

MARDISA VEÍCULOS S/A

CNPJ/MF 63.411.623/0001-77

NIRE 283000050-36

FOLHAS:	27
PROC.:	403/2018
Ass.:	

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Às 10:00 (dez) horas do dia 01 (primeiro) de novembro de 2018, na sede social da **MARDISA VEÍCULOS S/A.**, situada na Rodovia BR 101, Km 92, s/n, no bairro Palestina, Nossa Senhora do Socorro - SE, CEP 49.160-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como nesta Ata.

Por aclamação dos acionistas presentes, foi escolhido o acionista e Diretor Presidente **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1196, apartamento 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/MF sob o nº 032.702.034-20, para presidir os trabalhos, o qual depois de aceitar e assumir o encargo, convidou para sua Secretária a acionista e Diretora Vice Presidente **PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS**, brasileira, casada sob o regime da completa separação de bens, economista, domiciliada na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1174, apartamento 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SSP/PE, CPF/MF sob o nº 697.532.454-91, que também aceitou e assumiu o encargo.

Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, e tendo verificado o cumprimento dos pressupostos legais e estatutários, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, informando que foi dispensada a formalidade de sua convocação por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado e em outro jornal de grande circulação, pelo fato de terem comparecido e estarem presentes todos os acionistas da Companhia, sem exceção, conforme permite o § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76. Em seguida o Presidente submeteu à Assembleia a seguinte Ordem do Dia: deliberaram renovar e unificar o mandato de todos os demais



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 11:25 SOB Nº 20180397885.
PROTOCOLO: 180397885 DE 13/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804809840. NIRE: 28300005036.
MARDISA VEÍCULOS S/A

MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 14/11/2018
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 12:00 SOB Nº 20190009152.
PROTOCOLO: 190009152 DE 14/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162442. NIRE: 21900139932.
MARDISA VEÍCULOS S/A

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUIS, 15/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS: 28
PROC.: 903/2019
Ass.:

Deliberação: em razão da deliberação acima, os acionistas resolveram por unanimidade de votos aprovar a eleição da Diretoria, que é a seguinte:

Diretor Presidente - PEDRO EVERTON SCHWAMBACH, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1196, apartamento 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/MF 032.702.034-20;

Diretor Vice Presidente - PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, economista, domiciliada na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1174, apartamento 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SSP/PE, CPF/MF 697.532.454-91;

Diretor Vice Presidente - BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 2080, apartamento 1701, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.111-000, RG 3.682.642 SSP/PE, CPF/MF 008.265.184-19;

Diretor Executivo - LUIZ FERNANDO RIBEIRO BRANDI, brasileiro, casado sob o regime da comunhão total de bens, comerciante, domiciliado na cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, onde reside na Rua Celso Oliva, nº 321, Apt. 1002, Ed. Saint Honoré, Bairro Praia 13 de Julho, CEP 49.020-090, RG 254.847, SSP/SE, CPF/MF 047.155.785-49;

Diretor Executivo - RÔMULO SARMENTO MAIA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, residente de domiciliado na Av. Rosa e Silva, nº 707, Aptº 1001, Aflitos, Recife - PE, CEP 52.020-220, portador da Cédula de Identidade nº. 93008004625 - SSP/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 243.419.753-15;

Diretor Comercial - VAGNER ARANÃO, brasileiro, administrador de empresas, casado, residente e domiciliado na Cidade de Manaus - AM, na Rua Islovênia, 265 - Jardim Friburgo, Bairro Tarumã, CEP 69.022-130, portador do RG nº 2208935-7 SESEG/AM, inscrito no CPF/MF sob o nº. 988.023.728-53, com área de atuação na cidade de Manaus - AM e Boa Vista - RR;

J
K

S

[Handwritten signature]
2



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 11:25 SOB Nº 20180397885.
PROTOCOLO: 180397885 DE 13/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804809840. NIRE: 28300005036.
MARDISA VEÍCULOS S/A

MARCELO FASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 14/11/2018
www.sgiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 12:00 SOB Nº 20190009152.
PROTOCOLO: 190009152 DE 14/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162442. NIRE: 21900139932.
MARDISA VEÍCULOS S/A

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETARIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS: 04
PROC.: 403/2019
Ass.:

Diretor Comercial - VICENTE FERRER VIANA CAVALCANTE, brasileiro, solteiro, administrador, residente e domiciliado na cidade de São Luís/MA, na Rua Pintarroxos, s/n, Apto. 1102, Calhau, CEP. 65071-399, inscrito no CPF/MF sob o n.º 244.375.063-91, portador da RG n.º. 631990-83- SSP-CE, com área de atuação na cidade de São Luís - MA e supervisão na cidade de Teresina - PI;

Diretor Comercial - JOSÉ MANUEL CABRAL DUARTE, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na cidade de Brasília - DF, na SQN, 305, Bloco H, Apt.º. 508, Asa Norte, CEP 70.737-080, portador do RG 7279779 - SDS/PE, inscrito CPF/MF sob o n.º. 800.113.578-00, com área de atuação no âmbito das filiais nas cidades de São Gonçalo - RJ e Brasília - DF.

