

DISLUB COMBUSTÍVEIS S.A.
CNPJ nº 41.080.722/0002-61 - NIRE 26300046989
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2024

Data, Hora e Local: Realizada aos 16 dias do mês de dezembro de 2024, às 16 horas, na sede da Dislub Combustíveis S.A., localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco na Rua Senador José Henrique, nº 224, 23º andar, Ilha do Leite, CEP 50.070-460 ("Companhia"). **Convocação e presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme assinaturas no livro próprio. **Composição da Mesa:** **Presidente:** Sr. Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; **Secretário:** Sr. Humberto Barbosa Carrilho. **Ordem do Dia:** deliberar sobre: (I) Aprovação da segunda emissão de notas comerciais escriturais. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após apresentação das matérias, os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações. Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram as seguintes deliberações, sem ressalvas: **(I)** Autorizar a Diretoria da sociedade a emitir notas comerciais escriturais, objeto de colocação privada, a serem subscritas e integralizadas pelo Banco Votorantim S.A., no valor total de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) ("Notas Comerciais"). Serão emitidas 25.000 (vinte e cinco mil) Notas Comerciais, com Valor Nominal Unitário de R\$1.000,00 (mil reais) cada. As Notas Comerciais vencerão em até 1 (um) ano, contados da data da respectiva emissão. Ficam os membros da Diretoria e demais representantes da Companhia autorizados a negociar os demais termos e condições para a segunda emissão das Notas Comerciais. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma sumária, que, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **Presenças:** Mesa: Presidente: Sr. Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins; Secretário: Sr. Humberto Barbosa Carrilho. Acionistas: Humberto do Amaral Carrilho, Cláudia Barbosa Carrilho, José Valdyr Silva da Fonseca Lins e Sergio Luiz Silva da Fonseca Lins. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* Recife, 16 de dezembro de 2024. **Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins** - Presidente de Mesa. **Humberto Barbosa Carrilho** - Secretário de Mesa **Acionistas Presentes:** Sérgio Luiz Silva da Fonseca Lins, Cláudia Barbosa Carrilho, José Valdyr Silva da Fonseca Lins, Humberto do Amaral Carrilho.

Publicidade Legal - 18 de dezembro de 2024 - DISLUB COMBUSTIVEIS - ATA pagina unica pdf

Código do documento 689db6cf-23d0-4a6a-af48-92f1df7a8799



Assinaturas



EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certificado Digital
brunolins@folhape.com.br
Assinou

Eventos do documento

17 Dec 2024, 23:11:44

Documento 689db6cf-23d0-4a6a-af48-92f1df7a8799 **criado** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email:brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-17T23:11:44-03:00

17 Dec 2024, 23:12:08

Assinaturas **iniciadas** por BRUNO DE CARVALHO CARNEIRO LINS (8bc053f0-b4c9-406d-bb73-21c069e11d06). Email: brunolins@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2024-12-17T23:12:08-03:00

17 Dec 2024, 23:12:23

ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO

LTDA:01935632000100 **Assinou** Email: brunolins@folhape.com.br. IP: 179.181.97.144 (179.181.97.144 porta: 8484). Dados do Certificado: CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100, OU=videoconferencia, OU=22121066000172, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, L=RECIFE, ST=PE, O=ICP-Brasil, C=BR. - DATE_ATOM: 2024-12-17T23:12:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):41f3eada56165784a7c4fbaa721be462d30446a708a6b09feda2d837e9736802

(SHA512):5d19224909fd915695fe9318ca66d99d0cad5057a9f217af4207d063bae934d9032c6188aa09405358c011a2f8cdea811ba09ad7dd103f38de0720cf9e7e8bb9

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.