





Presidência da República
Secretaria de Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0029040-1

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

2024/00218709-8

04/03/2024 13:10:35

JUCERJA

Último arquivamento:

00006077648 - 08/02/2024

NIRE: 33.3.0029040-1

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

Boleto(s): 104654191

Hash: 1D66A6DC-FA81-4548-B96E-30993B75F595

Orgão	Calculado	Pago
Junta	754,00	754,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

002

[illegible]**Requerente**

Nome:	Rodrigo Mendonca de Albuquerque
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
Telefone de contato:	2125644257
E-mail:	rodrigoalbuquerque@maspbrasil.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	04/03/2024
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

04/03/2024

Data



2024/00218709-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 02/24

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

CNPJ/MF nº 33.337.122/0001-27

NIRE 33.3.0029040-1

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local:

02 de janeiro de 2024, às 15 horas, na sede social da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A. ("Companhia"), localizada na Rua Francisco Eugênio, nº 329, São Cristóvão, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20.941-900.

Presença:

Compareceram à Assembleia (i) a única acionista representando a totalidade do capital social; e (ii) empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação da Eaí Clube Automobilista S.A., sociedade Anonima, com sede Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 3º andar, Ala B, Parte, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, inscrita no CNPJ sob o nº 34.656.383/0001-72 ("Eaí").

Publicações:

Edital de Convocação: Dispensada a convocação da assembleia geral extraordinária em virtude da presença da acionista que representa a totalidade do capital social da Companhia, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei 6.404/76")

Mesa:

Leonardo Remião Linden – Presidente.
Cristiane Silva Leite – Secretária.

Ordem do Dia e Deliberações:

1. Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.
2. Aprovar aumento do capital social da Companhia, no montante de R\$ 168.601.563,44 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e um mil,

Ultrapar - Interna

DS
CMS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

- quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro centavos), passando o capital social de R\$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos milhões de Reais), para R\$ 4.668.601.563,44 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro centavos), sem emissão de novas ações, totalmente integralizado nesta data, mediante o aporte de 334.000.098 (trezentos e trinta e quatro milhões e noventa e oito) ações ordinárias de emissão da Eaí.
3. Ratificar a contratação da empresa especializada Advalorem Auditores Independentes Ltda., com escritório na Rua Dom Gerardo, nº 63, Grupo 1.203/1.207, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, registrada no CNPJ/MF sob o nº 06.939.593/0001-32 e no CRC-RJ sob o nº 003957/0-5 ("Empresa Avaliadora"), para proceder a avaliação do valor contábil do acervo líquido da Eaí, que compõe o aporte de capital na Companhia, conforme descrito no item 2.
4. Aprovar integralmente o laudo de avaliação elaborado pela Empresa Avaliadora, que lido e aprovado, passa a integrar esta ata na forma de Anexo II.
5. Considerando que o aumento ora aprovado será totalmente integralizado neste ato, a Companhia considera efetivado o referido aumento e, em consequência, os bens constantes do laudo de avaliação ficam incorporados ao patrimônio da Companhia a partir desta data.
6. Em razão das deliberações acima, aprovar a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação:

“ARTIGO 5 - O capital social da Companhia é de R\$ 4.668.601.563,44 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro centavos), dividido em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e oito bilhões, cento e oitenta

Ultrapar - Interna

DS
CMS

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove) ações preferenciais."

7. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia, conforme Anexo I da presente ata, para refletir as alterações acima aprovadas.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **ULTRAPAR MOBILIDADE LTDA.** na qualidade de Acionista; **LEONARDO REMIÃO LINDEN** na qualidade de Presidente e Presidente da Mesa; e **CRISTIANE SILVA LEITE**, na qualidade de Diretora e Secretária da Mesa.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
Cristiane Silva Leite
37AD75849683463
CRISTIANE SILVA LEITE

Diretora e Secretária da Mesa.

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

(ANEXO I)
ESTATUTO SOCIAL

IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, FINS E DURAÇÃO

ARTIGO 1º - A Companhia, constituída na forma de sociedade anônima, denomina-se IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A., é regida por este Estatuto Social e pela legislação aplicável e é uma subsidiária integral da Ultrapar Participações S.A.

ARTIGO 2º - A Companhia tem sede e foro na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e poderá abrir, manter e fechar agências, sucursais e escritórios, em qualquer parte, no território nacional ou no estrangeiro, a juízo da Diretoria.