Diretor de Vendas - ROGERIO VILELA, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado na Rua Ipe Amarelo, Apto. 901, Lote 08, Taguatinga, Brasília - DF, CEP 71.937-360, inscrito no CPF/MF sob o n.º 107.140.648-58 e portador do RG 16.999.437-5 SSP/SP, com área de atuação no âmbito das filial na cidade de Brasília - DF;

Diretor de Vendas - MICHEL REBELO BERTAGNONI NOVO, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Caetano Monteiro, 1032, Bloco 1, Apto 603, Pendoitaba, Niterói - RJ, CEP 24.320-570, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 078.180.867-73, portador do RG n.º. 38.598.298-7 SSP/SP, com área de atuação no âmbito da filial na cidade de São Gonçalo - RJ;

Diretor de Pós Vendas - AIRTON ANTONIO ZANETTI, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o n.º 470.330.610-72, portador do RG 3.264.711 SSP/DF, residente e domiciliado na SHA Conj. 05 CH 25 LT 01, Taguatinga, Brasília - DF, CEP 71.995-185, com área de atuação no âmbito da filial na cidade de Brasília - DF

Diretor de Pós vendas - CLÓVIS HENRIQUE SOUZA SANTOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de Jaboatão dos Guararapes, estado de Pernambuco, na Rua José Braz Moscow, 5284, apt. 605, Candeias, inscrito no CPF/MF sob o n.º. 935.219.104-82 e Identidade n.º. 4.425.569 SDS/PE.

Diretor Administrativo Financeiro - ALBÉRICO JOSÉ BASTOS VIEIRA, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na cidade

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 11:25 SOB Nº 20180397885.
PROTÓCOLO: 180397885 DE 13/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804809840. NIRE: 28300005036.
MARDISA VEÍCULOS S/A

MARCELO PASSOS SILVA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 14/11/2018
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 12:00 SOB Nº 20190009152.
PROTÓCOLO: 190009152 DE 14/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900162442. NIRE: 21900139932.
MARDISA VEÍCULOS S/A

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 15/01/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

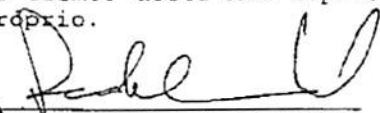
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação


FOLHAS: 30
 PROC.: 403/2018
 Ass.:

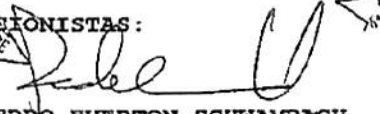
de Niterói, no estado do Rio de Janeiro e na cidade de Brasília, no Distrito Federal, portador do RG 1.030.032 SSP/SE, inscrito no CPF/MF sob o nº. 652.360.255-91

Por fim, foi franqueada a palavra não se constatando dissidências, protestos ou declarações de voto dos acionistas, suspendendo-se, então, a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e achada conforme por todos os presentes que a assinam, ao final. Aracaju/SE, 01 de novembro de 2018. Ass. PEDRO EVERTON SCHWAMBACH - Presidente e PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS - Secretária.

Os termos desta Ata reproduzem fielmente a Ata lavrada em livro próprio.

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
 Presidente

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS
 Secretária


1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA
 ACIONISTAS:

 PEDRO EVERTON SCHWAMBACH

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 BRUNO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 p/p ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

1º Ofício de Notas - Recife - PE
 ROMA

 LUIZ FERNANDO RIBEIRO BRANDI



CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 11:25 SOB Nº 20180397885.
 PROTOCOLO: 180397885 DE 13/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804809840. NIRE: 28300305036.
 MARDISA VEICULOS S/A

MARCELO PASSOS SILVA
 SECRETÁRIO-GERAL
 ARACAJU, 14/11/2018
 www.sgiliza.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação



CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 12:00 SOB Nº 20190009152.
 PROTOCOLO: 190009152 DE 14/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900162442. NIRE: 21900139932.
 MARDISA VEICULOS S/A

