos fundamentos expostos naquela AGE, no mesmo da sede da Sociedade.
- 5) Tendo em vista que os órgãos competentes definiram a numeração oficial do imóvel referente à sede da Sociedade, seu endereço passa a ser, sem qualquer mudança física, consolidado da forma que segue: Estrada Velha Morro da Palha nº 2.553, em Miranda, CEP 89240-000, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina.
- 6) Foi aprovada, conforme estabelecido nos artigos 1.113 a 1.115, da Lei nº 10.406/02 (Código Civil) e no artigo 220 a 222, da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.), a transformação do tipo societário da Sociedade, de sociedade anônima de capital fechado para sociedade empresária de responsabilidade limitada.
- 7) Em decorrência da transformação deliberada, a Sociedade passa a contemplar as seguintes alterações, sobre as principais distinções de seu novo tipo societário:
 - a) **Conversão das ações em quotas do capital social:** diante do aumento de capital social deliberado em Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 04.08.2022, cuja integralização não foi concluída em sua integralidade, registra-se que o capital social da Sociedade é de fato, desde 01.09.2022, de R\$ 10.404.078,00 (dez milhões, quatrocentos e quatro mil, e setenta e oito reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e dividido em 4.660.682 (quatro milhões, seiscentas e sessenta mil, e seiscentas e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

Desta forma, as 4.660.682 (quatro milhões, seiscentas e sessenta mil, e seiscentas e oitenta e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal serão convertidas, neste ato, em 10.404.078 (dez milhões, quatrocentos e quatro mil, e setenta e oito) quotas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que corresponderão ao capital social da Sociedade. As quotas serão distribuídas ao atual acionista da Sociedade em substituição, e na mesma proporção, às ações ordinárias nominativas que são detidas por ele. Assim, as ações destacadas ficam extintas, e o capital social da Sociedade passa a ser, de forma consolidada, de R\$ 10.404.078,00 (dez milhões, quatrocentos e quatro mil, e setenta e oito reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional.

- b) **Alteração de denominação social:** a Sociedade passará a ser denominada L.L.A. LOGÍSTICA E ARMAZÉNS AGROPECUÁRIOS LTDA.
- c) **Administração da Sociedade:** a administração da Sociedade passará a ser de exclusiva responsabilidade do Sr. CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, nascido em

DS
EGV



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2023 Data dos Efeitos 18/08/2023

Arquivamento 20238279600 Protocolo 238279600 de 25/08/2023 NIRE 42207979698

Nome da empresa L.L.A. LOGISTICA E ARMAZENS AGROPECUARIOS LTDA

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

Chancela 191513524803305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/09/2023

03/06/1967, empresário, portador da CNH/Detran-SC nº 03869407043 e CPF nº 607.068.999-20, com endereço na Av. Dr. Nereu Ramos nº 439, Bairro Rócio Grande, CEP 89240-000, no Município de São Francisco do Sul, Estado de Santa Catarina, atual Diretor Presidente da Sociedade. As regras relativas ao exercício da administração serão estipuladas e consolidadas no respectivo Contrato Social.


- d) **Publicações:** para quaisquer finalidades, as publicações ordenadas na legislação vigente seguirão sendo realizadas nos mesmos jornais utilizados a estes fins até esta data.
- e) **Escrituração:** a Sociedade continuará a operar com o mesmo ativo e passivo, mantendo a mesma escrituração, atendidas as exigências legais de natureza fiscal e contábil, não sofrendo qualquer solução de continuidade em seus negócios, bens, direitos, obrigações e atividades sociais, sendo garantidos os direitos dos credores, situação essa que o sócio reconhece e aprova, sem quaisquer restrições.
- f) **Livros societários:** os livros societários serão encerrados e permanecerão sob responsabilidade da administração da Sociedade, que adotará as providências necessárias à sua preservação.
- 8) Os Diretores da Companhia e/ou seus procuradores ficam autorizados a praticar todos os atos e firmar todos os documentos necessários à implementação e formalização das deliberações ora tomadas.
- 9) Por fim, em face das deliberações acima, a Sociedade passará a ser regida através de CONTRATO SOCIAL, que segue lavrado em ato separado.

VII. ENCERRAMENTO: Tendo sido atendidas todas as formalidades legais, a ata, depois de lida e aprovada, foi lavrada e assinada pelos presentes, encerrando-se a Assembleia.

CERTIDÃO DA ATA

Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata lavrada às fls. , no Livro nº 01 de Atas das Assembleias Gerais de **L.L.A. LOGÍSTICA E ARMAZÉNS AGROPECUÁRIOS S.A.**, a qual foi assinada por: Mesa: Presidente- Carlos Alberto de Oliveira Júnior; Secretário- Eduardo Gomes Valente. Acionista: CAJ Participações Ltda. (p. Carlos Alberto de Oliveira Júnior).

São Francisco do Sul, SC, 19 de julho de 2023.

DocuSigned by:

2271385A6049460
Eduardo Gomes Valente
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2023 Data dos Efeitos 18/08/2023

Arquivamento 20238279600 Protocolo 238279600 de 25/08/2023 NIRE 42207979698

Nome da empresa L.L.A. LOGISTICA E ARMAZENS AGROPECUARIOS LTDA

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

Chancela 191513524803305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/09/2023

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	L.L.A. LOGISTICA E ARMAZENS AGROPECUARIOS LTDA
PROTOCOLO	238279600 - 25/08/2023
ATO	008 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
EVENTO	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

MATRIZ

NIRE 42207979698
CNPJ 19.974.367/0001-34
CERTIFICO O REGISTRO EM 11/09/2023
SOB N: 42207979698

EVENTOS

046 - TRANSFORMACAO ARQUIVAMENTO: 42207979698

FILIAIS NA UF

NIRE 42901145801
CNPJ 19.974.367/0002-15
ENDERECO: ESTRADA VELHA MORRO DA PALHA, SAO FRANCISCO DO SUL - SC
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 29562155072 - LIA GOMES VALENTE - Assinado em 30/08/2023 às 15:57:30



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 11/09/2023 Data dos Efeitos 18/08/2023

Arquivamento 20238279600 Protocolo 238279600 de 25/08/2023 NIRE 42207979698

Nome da empresa L.L.A. LOGISTICA E ARMAZENS AGROPECUARIOS LTDA

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

Chancela 191513524803305

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

11/09/2023