

BREMEN VEÍCULOS S/A
CNPJ/MF 16.355.380/0001-17
NIRE 26.3.0002354-7



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0IY8230wF1sg9&chave2=biyVHKotZxwAGxKi4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2023.

Às 10:00 horas do dia 20 (vinte) de março de 2023, na sua sede social situada na Avenida Antônio Torres Galvão, n.º 158 A, no bairro da Imbiribeira, Recife - PE, CEP 51.160-330 reuniram-se os acionistas da sociedade anônima **BREMEN VEÍCULOS S/A.**, representando a totalidade do capital social, a saber:

(1) **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Av. Boa Viagem, 1196, Apto. 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/MF sob o n.º 032.702.034-20;

(2) **PARVI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade com sede na Estrada dos Remédios, 1.700, Bloco B, Sala 01, Ilha do Retiro, CEP 50.750-903, Recife/PE, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º. 24.352.304/0001-86, neste ato representada pelo seu Diretor Pedro Everton Schwambach, acima qualificado;

(3) **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 Av. Boa Viagem, 1174, Apto. 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SDS/PE, CPF/MF sob o n.º 697.532.454-91;

(4) **ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH**, brasileiro, casado pelo regime separação total de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, na Av. Boa Viagem, 2234, Apto. 801, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.020-000, RG 3.690.545 SDS/PE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 697.532.704-10; e,

(5) **BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, domiciliado na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde reside na Av. Boa Viagem, 2080, Apto. 1701, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.111-000, RG 3.682.642 SSP/PE, CPF/MF sob o n.º 008.265.184-19.

Por aclamação dos acionistas presentes, foi escolhido o acionista e Diretor Presidente **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, 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**, que também aceitou e assumiu o encargo.

Composta assim a mesa, e verificado o cumprimento de todos os pressupostos legais, o Presidente deu por instalada a Assembleia Geral

1

27/03/2023



Certifico o Registro em 27/03/2023

Arquivamento 20239615891 de 27/03/2023 Protocolo 239615891 de 24/03/2023 NIRE 26300023547

Nome da empresa BREMEN VEICULOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 79586844276168



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOIY8230wF1sgg&chave2=biyVHKotZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

Extraordinária, informando que foi dispensada a formalidade de sua convocação por anúncios publicados no Diário Oficial 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. Prosseguindo, o Presidente disse que a presente Reunião Extraordinária de acionistas tinha como finalidade, deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia: a)** correção do CNPJ de filial da sociedade; e, **b)** atualização e consolidação do Estatuto Social.

Deliberação: considerando a ordem do dia, os acionistas resolveram aprovar por unanimidade de votos:

a) a correção do CNPJ da filial estabelecida na Avenida Pan Nordestina, 880 A, Vila Popular, CEP 53.230-000, Olinda - PE, de 16.355.380/0019-45 para 16.355.380/0019-46.

b) a atualização e consolidação do Estatuto Social, o qual faz parte integrante da presente Ata na forma do Anexo I.

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. Recife/PE, 20 de março de 2023. 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

PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
Secretária

ACIONISTAS:

PEDRO EVERTON SCHWAMBACH

PARVI ASSESSORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Pedro Everton Schwambach

PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS

ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

27/03/2023



ESTATUTO SOCIAL DA BREMEN VEÍCULOS S/A

CAPÍTULO I

DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Artigo 1º - A Sociedade opera sob a denominação de **BREMEN VEÍCULOS S/A.**, rege-se por este Estatuto Social, pelas disposições contidas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, Lei nº 10.303, de 31 de outubro de 2001, conforme alteradas, e demais disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º- A Companhia tem a sua sede e foro na cidade do Recife, capital deste Estado de Pernambuco, onde tem o endereço da sua casa matriz na Avenida Antônio Torres Galvão, n.º 158 A, no bairro da Imbiribeira, CEP 51.160-330, Recife - PE.