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 15/01/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS: 31
 PROC.: 1804/2018
 ASS.: [assinatura]

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
 Rua Expediente União Govern de Recife, 53 - Centro - CEP 50064-010 - Recife - PE - Fone: (51) 3441-1071 - Email: cartorio@notariope.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de:
 PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
 em testemunho da verdade, Recife/PE
 SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
 Escrevente Autorizada
 SELO: 0077248.JNG10201810.01065 05/11/2018 11:56:29
 Emol: 3,51 TSNR: 0,80 FERC: 0,40 ISS: 0,08 Total: R\$ 4,79

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
 Rua Expediente União Govern de Recife, 53 - Centro - CEP 50064-010 - Recife - PE - Fone: (51) 3441-1071 - Email: cartorio@notariope.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de:
 BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH
 em testemunho da verdade, Recife/PE
 SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
 Escrevente Autorizada
 SELO: 0077248.ND010201810.01078 05/11/2018 11:56:29
 Emol: 3,51 TSNR: 0,80 FERC: 0,40 ISS: 0,08 Total: R\$ 4,79

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA
 Rua Expediente União Govern de Recife, 53 - Centro - CEP 50064-010 - Recife - PE - Fone: (51) 3441-1071 - Email: cartorio@notariope.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de:
 PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
 em testemunho da verdade, Recife/PE
 SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO
 Escrevente Autorizada
 SELO: 0077248.BG10201810.01092 05/11/2018 11:56:29
 Emol: 3,51 TSNR: 0,80 FERC: 0,40 ISS: 0,08 Total: R\$ 4,79

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO
 TABELÃO DANIEL FERREZ

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 Luiz Fernando Ribeiro Brandi
 Selo IJSE: 20182752725-032
 Acesso: <http://www.ijse.jus.br/x/461038>
 Aracaju, 13/11/2018 08:42:38 24952
 Thander da Silva Barbosa - Escrevente Autorizada
 Emol: R\$3,52 Selo: R\$0,00 FERC: R\$0,70 Total: R\$4,22

RUA BARTOLO, 1332 - SÃO JOSÉ - ARACAJU - SE - CEP 54119-390 - TEL: 79 31143397

CERTIFICO O REGISTRO EM 14/11/2018 11:25 SOB Nº 20180397885.
 PROTOCOLO: 180497885 DE 13/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11804809840. NIRE: 28300005036.
 MARDISA VEÍCULOS S/A



MARCELO PASSOS SILVA
 SECRETÁRIO GERAL
 ARACAJU, 14/11/2018
 www.sqilins.se.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 15/01/2019 12:00 SOB Nº 20190009152.
 PROTOCOLO: 190009152 DE 14/01/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900162442. NIRE: 21900139932.
 MARDISA VEÍCULOS S/A



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 15/01/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 63.411.623/0007-62
 FILIAL
 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL
 DATA DE ABERTURA 03/04/1998

NOME EMPRESARIAL MARDISA VEICULOS S/A

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MARDISA MARANHAO
 PARTE
 DEMAIS

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 45.11-1-04 - Comércio por atacado de caminhões novos e usados

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
 29.10-7-01 - Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários
 33.14-7-12 - Manutenção e reparação de tratores agrícolas
 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos
 45.11-1-02 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados
 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores
 45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores
 45.30-7-02 - Comércio por atacado de pneumáticos e câmaras-de-ar
 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores
 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar
 46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings
 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGADOURO AV ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA
 NUMERO 1
 COMPLEMENTO : BR 135; : KM 01; BLOCO: A;

CEP 65.055-215
 BAIRRO/DISTRITO TIRICAL
 MUNICIPIO SAO LUIS
 UF MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO NILSON@MARDISA.COM.BR
 TELEFONE (98) 3269-3507 / (98) 3269-3500

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA
 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****
 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

FOLHAS: 32
 PROC.: 903 / 2014
 Ass.: *[assinatura]*

MARDISA VEÍCULOS S/A

CNPJ/MF 63.411.623/0001-77

NIRE 283000050-36

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.

FOLHAS: 23
PROC.: 403/2019
Ass.: [assinatura]

Às 10:00 (dez) horas do dia 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2019, na sede social da **MARDISA VEÍCULOS S/A.**, situada na Rodovia BR 101, Km 92, s/n, no bairro Palestina, Nossa Senhora do Socorro - SE, CEP 49.160-000, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária, a totalidade dos acionistas, conforme se constata das assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como nesta Ata.

