

BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ 28.650.236/0001-92

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

Aos Administradores e Acionistas
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. ("Instituição"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Instituição, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Instituição é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a declarar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Instituição ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Instituição são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
* Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, contorno, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

* Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Instituição.

* Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

* Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição a não mais se manter em continuidade operacional.

* Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objeto de apresentação adequada.

* Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das coligadas para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras da Instituição. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria considerando essas investidas e, consequentemente, pela opinião de auditoria da Instituição.

Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

São Paulo, 08 de março de 2023

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP000160/O-5Luís Carlos Matias Ramos
Contador CRC 1SP171564/O-1

Moto Peças Transmissões S/A

CNPJ/MF 16.236.440/0001-82 - NIRE: 35.300.142.241
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 06/09/2022

Data: 06/09/2022; Horário: 9:00 horas; Local: Sede social da Moto Peças Transmissões S/A na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo; Publicações: Convocação: Dispensada conforme § 4º do art. 124 da Lei nº 6404/76; Balanço Patrimonial comparativo, demonstrações do resultado, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa e notas explicativas para os exercícios findos em 31/12/2021 e 31/12/2020, relatório da administração e relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis: Publicado no Diário Oficial Empresarial do Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios de 22 de junho de 2022; Presenças: acionistas representando 100% do capital social dos acionistas titulares de ações ordinárias e preferenciais; Mesa: Sob a presidência do Dr. Gilberto Cipullo, secretariada por mim Paulo Atadaine Sobrinho; Ordem do Dia e Deliberações: a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.653,01 (dezesete milhões, quatrocentos mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo) será contabilizado na reserva de lucros; c) Eleição da Diretoria e fixação da Remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores o Sr. Paulo Atadaine Sobrinho, brasileiro, casado, contador, nascido em 28/12/1964, portador da cédula de identidade RG. 18.668.989-5-SSP/SP expedida em 11/09/2013, inscrito no CPF/MF sob o nº 058.011.938-63 e a Sra. Sonia Orefice Delicato, brasileira, casada, assistente social pós graduada em RH portadora da cédula de identidade 12.632.161-9-SSP/SP inscrita no CPF/MF sob o nº 049.660.878-99, nascida em Bariri, estado de São Paulo em 08/05/1960, avinda Hollingsworth e domiciliada na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo e com escritório na Avenida Hollingsworth nº 719, CEP 18087-105, na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo. A remuneração global da diretoria eleita foi fixada em R\$ 37.890,00 (trinta e sete mil, oitocentos e noventa reais) valor base 31/08/2022, entrará em vigor a partir de 01 de setembro de 2022 e será corrigida e reajustada nas mesmas proporções de reajustes e correções salariais que forem concedidos coletivamente aos empregados da sociedade e nas mesmas datas em que ocorrerem estes eventos, sendo que, as atribuições dos valores individualmente são objeto de deliberação da diretoria em reunião a ser convocada para esta finalidade específica; d) Ratificada por unanimidade no sentido de manter a contratação da BLB Auditores Independentes SP pelo período de mais um ano; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores eleitos, presentes nesta assembleia, declaram, sob responsabilidade civil e criminal, de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que todo homem atento e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a penas que vedem, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação (art. 1011, § 1º da Lei nº 10406/2002). Foi também deliberado que um cargo ficará vago enquanto não houver necessidade que justifique o seu preenchimento e, o Conselho Fiscal, não será instalado para o próximo exercício. Encerramento: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação, foi concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os acionistas da sociedade e pelos diretores eleitos presentes a esta assembleia. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. (aa) Gilberto Cipullo - Presidente da Mesa; Paulo Atadaine Sobrinho - Secretário da mesa; Drexton Finance S.A. - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores eleitos Paulo Atadaine Sobrinho e Sonia Orefice Delicato. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Sorocaba, 06 de setembro de 2022. Mesa: Dr. Gilberto Cipullo - Presidente, Paulo Atadaine Sobrinho-Secretário, Acionista: Drexton Finance S.A. p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Diretores Reeleitos: Paulo Atadaine Sobrinho, Sonia Orefice Delicato. JUCESP nº 483.450/22-4 em 23.09.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Recursos
a) Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Notas Explicativas e Demonstrações Contábeis, Notas Explicativas dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/2021 e 31/12/2020 e Relatório da Diretoria; - Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações financeiras retro mencionados; b) Destinação do Resultado a Disposição da Assembleia: b-1) Deliberado por unanimidade no sentido de destinar o valor equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício no importe de R\$ 915.823,84 (novecentos e quinze mil, oitocentos e vinte e três reais e oitenta e quatro centavos) para o fundo de reserva legal; b-2) O saldo de lucros no importe de R\$ 17.400.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ECB5-0439-F65F-61FF> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ECB5-0439-F65F-61FF



Hash do Documento

3A2B546E2154B9EA41440F095351E17097C9F679BFA58944FA7B70442A5E585D

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2023 é(são) :

Jornal Empresas & Negócios Ltda - 008.007.358-11 em 15/03/2023 20:07 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Autenticação de conta

Evidências

Client Timestamp Wed Mar 15 2023 20:07:37 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.4898343 Longitude: -46.6893235 Accuracy: 17.539

IP 177.189.73.233

Hash Evidências:

512FEA7A0FFC674BF0770717336C661A4450B60A6E23C5FF57A80EBBA60A0116



LEIA O QR CODE ABAIXO E ACESSE A PUBLICAÇÃO EM NOSSO PORTAL



https://jornalempresasenegocios.com.br/publicidade_legal/ubb-uniao-brasileira-beneficente/

The logo for 'Empresas & Negócios' features the word 'Empresas' in a dark red serif font, '&' in a smaller grey font, and 'Negócios' in a blue serif font. A blue triangle points down to the left of the ampersand, and a blue triangle points right to the right of the ampersand.

Empresas
& Negócios