

BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S.A.

CNPJ Nº 33.478.496/0001-62

NIRE: 33.3.0005474-0

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 10 DE MAIO DE 2023.

DATA: 10 de maio de 2023, às 10:30 horas. **LOCAL:** Sede social à Rua Felizardo Fortes, nº 241 - parte, Bairro Ramos, CEP 21.031-160, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. **PRESENÇA:** Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. **MESA DIRETORA:** Sr. **JACOB BARATA (JB1)** - Presidente e o Sr. **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Secretário. **CONVOCAÇÃO DOS ACIONISTAS:** Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Considerando se tratar de uma companhia fechada com receita bruta anual menor do que R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões), as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 foram publicadas em 28/04/2023, na forma do Art. 294 da Lei 6404/76 e da Portaria ME nº 12071 de 07 de outubro de 2021, bem como o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas: **a)** as contas da administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2022 e o Relatório da Diretoria relativo ao exercício encerrado; **b)** não foram distribuídos dividendos, sendo o lucro do exercício destinado para a conta de reserva de lucro; **c)** não se elegeu Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver pedido para sua instalação; **d)** ficam reeleitos, para compor a Diretoria para o mandato **2023/2024**, os seguintes membros: **DIRETOR PRESIDENTE - JACOB BARATA (JB1)**, brasileiro, viúvo, empresário, inscrito no CPF nº 005.805.707-20, portador da Cédula de Identidade RG nº 00.976.984-5 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; **DIRETOR VICE-PRESIDENTE - DAVID FERREIRA BARATA**, brasileiro, casado sob regime de separação total de bens, empresário, inscrito no CPF nº 629.076.207-97, portador da Carteira Nacional de Habilitação - CNH nº 00173281434 DETRAN/RJ, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000; e **DIRETORA-SUPERINTENDENTE - ROSANE FERREIRA BARATA**, brasileira, divorciada, empresária, inscrita no CPF nº 629.075.907-82, portadora da Cédula de Identidade RG nº 03.503.331-5 DETRAN/DIC/RJ, residente e domiciliada na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço comercial na Av. Brasil, nº 8.255, 5º andar - Ramos, Rio de Janeiro - RJ, CEP. 21.030-000, com mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de **2024**. Quanto aos honorários, deliberou-se que os Diretores nada receberão, por já fazerem retiradas em outras empresas do grupo. Estando presentes os Diretores reeleitos, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício de seus mandatos, servindo a presente ata como termo de posse, inclusive. **ESCLARECIMENTO:** Como os acionistas **JACOB BARATA (JB1)**, inscrito no CPF nº 005.805.707-20, e **JACOB BARATA (JB2)**, inscrito no CPF nº 058.986.837-39, são homônimos, seus nomes aparecem nesta ata sempre seguidos das siglas JB1 para um e JB2 para o outro. **ENCERRAMENTO:** Lavrada e lida, foi esta Ata aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes. **MESA:** **JACOB BARATA (JB1)** - Presidente; e, **ANTÔNIO PÁDUA ARANTES** - Secretário. **ACIONISTAS:** **JACOB BARATA (JB1); JACOB BARATA FILHO; DAVID FERREIRA BARATA; ROSANE FERREIRA BARATA; DANIEL FERREIRA BARATA; JACOB BARATA (JB2)**, bem como os Diretores reeleitos. A presente é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de maio de 2023.



ANTÔNIO PÁDUA ARANTES
Secretário da Mesa

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A

CNPJ N.º 33.478.496/0001-62.

