

Sugar Express Transportes S.A.

CNPJ/ME nº 11.896.499/0001-83 - NIRE 35300378873

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 23 de Maio de 2022

1. Data, hora e local: dia 23 de maio de 2022, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), na sede social da Sugar Express Transportes S.A. ("Companhia"), situada na Rua Peru, nº 2400, escritório, sala 01, Distrito Industrial Cel. Quito Junqueira, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. **2. Convocação e Presença:** dispensado o edital de convocação, conforme facultado pelo Art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital social, conforme assinatura constante no Livro de Presença de Acionistas. **3. Mesa:** os trabalhos foram presididos por Tomás Caetano Manzano, Presidente; e Juliana Montanheiro Lara, Secretária. **4. Ordem do Dia:** (i) Consignação do pedido de renúncia de membro da Diretoria da Companhia; e (ii) Eleição de novos membros da Diretoria da Companhia. **5. Deliberações:** de acordo com a Ordem do Dia, a única acionista da Companhia deliberou: (i) consignar o pedido de renúncia do Sr. **Matheus Cotta de Carvalho**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade RG nº MG-2541640 e inscrito no CPF/ME sob o nº 497.960.706-34, ao cargo de Diretor da Companhia, conforme carta datada de 06 de maio de 2022; (ii) aprovar a eleição dos novos **Diretores sem Designação Específica da Companhia:** (a) Sr. **Rodrigo da Silva Lima**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da cédula de identidade RG nº 66719448 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 017.286.507-71; (b) Sr. **Dalbi Sebastião Arruda Junior**, brasileiro, unido estavelmente, gerente de tecnologia e processos, portador da cédula de identidade RG nº 19.7979.8989-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 095.509.348-10; (c) Sra. **Lara Nascimento Bacellar**, brasileira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 33.451.868-4 e inscrita no CPF/ME sob o nº 326.887.648-02, todos com endereço comercial na Rua Peru, nº 2400, escritório, sala 01, Distrito Industrial Cel. Quito Junqueira, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, para mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no ano de 2024. Os Diretores ora eleito declaram, sob as penas da lei, que cumprem todos os requisitos previstos no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de novembro de 1976 ("Lei das Sociedades por Ações") para a investidura como membros da Diretoria da Companhia, não estando impedidos para o exercício de atividade empresarial ou terem sido condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Os novos Diretores tomarão posse em seus cargos a partir de 01 de junho de 2022, mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria da Companhia. Dessa forma, a composição consolidada da atual Diretoria da Companhia, com mandato unificado até a Assembleia Geral Ordinária que será realizada no ano de 2024, passará a ser a seguinte, a partir de 01 de junho de 2022: (i) **Diretor Presidente:** Sr. **Tomás Caetano Manzano**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 25.162.636-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 248.126.578-57; (ii) **Diretores sem designação específica:** (a) Sr. **Julio Alvarez Boda**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 13.091.559-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob nº 045.678.348-28 e na OAB/SP sob nº 95.652; (b) Sr. **Rodrigo da Silva Lima**, brasileiro, casado, tecnólogo em processamento de dados, portador da cédula de identidade RG nº 66719448 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 017.286.507-71; (c) Sr. **Dalbi Sebastião Arruda Junior**, brasileiro, unido estavelmente, gerente de tecnologia e processos, portador da cédula de identidade RG nº 19.7979.8989-8 e inscrito no CPF/ME sob o nº 095.509.348-10; (d) Sra. **Lara Nascimento Bacellar**, brasileira, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 33.451.868-4 e inscrita no CPF/ME sob o nº 326.887.648-02; e (e) Sr. **Pedro Augusto Parnanhos de Oliveira**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 113722805, inscrito no CPF sob nº 075.715.157-42, todos com endereço comercial na Rua Peru, nº 2400, escritório, sala 01, Distrito Industrial Cel. Quito Junqueira, cidade de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo. **6. Encerramento:** nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (aa) Acionista: Companhia Auxiliar de Armazéns Gerais (p. Tomás Caetano Manzano e Julio Alvarez Boda). Mesa: Tomás Caetano Manzano - Presidente e Juliana Montanheiro Lara - Secretária. São Paulo, 23 de maio de 2022. **Mesa:** **Tomás Caetano Manzano** - Presidente; **Juliana Montanheiro Lara** - Secretária. **JUCESP** nº 440.926/22-1 em 26/08/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Assinado por EMPRESA FOLHA DA MANHA S A:60579703000148 em 01/09/2022 19:00:16 com o número de série 61853EF56F3FC8EF.



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

<http://publicidadelegal.folha.uol.com.br/documento/6501>