Parágrafo Primeiro - A Companhia tem ainda os seguintes estabelecimentos:

- 1) Rua João Ivo da Silva, nº 220, Bloco B, Prado, CEP 50.720-155, Recife - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0003-89, NIRE 26900373484;
- 2) Avenida Parnamirim, nº 134, Parnamirim, CEP 52.060-000, Recife - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0004-60, NIRE 26900373565;
- 3) Avenida Barros Reis, nº 652, Blocos A,B e C, Arraial do Retiro, CEP 41204-025, Salvador - BA, CNPJ/MF 16.355.380/0006-21, NIRE 29900726983;
- 4) Estrada do Bongü, nº 355, Galpão A, Afogados, CEP 50.830-260, Recife - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0007-02, NIRE 26900402441, adotando o nome de fantasia SMART;
- 5) Depósito fechado na Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2505, Parte C, Imbiribeira, Recife - PE, CEP 51.150-001, CNPJ/MF 16.355.380/0008-93, NIRE 26900425760, com a atividade de comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos - Cnae 45.11-1-01;
- 6) Avenida Tancredo Neves, nº 2461, Loja B, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, Salvador - BA, CNPJ/MF 16.355.380/0009-74, NIRE 29900801560;
- 7) Avenida Antônio Torres Galvão, nº 283, sobreloja, Boa Viagem, CEP 51.160-330, Recife - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0010-08, NIRE 26900434823, adotando o nome de fantasia **AUDI BREMEN**;

27/03/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LY8230wF1sg9&chave2=biyVHKotZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEIRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

8) Avenida Eduardo Fróes da Motta, nº 2697, Santa Mônica, CEP 44.050-000, Feira de Santana - BA, CNPJ/MF 16.355.380/0012-70, NIRE 29900892014;

9) Avenida dos Holandeses, nº 9, Anexo 01, Lotes A/B, Quadra 07, Calhau, CEP-65.071-380, São Luís - MA, CNPJ/MF 16.355.380/0013-50, NIRE 21900206834;

10) Rodovia BR 135, Avenida Engenheiro Emiliano Macieira, nº 01, Bloco D, Sala 01, Tirirical, CEP 65.055-215, São Luís - MA, CNPJ/MF 16.355.380/0014-31, NIRE 21900211871;

11) Avenida José Pinheiro dos Santos, nº 93, Quadra 046, Lote 325, Pinheirópolis, CEP 55.034-180, Caruaru - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0018-65, NIRE 26900742919;

12) Avenida Pan Nordestina, nº 880 A, Vila Popular, CEP 53.230-000, Olinda - PE, CNPJ/MF 16.355.380/0019-46, NIRE 26900778786 e,

13) Avenida Daniel de La Touche, nº 52, Loja 03, Cohama, CEP 65.074-115, São Luís - MA, CNPJ/MF 16.355.380/0020-80, NIRE 21900588427.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá, mediante deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e/ou encerrar filiais, de qualquer espécie em qualquer parte do território nacional ou no exterior.

Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social:

(1) **45.11-1-01** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos;

(2) **45.11-1-02** - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados;

(3) **45.30-7-03** - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;

(4) **45.20-0-01** - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores;

(5) **45.20-0-07** - Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores;

(6) **74.90.1.04** - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

(7) **77.11-0-00** - Locação de automóveis sem condutor.

27/03/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOIY8230wF1sg9&chave2=bivYHkOtZXwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWABACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWABACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWABACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWABACH

Parágrafo único - A Companhia poderá, a juízo dos seus **Diretores**, participar como acionista ou quotista do capital de outras empresas.

Artigo 4º- O prazo de duração da Companhia é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL E AÇÕES

Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 46.076.220,00 (quarenta e seis milhões, setenta e seis mil, duzentos e vinte reais), divididos em 46.076.220,00 (quarenta e seis milhões, setenta e seis mil, duzentos e vinte), ações sem valor nominal, sendo 23.038.111 (vinte e três milhões, trinta e oito mil, cento e onze ações ordinárias e 23.038.111 (vinte e três milhões, trinta e oito mil, cento e onze ações preferencias.

Artigo 6º- As ações da Companhia serão ordinárias, com direito de voto, e preferenciais, estas sempre sem direito a voto.

Parágrafo Primeiro - As ações preferenciais serão inconversíveis em ordinárias, e vice-versa.

Parágrafo Segundo - As ações preferenciais terão prioridade no caso de reembolso do Capital e no recebimento dos dividendos, na forma prevista neste Estatuto.

Artigo 7º - A emissão de ações da Companhia para integralização em dinheiro, bens ou créditos, far-se-á por deliberação da Assembleia Geral aplicando-se, quando couber, o disposto no art. 8º da Lei nº 6.404/76.

Artigo 8º - As ações não serão representadas por cautelas, presumindo-se a titularidade destas pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações Nominativas da Companhia.

Parágrafo Único - As ações são indivisíveis em relação à Companhia, a qual reconhecerá um só proprietário para cada ação.

Artigo 9º - A Companhia poderá, mediante aprovação de sua Assembleia Geral Extraordinária, através de alteração estatutária, quando se fizer necessário, autorizar a criação e emissão de ações de outras espécies, bem como a emissão de partes beneficiárias, bônus de subscrição e debêntures, nas condições e termos discutidos e aprovados na referida Assembleia.

Parágrafo Único - Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

5

27/03/2023



Certifico o Registro em 27/03/2023

Arquivamento 20239615891 de 27/03/2023 Protocolo 239615891 de 24/03/2023 NIRE 26300023547

Nome da empresa BREMEN VEICULOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 79586844276168

CAPÍTULO III
ASSEMBLEIA GERAL

Artigo 10º - A Assembleia Geral reunir-se-á: (i) ordinariamente, nos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar sobre as matérias constantes do artigo 132 da Lei n.º 6.404/76, e (ii) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais ou a lei assim exigir.

Artigo 11º - A Assembleia Geral será convocada por quaisquer dos Diretores, sem prejuízo do disposto no Parágrafo único do art. 123 da Lei 6.404/76, através de carta de convocação com aviso de recebimento, com antecedência mínima de 8 (oito) dias, destinada a todos os acionistas, a qual deverá ser encaminhada ao endereço indicado pelo acionista perante a Companhia e deverá constar, além do local, data e hora da Assembleia, a ordem do dia e, no caso de reforma do estatuto, a indicação da matéria.

Parágrafo Primeiro - A convocação particular de que trata o Artigo 11º acima não dispensa a convocação mediante anúncio publicado por três vezes, no mínimo, na forma do parágrafo primeiro do art. 124 da Lei 6.404/76. Será, contudo, considerada regular e eficaz, independentemente das formalidades de convocação, a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas, conforme disposto no parágrafo quarto do art. 124 da Lei 6.404/76.

Parágrafo Segundo - A Assembleia Geral será presidida por quaisquer dos Diretores e, na ausência destes, por um acionista escolhido entre os presentes, o qual convidará, para Secretário, outro acionista.

Parágrafo Terceiro - Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, desde que seja acionista.

Artigo 12º - Compete à Assembleia Geral Ordinária, na forma do art. 132 da Lei n.º 6404/76:

- a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
- b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos, em conformidade com as disposições estatutárias e legais; e
- c) eleger ou destituir os administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia.

Parágrafo Único - Compete à Assembleia Geral Extraordinária, por sua vez:



27/03/2023



http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0Y8230wF1sgg&chave2=bivYHk0tZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

a) reformar o estatuto social;

b) deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;

c) destituir e eleger, a qualquer tempo, os administradores e membros do conselho fiscal da companhia, sem prejuízo das regras de composição e funcionamento previstas no art. 161 da Lei n.º 6404/76;

d) fixar política de investimentos e de remuneração da Companhia, incluindo a distribuição de dividendos e bônus e a concessão de ações ou opção de compra de ações; e

e) autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial ou extrajudicial.

Artigo 13º - A instalação da Assembleia Geral dar-se-á, em primeira e segunda convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do capital social com direito de voto.

Artigo 14º - As matérias submetidas à deliberação e votação da Assembleia Geral serão aprovadas pelos acionistas que representem a maioria simples das ações ordinárias com direito a voto.

CAPÍTULO IV ADMINISTRAÇÃO E DIRETORIA

Artigo 15º - A companhia será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 07 (sete) membros, sendo um **Diretor Presidente**, dois **Diretores Vice Presidentes**, dois **Diretores Comerciais**, um **Diretor de Pós Vendas** e um **Diretor Administrativo Financeiro**, acionistas ou não, todos eles residentes no país, eleitos pela Assembleia, com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição.

§ 1º - Os Diretores serão investidos nos seus cargos, dispensados de prestar caução, assinando o termo de posse no livro de Atas das Reuniões de Diretoria, observando o prazo legal.

§ 2º - Em caso de licença, impedimento temporário ou de vaga, caberá à Assembleia escolher o substituto do licenciado ou impedido, ou para o cargo vago, para exercê-lo até o término do mandato do substituído.

27/03/2023

COMPETÊNCIA ESPECÍFICA DA DIRETORIA

Artigo 16º - A Diretoria administrará a Companhia obedecendo rigorosamente ao disposto neste Estatuto e na legislação aplicável, sendo vedado aos seus integrantes, isolada ou conjuntamente, a prática de atos em nome da Companhia, estranhos ao seu objeto social, tais como operações de favor em benefícios de terceiros e outras, permitidas, no entanto, a prestação de garantias quaisquer em favor de empresas controladas ou coligadas.

Artigo 17º - Compete ao **Diretor Presidente** e aos **Diretores Vice Presidentes**:

I) cumprir as disposições destes Estatutos e as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal;

II) além da prática de todos os atos necessários ao funcionamento normal da Sociedade, inclusive a representação em juízo ou fora dele, no país ou no exterior, ainda:

a) mediante a assinatura individual do Presidente ou um dos Vice Presidentes:

a.1.) representar a Sociedade perante quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais, entidades autárquicas, empresas públicas de economia mista e privada;

a.2) outorgar procurações "ad judicium" e aquelas que confirmam poderes de representação judicial da Companhia, inclusive para fins de depoimento pessoal;

a.3) constituir procurador(es), com poderes específicos e expressos, determinando no mandato prazo de duração máxima de 1 (um) ano, exceto para a prática de poderes ad judicium, quando o mandato terá a duração necessária à solução da finalidade nele prevista.

a.4) praticar atos relativos a registro e emissão de documentos relacionados a assuntos trabalhistas, fiscais e alfandegários;

a.5) assumir obrigações em geral, inclusive contratos no Brasil ou no exterior;

a.6) realizar operações financeiras, de crédito e de financiamento;

a.7) assinar cheques, letras de câmbio, duplicatas, notas promissórias, podendo emitir, aceitar e endossar;

a.8) movimentar contas correntes da Sociedade, receber valores e quantias passando recibo, dando quitação;

27/03/2023





http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0IY8230wF1sg9&chave2=bivYHk0tZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

a.9) prestar e aceitar caução, fiança e outras garantias no exclusivo interesse da Sociedade;

a.10) contratar operações de "leasing";

a.11) adquirir, alienar e constituir ônus reais de bens do ativo permanente da sociedade;

a.12) celebrar contratos de consórcio e de "joint-venture";

a.13) renunciar direitos quaisquer, inclusive de preferência de subscrição de ações;

a.14) alienar e/ou onerar participações societárias em coligadas e controladas;

Artigo 18º - O Diretor Comercial será nomeado em ata de assembleia, para atuação em um ou mais estabelecimento, conforme dispuser o ato de nomeação, podendo praticar os atos a seguir indicados, além de outros que venham a ser dispostos também no ato de nomeação:

a) em conjunto com um procurador da sociedade:

a.1) representar a sociedade perante toda e quaisquer instituições financeiras na sua praça de atuação, inclusive o BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias, emitir cheques, receber cheques nominativos em favor da sociedade, com o fim de endossá-los e depositá-los em contas bancárias da sociedade, passar recibos e dar quitação dos pagamentos assim efetuados, solicitar informações de saldos e talões de cheques, efetuar depósitos em conta corrente da outorgante, emitir e endossar duplicatas e entregá-las para cobrança, desconto e caução sempre em favor da sociedade, apresentar título para protesto, podendo inclusive, receber pagamento na forma acima estabelecida, desde que o exercício dessa representação não envolva responsabilidade passiva da Outorgante;

b) isoladamente:

b.1.) nomear procuradores com os poderes da cláusula ad judicium, para a defesa dos interesses da sociedade nos processos licitatórios ou judiciais; representação da sociedade em licitações públicas, em quaisquer de suas modalidades, podendo inclusive apresentar contestações, impugnações e recursos e constituir procuradores para a prática de tais atos, assinar, rubricar documentos e propostas de preços, atas, livros, declarações e quaisquer outros documentos licitatórios ou exigidos pelo Edital; assinar contrato de compra e venda/fornecimento de veículos, decorrente de processos licitatórios;

27/03/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0IY8230wF1sg9&chave2=bivYHk0tZxwAGXckI4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWABACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWABACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWABACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWABACH

b.2) coordenar e controlar as atividades comerciais da outorgante, alienar veículos do estoque da empresa, convencionando e recebendo o preço, à vista ou a prazo, passando recibo, dando quitação, assinar contratos, junto ao Departamento de Trânsito - DETRAN, e assinar documentos de transferência de veículo;

b.3) assinar despachos, guias e Contratos de Câmbio de importação, guias de exportação Comércio Exterior, de Câmbio e Fiscalização do BANCO DO BRASIL S/A;

b.4) representá-la junto à Justiça Federal, Justiça Estadual, Justiça do Trabalho, podendo ainda nomear preposto;

b.5) assinar a correspondência ordinária da sociedade para o fim específico de assinar contrato de prestação de serviço, contrato de locação, representar a sociedade perante órgãos da Administração Federal Direta e Indireta, e da Administração Estadual e Municipal, inclusive Juntas Comerciais com o fim de requerer certidões, autenticações de livros mercantis, arquivamento e recebimento de atos, assinar defesas/impugnações.

Parágrafo Primeiro - O **Diretor de Pós Vendas** poderá atuar em um ou mais estabelecimentos, conforme dispuser o ato de nomeação, podendo praticar os atos a seguir indicados, além de outros que venham a ser dispostos também no ato de nomeação: representar a outorgante na assessoria e gestão de compras de peças e acessórios, bem como na definição de estratégias e políticas de comercialização.

Parágrafo Segundo - O **Diretor Administrativo Financeiro** será nomeado em ata de assembleia, para atuação em um ou mais estabelecimento, conforme dispuser o ato de nomeação, podendo praticar os atos a seguir indicados, além de outros que venham a ser dispostos também no ato de nomeação:

a) em conjunto com um procurador da sociedade:

a.1. representar a sociedade perante toda e quaisquer instituições financeiras na sua praça de atuação, inclusive o BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, BANCO BRADESCO S/A, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, podendo abrir, movimentar e encerrar contas correntes bancárias, emitir cheques, receber cheques nominativos em favor da sociedade, com o fim de endossá-los e depositá-los em contas bancárias da sociedade, passar recibos e dar quitação dos pagamentos assim efetuados, solicitar informações de saldos e talões de cheques, efetuar depósitos em conta corrente da outorgante, emitir e endossar duplicatas e entregá-las para cobrança, desconto e caução sempre em favor da sociedade, apresentar título para protesto, podendo inclusive, receber pagamento na forma acima estabelecida, desde que o exercício dessa representação não envolva responsabilidade passiva da Outorgante;

10

27/03/2023



Certifico o Registro em 27/03/2023

Arquivamento 20239615891 de 27/03/2023 Protocolo 239615891 de 24/03/2023 NIRE 26300023547

Nome da empresa BREMEN VEICULOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 79586844276168



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFtOIY8230wF1sgg&chave2=bivYHkOtZxwAGXcKi4FdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWABACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWABACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWABACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWABACH

b) Isoladamente:

b.1. admitir, afastar e demitir funcionários assinar todos os assentamentos trabalhistas nas respectivas carteiras profissionais dos empregados, fazer homologações junto a Delegacia Regional do Trabalho ou Sindicatos, assinar formulários de seguro desemprego, guias de recolhimento e autorização de movimentação do FGTS, bem como guias de contribuições previdenciárias e todo documento exigido pelo INSS;

b.2. solicitar e retirar certidões junto a órgãos públicos ou privados, repartições públicas federais, estaduais e municipais, podendo para tanto assinar recibos, requerimento, petições e qualquer outro documento necessários;

b.3. representar a outorgante ativa e passivamente, em juízo e fora dele, bem como perante a Justiça do Trabalho, nomear/apresentar preposto, junto a órgãos da Administração Federal Direta e Indireta, e da Administração Estadual e Municipal e sociedade comerciais e industriais.

**CAPÍTULO V
CONSELHO FISCAL**

Artigo 19º - O Conselho Fiscal é órgão de funcionamento não permanente e que somente a pedido de acionistas, na forma da Lei, será instalado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro - Quando instalado, o Conselho Fiscal será composto de três (3) membros efetivos e suplentes em igual número, eleitos todos em Assembleia Geral, terminando cada período de seu funcionamento na data da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua instalação.

Parágrafo Segundo - A remuneração dos membros efetivos do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia Geral que os eleger, dentro dos parâmetros estabelecidos em lei, tendo validade até o término do mandato.

**CAPÍTULO VI
EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS**

Artigo 20º - O exercício social iniciar-se-á em 1º de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Artigo 21º - Ao término de cada exercício social, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras, as quais serão sujeitas à revisão contábil, a saber: balanço patrimonial, demonstração dos

11

27/03/2023



Certifico o Registro em 27/03/2023

Arquivamento 20239615891 de 27/03/2023 Protocolo 239615891 de 24/03/2023 NIRE 26300023547

Nome da empresa BREMEN VEICULOS S.A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 79586844276168

lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração dos fluxos de caixa, observados os dispositivos legais.

Parágrafo Primeiro - A destinação dos lucros da Companhia, mediante prévia dedução da provisão para o Imposto de Renda, Reserva Legal e Tributos sobre o lucro, será distribuído conforme deliberação a ser realizada em Assembleia Geral, resguardada a importância necessária ao pagamento de dividendos de, no mínimo, 10% (dez por cento) sobre o lucro líquido do exercício.

Parágrafo Segundo - A Companhia poderá levantar demonstrações financeiras semestrais ou em qualquer período do ano, obedecidos os preceitos técnicos e legais.

Parágrafo Terceiro - Os livros da Companhia poderão ser, a qualquer tempo, examinados por quaisquer dos acionistas ou auditados por uma empresa de auditoria independente selecionada pelos mesmos, sendo que neste caso o acionista ou grupo de acionistas que tenha demandado tal auditoria deverá suportar integral e igualmente as despesas decorrentes da mesma.

Parágrafo Quarto - A Assembleia Geral poderá aprovar a distribuição antecipada de dividendos, ou o pagamento de juros sobre capital próprio, com base em demonstrações financeiras levantadas, observando o disposto em Lei.

CAPÍTULO VII

DISSOLUÇÃO, LIQUIDAÇÃO, EXTINÇÃO E FALECIMENTO

Artigo 22° - A dissolução e a liquidação com consequente extinção da Sociedade serão efetuadas nos termos da legislação vigente.

Artigo 23° - Compete à Assembleia Geral a eleição de um ou mais liquidantes e a escolha dos membros do Conselho Fiscal que acompanharão a liquidação.

Artigo 24° - Falecendo qualquer um dos acionistas, os seus herdeiros e sucessores, nos termos da partilha do acervo hereditário, sucederão o acionista falecido na titularidade das ações inventariadas.

CAPÍTULO VIII

ACORDO DE ACIONISTAS

Artigo 25° - A Companhia respeitará, observará e cumprirá todos os termos do Acordo de Acionistas, quando houver, devidamente arquivado na sede da Companhia. Na hipótese de conflito entre os

12



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LY8230wF1sg9&chave2=bivYHk0tZxwAGXckI4PdLw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEIRO EVERTON SCHWABACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWABACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWABACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWABACH

termos do Acordo de Acionistas e os termos do Estatuto Social, os acionistas declaram que prevalecerão os termos do Acordo de Acionistas.

CAPÍTULO IX DISPOSIÇÕES GERAIS

Artigo 26º - Os casos omissos no Estatuto Social serão resolvidos pela Assembleia Geral, observando o disposto na Lei das Sociedades Por ações e demais legislações aplicáveis.

Artigo 27º - Fica eleito o foro da comarca de Recife, Estado de Pernambuco, para solucionar todas as questões que possam advir do presente estatuto social, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
Presidente

PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
Secretária



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0LY8230wF1sg9&chave2=bivYHkoLZXwAGXcKi4Fdlw
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 03270203420-PEDRO EVERTON SCHWAMBACH|69753245491-PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS
00826518419-BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH|69753270410-ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

27/03/2023



239615891

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	BREMEN VEICULOS S.A
PROTOCOLO	239615891 - 24/03/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

MATRIZ

NIRE 26300023547
CNPJ 16.355.380/0001-17
CERTIFICO O REGISTRO EM 27/03/2023
SOB N: 20239615891

EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20239615891

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00826518419 - BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH - Assinado em 22/03/2023 às 12:28:24

Cpf: 03270203420 - PEDRO EVERTON SCHWAMBACH - Assinado em 22/03/2023 às 12:27:05

Cpf: 69753245491 - PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS - Assinado em 24/03/2023 às 16:14:18

Cpf: 69753270410 - ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH - Assinado em 22/03/2023 às 18:29:12

Assinado eletronicamente por
AMANDA AIRES VIEIRA
Responsável pelo expediente da JUCEPE
(Conforme ato nº 079, publicado em 13/01/2023 no DOE/PE)

27/03/2023