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021

(em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO	19.598.653	19.593.312
Circulante	79.924	574.583
Caixa e equivalente de caixa	9.330	561.443
Aplicações Financeiras	63.045	-
Valores a recuperar	7.549	13.140
Não Circulante	19.518.729	19.018.729
Contas a receber	19.518.729	19.018.729
PASSIVO	19.598.653	19.593.312
Circulante	14.242.912	14.242.886
Obrigações tributárias	31,00	5
Créditos em litígio	14.242.881	14.242.881
Patrimônio líquido	5.355.741	5.350.426
Capital social	5.501.088	5.501.088
Reserva de lucros	521.922	516.607
Ações em tesouraria	(667.269)	(667.269)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 04/11

BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A

CNPJ N.º 33.478.496/0001-62.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021 (em Reais)

	2022	2021
Despesas administrativas	(10.864)	(40.896)
Resultado financeiro Líquido	19.154	26.920
Lucro antes do IRPJ e CSLL	8.290	(13.976)
Provisão Imposto de Renda e Csl	2.975	-
Lucro(Prejuízo) do exercício	5.315	(13.976)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A

CNPJ N.º 33.478.496/0001-62.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO 2021. (em Reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	5.315	(13.976)
Varição nos ativos e passivos operacionais		
Aplicações financeiras	(63.045)	-
Valores a recuperar	5.591	(4.240)
Contas a receber	(500.000)	(4)
Obrigações tributárias	26	-
Aumento (redução) nas disponibilidades	(552.113)	(18.220)
Caixa e equivalente no início do exercício	561.443	579.663
Caixa e equivalente no final do exercício	9.330	561.443
Aumento (Redução) nas disponibilidades	(552.113)	(18.220)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A

CNPJ N.º 33.478.496/0001-62.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO PATRIMÔNIAL

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 31 DE DEZEMBRO DE 2021

	Capital social	lucros Retidos	Ações em tesouraria	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>5.501.088</u>	<u>530.583</u>	<u>(667.269)</u>	<u>5.364.402</u>
Lucro (Prejuízo) do Exercício		(13.976)		(13.976)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>5.501.088</u>	<u>516.607</u>	<u>(667.269)</u>	<u>5.350.426</u>
Lucro (Prejuízo) do Exercício		5.315		5.315
Saldos em 31 de dezembro de 2022	<u>5.501.088</u>	<u>521.922</u>	<u>(667.269)</u>	<u>5.355.741</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



BITTIG COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AUTOMÓVEIS S/A

CNPJ N. ° 33.478.496/0001-62.

Notas Explicativas em 31 de dezembro de 2022 : Principais práticas contábeis:

- a) As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na lei 6.404,
- b) O Capital Social é de R\$5.501.088 totalmente integralizados e está dividido em 5.501.088 ações ordinárias com valor nominal de R\$1,00 cada

Jacob Barata

Diretor Presidente

David Ferreira Barata

Diretor - Vice Presidente

Rosane Ferreira Barata

Diretora Superintendente

Contabilista Responsável

Nilo Meirelles de Souza Araújo

Contador

CRC/RJ 044127/0-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 08/11



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
33.478.496/0001-62 BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS SA 28/04/2023 11:45:43 229757B1BCE7E9802CF6D73A7A21C668C08BF4DD

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
BALANÇO PARIMONIAL 2022

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS SA:33478496000162	33.478.496/0001-62	28/04/2023 11:45:43	Participante	Certificado Digital

