

VULCABRAS - BA CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S.A.

CNPJ nº 00.733.658/0001-02 - NIRE 29.300.023.256

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2023

1 - Data, Hora e Local: Realizada no dia 29 (vinte e nove) de junho de 2023, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, na Av. Julio José Rodrigues nº 1.996, Vila Izabel, Município de Itapetinga - BA, CEP 45.700-000. **2 - Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades da convocação, conforme parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, diante do comparecimento dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme constante do Anexo I protocolado na íntegra perante a Junta Comercial da Bahia e disponível na sede da Companhia.

3 - Mesa: Presidente: Wagner Dantas da Silva; **Secretário:** Rafael Carqueijo Gouveia. **4 - Ordem do Dia:** Deliberar acerca da (i) redução do capital social da Companhia, no valor de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), nos termos do artigo 173 da Lei das Sociedades por Ações, passando de R\$ 365.403.172,22 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), para R\$ 255.403.172,22 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) por julgá-lo excessivo, nos termos do art. 173, da Lei nº 6.404/76; (ii) aprovação de alteração do art. 5º, do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação constante do item acima; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Companhia. **5 - Deliberações por Unanimidade Aprovadas, sem Ressalvas e/ou Reservas:** (i) Aprovada a redução do capital social da Companhia no valor total de R\$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), por ser considerado excessivo ao objeto social da empresa, sem o cancelamento de ações. O valor da redução corresponde aos seguintes aumentos de capital da Companhia: (i) RCA de 22/06/1998 no valor de R\$ 1.900.000,00; (ii) RCA de 28/06/1999 no valor de R\$ 30.000.007,00; (iii) RCA de 05/01/2000 no valor de R\$ 1.497.997,60; (iv) AGOE de 26/04/2000 no valor de R\$ 29.027,00; (v) AGOE de 30/04/2001 no valor de R\$ 11.751.490,35; (vi) RCA de 04/03/2002 no valor de R\$ 1.999.998,99; (vii) AGOE de 30/04/2002 no valor de R\$ 16.180.765,11; (viii) RCA de 17/01/2003 no valor de R\$ 525.382,40; (ix) AGOE de 28/03/2003 no valor de R\$ 1.497.185,94; (x) RCA de 13/02/2004 no valor de R\$ 29.174.604,18; (xi) AGOE de 19/04/2006 no valor de R\$ 27.749,51; (xii) RCA de 02/08/2006 no valor de R\$ 12.825.382,79; (xiii) AGE de 11/04/2016 no valor de R\$ 754.777,80; e parte do aumento de capital deliberado em AGOE de 13/04/2021 no total de R\$ 4.600.000,00, reduzindo-se neste ato o valor de R\$ 1.835.631,93, restando, portanto, um saldo de R\$ 2.764.368,07. Tal redução ocorrerá até 31 (trinta e um) de dezembro de 2023, conforme disponibilidade de caixa da Companhia. Assim, o capital social da Companhia passa de R\$ 365.403.172,22 (trezentos e sessenta e cinco milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos, dividido em 11.392.332 (onze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 255.403.172,22 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), dividido em 11.392.332 (onze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e duas) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Tendo em vista que a redução de capital ora deliberada resulta em restituição aos acionistas de parte do valor das ações, a referida deliberação tornar-se-á efetiva 60 (sessenta) dias após a publicação desta ata, conforme previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76. (ii) Aprovada a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, em razão das deliberações constantes do item "i", supra, que passa a ter a seguinte nova redação: "**Artigo 5 - O capital social subscrito e integralizado é de R\$ 255.403.172,22 (duzentos e cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e três mil, cento e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), representado por 11.392.332 (onze milhões, trezentos e noventa e dois mil, trezentos e trinta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.**" (iii) Em virtude da alteração estatutária acima, e objetivando reunir em único documento o Estatuto da Companhia, foi aprovada a consolidação, passando o Estatuto Social a vigorar na forma do Anexo II, protocolado na íntegra perante a Junta Comercial do Ceará e disponível na sede da Companhia. **6 - Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente e Secretário. Itapetinga, 29 de junho de 2023. Wagner Dantas da Silva - Presidente; Rafael Carqueijo Gouveia - Secretário. Acionistas Presentes: Vulcabras - CE Calçados e Artigos Esportivos S.A. representada pelos seus Diretores: Wagner Dantas da Silva e Rafael Carqueijo Gouveia; Pedro Grendene Bartelle e Pedro Bartelle. *Confere com a original, lavrada em livro próprio.* Itapetinga (BA), 29 de junho de 2023. **Wagner Dantas da Silva** - Presidente; **Rafael Carqueijo Gouveia** - Secretário; **Rodrigo Miceli Piazer** - Diretor; **Pedro Bartelle** - Diretor; **Márcio Kremer Callage** - Diretor; **Evandro Saluar Kollet** - Diretor.

Assinado Digitalmente por: **EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130 - Em: 22/11/2023**

Certificado emitido por: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC DIGITALSIGN RFB G3

Acesse: <https://atarde.com.br/validator-iti> caso deseje validar a assinatura!

497 VULCABRAS_2x15.pdf

Código do documento: 497



Assinado por:



EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130
Certificado Digital
E-mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Registro de Eventos:

30 jun. 2023, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 497

Criado por: uilton.machado. **E-mail:** arteopec0@gmail.com

DATE_ATOM: 2023-06-29T21:01:00-0300

22 nov. 2023, 14:59:01 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura de iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2023-11-22T11:59:01-0300

22 nov. 2023, 15:12:59 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL
EMPRESA EDITORA A TARDE S A:15111297000130

E-Mail: legal02@hmcontabilidade.com.br

Emissor do Certificado: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=AC
DIGITALSIGN RFB G3

DATE_ATOM: 2023-11-22T12:12:59-0300

Hash do documento original

[SHA256]:912dc7f19df3786183b6edd34eb44ee38290513228290f238b56270f3f6d37f6

[SHA512]:cf83e1357eefb8bdf1542850d66d8007d620e4050b5715dc83f4a921d36ce9ce47d0d13c5d85f2b0ff8318d2877eec2f63b931bd47417a81a538327af927da3e

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC DIGITALSIGN RFB G3