

A TRIBUNA

Quinta-feira, 27 de março de 2025.



Publicação realizada de forma 100% digital por A Tribuna de Santos Jornal e editora Ltda no site de notícias. **AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://www.atribuna.com.br/publicidade-legal>

Diniz Participações S.A.

CNPJ/MF nº 67.378.802/0001-00 - NIRE 35.300.132.840

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29/01/2025

1. **Data, Hora e Local:** Aos 29/01/2025 às 10h00min, na sede social da **Diniz Participações S.A.** ("Companhia") localizada na Cidade de Cubatão, SP, na Rodovia Cônego Domênio Rangoni SP 55, KM 264,400, s/nº, Bairro Areeas, CEP 11573-000.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. **Mesa:** Presidente: Antonio Diniz. Secretário: Fernando Antonio Diniz. 4. **Ordem do Dia:** Examinar, discutir e deliberar sobre: (f) a criação de ações preferenciais nominativas, denominadas "Classe A", sem valor nominal, sem direito a voto, não conversíveis em ações ordinárias; (ff) o aumento de capital social da Companhia em R\$ 59.930.836,00, e (ff) a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

5. **Deliberações:** Após exame, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia, representando a totalidade das ações de emissão da Companhia deliberaram, por unanimidade dos votos e sem ressalva ou restrição, o quanto segue: (i) a criação, pela Companhia, de ações preferenciais nominativas, denominadas de "Classe A" sem valor nominal, com as seguintes características: (a) ausência de direito a voto nas deliberações de acionistas da Companhia; (b) prioridade no reembolso do capital, cujo valor será calculado pela divisão do capital social da Companhia pelo número de ações em circulação, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia; e (c) não serão conversíveis em ações ordinárias da Companhia; e (ii) o aumento de capital social da Companhia em R\$ 59.930.836,00, o qual passará de R\$ 180.000.000,00 para R\$ 239.930.836,00, mediante a emissão de um total de 59.930.836 novas ações, sendo (a) 26.278.720 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (b) 33.652.116 ações preferenciais Classe A, nominativas, sem valor nominal, todas com preço de emissão de R\$ 1,00 por ação, em conformidade com o artigo 170, § 1º, inciso II, da Lei das S.A. Todas as novas ações são subscritas e integralizadas, na presente data, pelos acionistas da Companhia, nos termos do boletim de subscrição anexo à presente Ata na forma do Anexo I, mediante a conferência ao capital social da Companhia de (i) 54.624.836 quotas de valor nominal de R\$ 1,00 cada uma, detidas por todos os acionistas, representativas de 100% da totalidade das quotas do capital social da **TRANSLUC - Transportadora São Lucas Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de Santos, SP na Avenida Rangel Pestana, nº 439, sala 01, Bairro Jabaquara, CEP 11013-553, CNPJ/MF 04.918.005/0001-59, com seu contrato social devidamente registrado na Junta Comercial de São Paulo NIRE 35.217.391.019 ("Transluc"), pelo valor total de R\$ 54.624.836,00; e (ii) 5.306 quotas de valor nominal de R\$ 1.000,00 cada uma, detidas pelo acionista Antonio Diniz, representativas de 9,41% da totalidade das quotas do capital social da **Adivel Caminhões e Ônibus Ltda.**, sociedade empresária limitada com sede na Cidade de São Vicente, SP Bairro Cidade Náutica, CEP 11350-160, CNPJ/MF 07.875.912/0001-56, com seu contrato social devidamente registrado na JUCESP sob o NIRE 35.220.017.301 ("Adivel"), pelo valor total de R\$ 5.306.000,00. Os valores das quotas da Transluc e Adivel referidas acima foram verificados em laudo de avaliação elaborado pela empresa especializada **Apply - Auditores Associados**, pessoa jurídica de direito privado CNPJ/MF 51.652.493/0001-85, e no Conselho Regional de Contabilidade - CRC sob o nº 2SP012572/0-0, com sede na Cidade de Santos, SP, na Avenida Ana Costa, nº 79, conjunto 82, Sala A, Bairro Gonzaga, CEP 11060-001, com data-base de 29/01/2025, cuja cópia segue anexa à presente Ata no Anexo II, o qual foi aprovado, neste ato, por todos os acionistas da Companhia. (iii) em virtude das deliberações aprovadas nos itens "i)" e "ii)" acima, fica aprovada a alteração da redação do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: "**Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 239.930.836,00 dividido em (a) 33.652.120 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal e (b) 33.652.116, ações preferenciais Classe A, nominativas e sem valor nominal. 1º. Os acionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ações, nos aumentos de capital da Companhia, observados os termos do artigo 171, § 1º, da Lei das S.A. 2º. O capital social é representado por ações ordinárias e preferenciais, sem valor nominal, não havendo obrigatoriedade, em qualquer emissão de ações, de se guardar proporção entre elas, observadas as disposições legais aplicáveis. 3º. Cada ação ordinária garante ao seu titular o direito a um voto nas deliberações de acionistas da Companhia. 4º. As ações preferenciais Classe A terão as seguintes características e vantagens: (i) ausência de direito a voto nas deliberações de acionistas da Companhia; (b) prioridade no reembolso do capital, cujo valor será calculado pela divisão do capital social da Companhia pelo número de ações em circulação, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia; e (c) não serão conversíveis em ações ordinárias da Companhia". 6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais da presente Ata, que lida, aprovada e assinada por todos os acionistas, juntamente com os membros da mesa: Cubatão, 29/01/2025. Mesa: Antonio Diniz - Presidente; Fernando Antonio Diniz - Secretário. Acionistas: Antonio Diniz; Mariza Costa Diniz; Fernando Antonio Diniz; Sueli Aparecida Diniz Amorim; Denise Diniz Canjani; FMRD Participações Ltda. Por: Felipe Esteves Diniz - Cargo: Diretor Presidente. JUCESP nº 89.388/25-2 em 10/03/2025. Alcio E. Soares Junior - Secretário Geral em Exercício.**