Por aclamação dos acionistas presentes, foi escolhido o acionista e Diretor Presidente **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1196, apartamento 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/MF sob o nº 032.702.034-20, para presidir os trabalhos, o qual depois de aceitar e assumir o encargo, convidou para sua Secretária a acionista e Diretora Vice Presidente **PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS**, brasileira, casada sob o regime da completa separação de bens, economista, domiciliada na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1174, apartamento 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SSP/PE, CPF/MF sob o nº 697.532.454-91, que também aceitou e assumiu o encargo.

Constituída a mesa dirigente dos trabalhos, e tendo verificado o cumprimento dos pressupostos legais e estatutários, o Presidente declarou instalada a Assembleia Geral Extraordinária, informando que foi dispensada a formalidade de sua convocação por anúncios publicados no Diário Oficial do Estado e em outro jornal de grande circulação, pelo fato de terem comparecido e estarem presentes todos os acionistas da Companhia, sem exceção, conforme permite o § 4º, do Art. 124, da Lei nº 6.404/76. Em seguida o Presidente submeteu à Assembleia a seguinte Ordem do Dia: deliberar sobre o pedido de renúncia do Sr. **MICHEL REBELO BERTAGNONI NOVO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Caetano Monteiro, 1032, Bloco 1, Apto 603, Pendotiba, Niterói - RJ, CEP 24.320-570, inscrito no CPF/MF sob

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 09:01 SOB Nº 20190245450.
PROTOCOLO: 190245450 DE 29/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902021668. NIRE: 28300005036.
MARDISA VEICULOS S/A

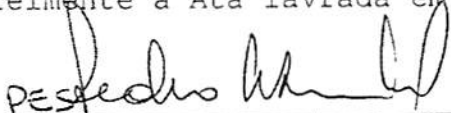



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 07/05/2019
www.agiliza.se.gov.br

o nº. 078.180.867-73, portador do RG nº. 38.598.298-7 SSP/SP, do cargo de Diretor de Vendas.

Deliberação: em razão da deliberação acima, os acionistas resolveram por unanimidade de votos acatar o pedido de renúncia, a partir de 31/03/2019, do Sr. MICHEL REBELO BERTAGNONI NOVO, do cargo de Diretor de Vendas.

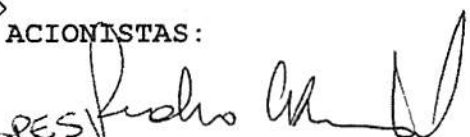
Por fim, foi franqueada a palavra não se constatando dissidências, protestos ou declarações de voto dos acionistas, suspendendo-se, então, a sessão pelo tempo necessário a lavratura desta ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e achada conforme por todos os presentes que a assinam, ao final. Aracaju/SE, 25 de fevereiro de 2019. Ass. PEDRO EVERTON SCHWAMBACH - Presidente e PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS - Secretária. Os termos desta Ata reproduzem fielmente a Ata lavrada em livro próprio.


PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
Presidente


PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS
Secretária

ACIONISTAS:

CONFERE ENELRAN
2º Ofício de Notas


PEDRO EVERTON SCHWAMBACH

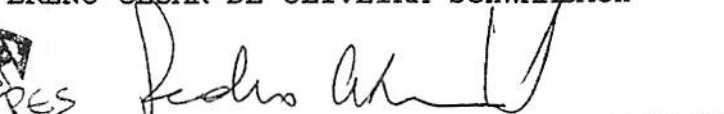
CONFERE ENELRAN
2º Ofício de Notas


PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS

CONFERE ENELRAN
2º Ofício de Notas


BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

CONFERE ENELRAN
2º Ofício de Notas


p/p ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH




LUIZ FERNANDO RIBEIRO BRANDI

FOLHAS: 24
PROC.: 403/2019
Ass.: L

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/05/2019 09:01 SOB Nº 20190245450.
PROTOCOLO: 190245450 DE 29/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902021668. NIRE: 28300005036.
MARDISA VEICULOS S/A



ALEX DE JESUS SOUZA
SECRETÁRIO-GERAL
ARACAJU, 07/05/2019
www.agiliza.se.gov.br

2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH em Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 PBND201901 00596

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 PBND201901 00595

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 TDMD201901 00591

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de PEDRO EVERTON SCHWAMBACH Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 HCBD201901 00515

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de PEDRO EVERTON SCHWAMBACH Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 GBFD201901 00514

