

PUBLICIDADE LEGAL

Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A.

CNPJ/MF nº 07.551.295/0001-33 - NIRE 43300071685

Ata da Assembleia Geral Ordinária

Data, Hora e Local: 25 de junho de 2024, às 17 horas, na sede social da Serra Diesel Transportador Revendedor Retalhista S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na BR 116, km 172, bairro Vila Cristina, CEP 95124-010. **Presença:** Compareceram à Assembleia: (i) acionistas representando a totalidade do capital social; e (ii) Presidente da Companhia, Sr. Miguel Lacerda Almeida, tendo sido dispensada a presença do representante dos auditores independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do artigo 134, da Lei nº 6.404/76. **Publicações:** **Aviso aos Acionistas:** Dispensada a publicação tendo em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76. **Editais de Convocação:** Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. **Mesa:** Miguel Lacerda de Almeida - Presidente. Denize Sampaio Bicudo - Secretário. **Ordem do Dia e Deliberações:** 1. Aprovar a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 2. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, nos termos do artigo 134, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, o balanço patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, cujo montante foi de R\$ 1.143.773,67 (um milhão, cento e quarenta e três mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), nos seguintes termos: a) R\$ 21.039,82 (vinte um mil, trinta e nove reais e oitenta e dois centavos), destinados à reserva legal. b) R\$ 299.817,46 (duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), destinados à reserva de retenção de lucros. c) R\$ 722.977,24 (setecentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos), destinados à compensação de prejuízos. d) R\$ 99.939,15 (noventa e nove mil, novecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), destinados à distribuição de dividendos propostos, sendo o montante pago aos Sócios, sem atualização ou correção monetária, a partir desta data, cabendo o valor de R\$0,0043211325017295 por quota. 4. Aprovar, sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos administradores de até R\$ 1.600.000 (um milhão e seiscentos mil reais). Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **Ultrapar Mobilidade Ltda. e MLF Holding Ltda.**, na qualidade de Acionistas; **Miguel Lacerda de Almeida** na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e **Denize Sampaio Bicudo** na qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Denize Sampaio Bicudo** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10487721 em 06/08/2024 da Empresa SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA S.A., CNPJ 07551295000133 e protocolo 242332064 - 29/07/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

- ✉ agencias@jornaldocomercio.com.br
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- 📞 (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC