

Companhia Brasileira de Cartuchos

CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 – NIRE 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, na forma da lei, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada às 8:00 horas do dia 24 de outubro de 2022, na Av. Humberto de Campos, 3220, Bairro Bocaina, CEP 09426-900, na cidade de Ribeirão Pires, estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a criação dos cargos de Vice-Presidente de Operações e Diretor de Unidade; (b) a eleição do Vice-Presidente de Operações, e eleição do Diretor de Unidade; (c) outros assuntos de interesse social. Ribeirão Pires, 14 de outubro de 2022. Fabio Luiz Munhoz Mazzaro – Diretor Presidente; Sandro Morais Nogueira – Diretor Administrativo e Financeiro. (14, 15 e 18/10/2022)

AGV Logística S.A.

CNPJ/ME nº 02.905.424/0001-20 – NIRE 35.300.358.911

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2022

Data, Hora e Local: Ao 15 dia do mês de março do ano de 2022, às 10h, na sede social da AGV Logística S.A. ("Companhia"), no Município de Vinhedo, Estado de São Paulo, na Rua Edgar Marchiori, nº 255, Distrito Industrial Benedito Storani, CEP 13.288-006. **Publicações Prévias:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas em 11 de março de 2022 no jornal "Data Mercantil", nas páginas 06 e 07. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 124, parágrafo 4º e 133, parágrafo 4º, da Lei nº. 6.404/1976, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Rodrigo Moralez, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **Deliberação:** Apreciada as matérias apontadas na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos: (i) foram aprovadas sem reservas ou ressalvas o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeira devidamente auditadas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) Aprovaram a proposta da Diretoria constante nas Demonstrações Financeira, de destinação do lucro líquido da Companhia correspondente ao montante de R\$ 96.798.063,10 (noventa e seis milhões e setecentos e noventa e oito mil e sessenta e três reais e dez centavos), sendo: (ii.a) R\$ 4.839.903,16 (quatro milhões, oitocentos e trinta e nove mil e novecentos e três reais e dezesseis centavos para constituição de reserva legal; (ii.b) 61.926.193,30 (sessenta e um milhões, novecentos e vinte e seis mil reais e cento e noventa e três reais e trinta centavos) para constituição da Reversa de Lucros, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76; e (ii.c) R\$ 33.323.067,03 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e três mil e sessenta e sete reais e três centavos) para distribuição à única acionista da Companhia à título de dividendos. (iii) elegeram, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. (i) José Manuel Juarez Rodriguez, mexicano, casado, economista, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G059826-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.455.728-66; e como demais membro os Srs. (ii) Carlos Rodriguez Salinas, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G069823-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, (iii) Flávia Antonia Ruzza Ferraz de Campos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, todos com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. (iii.1.) O prazo de mandato do presidente e de todos os membros do Conselho de Administração será de 1 (um) ano, a contar da presente data 15 de março de 2022, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse anexos a presente Ata como ANEXO I. (iii.2.) Os Conselheiros eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Moralez; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juarez Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Vinhedo (SP), Vinhedo (SP), 15 de março de 2022. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 417.263/22-3 em 15/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

3PL Brasil Logística S.A.

CNPJ/ME 23.429.671/0001-78 – NIRE 35.300.483.154

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de março de 2022

Data, Hora e Local: Ao 15 dia do mês de março do ano de 2022, às 12h, na sede social da 3PL Brasil Logística S.A. ("Companhia"), no Município de Cajamar, Estado de São Paulo, na Av. Doutor Antônio João Abdalla, nº 260, Lote "Área A", Quadra 0, Bloco 200, Setor 3PL, Empresarial Colina, CEP 07750-020. **Publicações Prévias:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, publicadas em 11 de março de 2022 no jornal "Data Mercantil", páginas 08 e 10. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos dos artigos 124, parágrafo 4º e 133, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, em decorrência da presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto da Companhia, conforme abaixo indicados. **Mesa:** Assumiu a mesa dos trabalhos como presidente o Sr. Rodrigo Moralez, que convidou como secretária a Sra. Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia; **Deliberação:** Apreciada as matérias apontadas na ordem do dia, os acionistas, por unanimidade dos votos: (i) foram aprovadas sem reservas ou ressalvas o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeira devidamente auditadas, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) aprovaram a proposta da Diretoria constante nas Demonstrações Financeira, de destinação do lucro líquido da Companhia correspondente ao montante de R\$ 9.424.120,28 (nove milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil e cento e vinte reais e vinte e oito centavos), sendo: (ii.a) R\$ 471.206,01 (quatrocentos e setenta e um mil e duzentos e seis reais e um centavo) para constituição de reserva legal; (ii.b) 8.174.971,63 (oito milhões, cento e setenta e quatro mil e novecentos e setenta e um reais e sessenta e três reais) para constituição da Reversa de Lucros, nos termos do artigo 202, parágrafo 3º da Lei 6.404/76; e (ii.c) R\$ 777.942,64 (setecentos e setenta e sete mil, novecentos e noventa e dois reais e quatro centavos) para distribuição à única acionista da Companhia à título de dividendos. (iii) elegeram, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração o Sr. (i) José Manuel Juarez Rodriguez, mexicano, casado, economista, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G059826-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.455.728-66; e como demais membro os Srs. (ii) Carlos Rodriguez Salinas, mexicano, casado, advogado, portador do Registro Nacional Migratório RNM nº G069823-6 e inscrito no CPF/ME sob o nº 237.528.538-75, (iii) Flávia Antonia Ruzza Ferraz de Campos, brasileira, casada, administradora de empresas, portadora da Cédula de Identidade RG nº 22.323.386-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 120.827.528-36, todos com endereço profissional no Município de Jundiá, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Frederico Ozanam, nº 6.200, Vila Rio Branco, CEP 13215-276. (iii.1.) O prazo de mandato do presidente e de todos os membros do Conselho de Administração será de 1 (um) ano, a contar da presente data 15 de março de 2022, permanecendo em seus cargos, após o término do mandato, até a eleição de novos membros. Os Conselheiros ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de Termos de Posse anexos a presente Ata como ANEXO I. (iii.2.) Os Conselheiros eleitos declaram que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a atividade mercantil, estando cientes do disposto no artigo 147 da Lei 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a deliberar, o Sr. Presidente franqueou a palavra e, como dela ninguém quisesse fazer uso, deu por encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente ata que, lida, discutida e aprovada, vai por todos assinada. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Rodrigo Moralez; Secretária: Flávia Antônia Ruzza Ferraz de Campo. **Conselheiros presentes:** José Manuel Juarez Rodriguez e Carlos Rodriguez Salinas. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cajamar (SP), 15 de março de 2022. JUCESP – Registrado sob o nº 416.343/22-3 em 15/08/2022. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Data Mercantil

A melhor opção para sua empresa

Faça suas Publicações Legais em nosso jornal com a segurança garantida pela certificação digital ICP Brasil

(11) 3361-8833

comercial@datamercantil.com.br



BRDOCS

Documento assinado e certificado digitalmente Conforme MP 2.200-2 de 24/08/2001 Confira no lado a autenticidade



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 18/10/2022

Acesse a página de Publicações Legais no site do **Jornal Data Mercantil**, apontando a câmera do seu celular no QR Code, ou acesse o link: www.datamercantil.com.br/publicidade_legal