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



2º Ofício de Notas da Capital

Tabuleiro João Dias de Andrade
R. do Imperador D. Pedro II, 590 - São Antonio
Recife - PE - CEP: 50010-240 - Tel: (81) 3797-9350

Conheço por semelhança a firma de PEDRO EVERTON SCHWAMBACH Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 JLD201901 00512

ENEIRAN BARBOSA DOS ANJOS

Escritório Autorizado



CARTÓRIO DO 8º OFÍCIO

TABELAÇÃO: DANIEL FERRETE

Reconheço por semelhança a firma de ALEX DE JESUS SOUZA ALEX DE JESUS SOUZA em Recife, 08/04/2019 12:38 Emol: 3,39 FEREC 0,40 TSNR 0,90 ISS 0,20 Consulte autenticidade em www.liga.us.br/selofidigital/Selo2-Digital 007 4906 JLD201901 00511

Luiz Fernando Ribeiro ALEX DE JESUS SOUZA

Selo TUSE: 201928527087746 ALEX DE JESUS SOUZA

Acesso: <http://www.ufe.jus.br/xlfe/vc/f> SECRETÁRIO-GERAL

Arceju, 29/04/2019, 08:47:47 28553 ARACAU, 07/05/2019



Daniela Santana de Carvalho - Escritório Autorizado. A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Eml: R\$3,64 Selo: R\$0,00 FERD: R\$0,73 TRF: 4906497 seus respectivos códigos de verificação

FOLHAS: 35
PROC.: 403/202
Ass.: [assinatura]

FOLHAS: 28
 PROC.: 203/004
 ASS.: 2



TABELIONATO DO 1º OFÍCIO
 Certifico e dou fé que a presente fotocópia é a reprodução fiel da original que me foi exibido.
 São Luís-MA, 14 JUN 2007
 CLAUDIO TITO SOARES
 ANTONIO TITO SALEM SOARES
 JOÃO JOSÉ VIEIRA
 LUIZMAR CRISTINA P. DA FAZ ARAÚJO
 ESCRIVENTES



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

FOLHAS:	57
PROC.:	203/2021
Ass.:	

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **MARDISA VEICULOS S/A**
CNPJ: **63.411.623/0001-77**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 18:44:52 do dia 01/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2021.

Código de controle da certidão: **9B53.E7E3.E7EC.0982**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



FOLHAS: 38
PROC.: 4031/2021
Ass.: [assinatura]

PREFEITURA DE SAO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006366252021

Validade: 10/09/2021

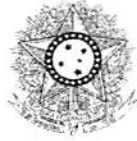
CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 63.411.623/0007-62	Inscrição Municipal: 4706005
Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
451110400 - COMERCIO POR ATACADO DE CAMINHOS NOVOS E USADOS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA	
Número: 1	Complemento: : BR 135; : KM 01; BLOCO: A;
Bairro: TIRIRICAL	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65055215

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 11 de agosto de 2021 às 08:38, sob o código de autenticidade nº 2E45F8C8CC05B137E7F1B503CCABCAC1.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARDISA VEICULOS S/A

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 63.411.623/0007-62

Certidão nº: 4597213/2020

Expedição: 14/02/2020, às 10:25:06

Validade: 11/08/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

FOLHAS:	39
PROC.:	403/2020
Ass.:	

Certifica-se que **MARDISA VEICULOS S/A** (**MATRIZ E FILIAIS**), inscrito(a) no CNPJ sob o nº **63.411.623/0007-62**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 63.411.623/0001-77

Razão Social: MARDISA VEICULOS SA

Endereço: ROD BR 101 KM 92 100 / PALESTINA / NOSSA SENHORA DO SOCORRO /
SE / 49160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/04/2021 a 23/08/2021

Certificação Número: 2021042604065235403814

Informação obtida em 11/08/2021 08:42:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

FOLHAS:

PROC.: 403 / 2021

Ass:



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**



CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Nº Certidão: 161608/21

Data da

13/05/2021 07:53:30

Inscrição Estadual: 120889722

CPF/CNPJ: 63411623000762

Razão Social: MARDISA VEICULOS S/A

Endereço: AVE ENGENHEIRO EMILIANO MACIEIRA, 1 BR 135 KM 01 BLOCO "A" CEP:

Telefone: (98)32693507

Município: SAO LUIS

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelo art. 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), constam crédito tributário, não vencidos ou com exigibilidade suspensa, conforme indicados, em desfavor do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

DESCRIÇÃO DOS DÉBITOS			
TIPO	DOCUMENTO	DATA EMISSÃO	SITUAÇÃO

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 10/09/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 11/08/2021 08:28:04