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A

NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

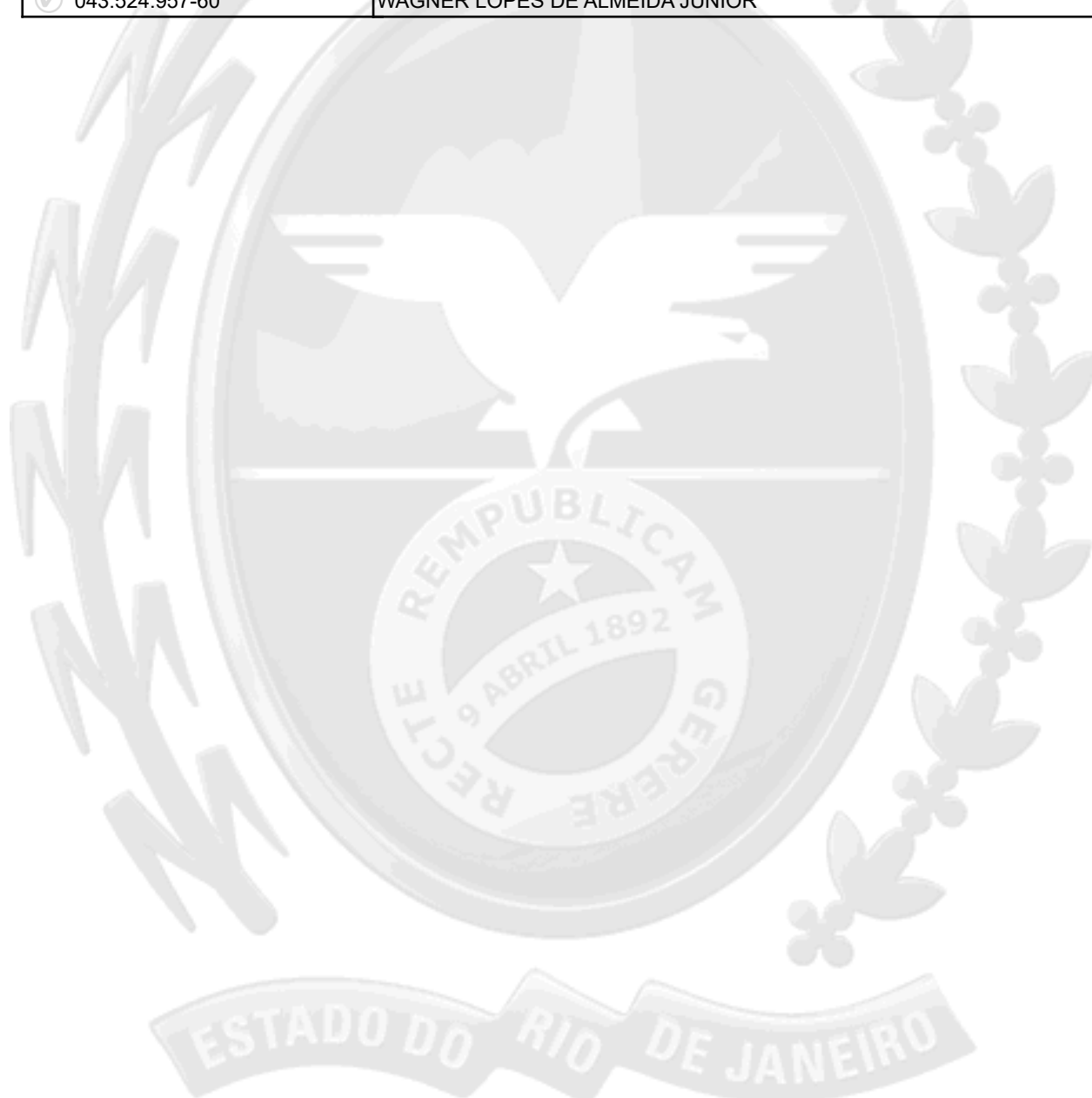




IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A, NIRE 33.3.0005474-0, PROTOCOLO 00-2023/834384-7, ARQUIVADO EM 26/10/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005761732, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
092.577.097-36	ANDRE EBERT DOS SANTOS
043.524.957-60	WAGNER LOPES DE ALMEIDA JUNIOR



26 de outubro de 2023.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: BITTIG COMERCIO E SERVICOS DE AUTOMOVEIS S/A
NIRE: 333.0005474-0 Protocolo: 00-2023/834384-7 Data do protocolo: 25/10/2023
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 26/10/2023 SOB O NÚMERO 00005761732 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 8E665E199DA09B447BD3554FB3A1C7921FB15853C400C92420CB8FCF51B56567

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 11/11