ARTIGO 3º - A Companhia, agindo por conta própria ou de terceiros, tem por fim:

- a) execução de operações de prospecção, exploração, avaliação, desenvolvimento e produção de petróleo, gás natural, condensado e outros hidrocarbonetos, incluindo trabalhos e atividades de geologia, geofísica, perfuração estratigráfica e de poços, recolha de testemunhos e de amostras de petróleo e gás natural, diagrfias dos poços e testes de formação e produção;
- b) construção e operação de oleodutos, gasodutos e polidutos para transporte de petróleo, gás natural ou outros hidrocarbonetos e produtos derivados dos mesmos, bem como unidades de tratamento, processamento e estocagem de petróleo ou gás natural;
- c) importação, exportação, armazenamento, beneficiamento de venda e distribuição de produtos de petróleo, gás natural, seus derivados e outros hidrocarbonetos permitidos por lei e demais produtos conexos e afins, inclusive pneumáticos, baterias e acessórios automobilísticos, como também os respectivos equipamentos, instalações, aparelhos e máquinas do ramo em geral, seja de origem nacional ou estrangeira;

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

- d) a fabricação, preparo, mistura, embalagem, importação, exportação, instalação e comercialização de materiais, produtos e equipamentos relacionados com a indústria do petróleo, a distribuição e comércio de equipamentos e mercadorias, inclusive acessórios e peças para indústria de veículos automotivos, graxas, solventes, lubrificantes, aditivos, produtos petroquímicos, bem como quaisquer outras atividades relacionadas com a indústria do petróleo;
- e) a prestação a terceiros de serviços técnicos, relacionados com as especialidades a que se dedica;
- f) o agenciamento de navios para entrega dos produtos de seu ramo;
- g) a venda de artigos de propaganda e quaisquer outros do comércio, desde que relacionados com os objetivos principais da empresa;
- h) a indústria, o comércio, a distribuição de produtos alimentares e artigos diversos, com a exploração de estabelecimentos comerciais destinados a funcionar como lojas de conveniência, minimercados, lanchonetes, *fast food*, bem como a venda ou locação de aparelhos eletrônicos e fotográficos em geral, filmes, cassetes, discos e a prestação de serviços e/ou venda de mercadorias correlatas, podendo as operações serem cedidas a terceiros;
- i) a prestação de serviços de consultoria e de assistência técnica, administrativa, comercial e de marketing, a lavagem, a lubrificação em geral e a reparação de veículos, inclusive sob a forma contratual de franquia e, em geral, qualquer atividade comercial de intermediação de negócios ou serviços permitidos em lei;
- j) o incremento de exportação, por conta própria ou de terceiros, de produtos industriais brasileiros de qualquer natureza e todas as outras atividades requeridas para tal incremento de exportação, inclusive compra e venda de câmbio para operações de importação e exportação e outras;
- k) operação e manutenção de usinas termoelétricas, transformação de gás, produção e suprimento de energia elétrica, bem como participação de empreendimentos nas atividades referidas;
- l) o exercício de outras atividades ligadas ou conexas às constantes dos itens anteriores, inclusive a participação como sócia ou acionista em outras sociedades, simples ou empresárias e empreendimentos comerciais industriais ou de serviços de qualquer natureza, no Brasil ou no exterior, desde que, se necessário, seja obtida autorização governamental;

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

- m) a constituição e participação em consórcios para execução das atividades ligadas ou conexas às constantes do seu objeto, descritas nesta cláusula;
- n) a importação e exportação, no atacado, de produtos e mercadorias, neles incluídas todas as commodities, inclusive petróleo cru, derivados de petróleo, solventes, asfaltos, álcool etílico (etanol combustível), produtos químicos e petroquímicos, lubrificantes, etanol, entre outros; e
- o) a prestação de serviços necessários à consecução do seu objeto social, inclusive a legalização de documentos para a importação e exportação dos produtos citados no item (n).

Parágrafo Único - A Companhia poderá adquirir ações, cotas ou participações em outras empresas.

ARTIGO 4º - A duração da Companhia é por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL

ARTIGO 5º - O capital social da Companhia é de R\$ 4.668.601.563,44 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e oito milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro centavos), dividido em 224.467.228.244 (duzentos e vinte e quatro bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e quatro) ações, sendo 86.286.548.365 (oitenta e seis bilhões, duzentos e oitenta e seis milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e sessenta e cinco) ações ordinárias e 138.180.679.879 (cento e trinta e oito bilhões, cento e oitenta milhões, seiscentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove) ações preferenciais.

§ 1º - As ações são escriturais, não têm valor nominal e são nominativas.

§ 2º - Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

§ 3º - As ações preferenciais não terão direito de voto e terão prioridade no reembolso do capital sem prêmio.

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

§ 4º - A Companhia poderá ter ações preferenciais sem direito de voto, até o limite de 50% do total de ações emitidas.

CAPÍTULO III - DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

ARTIGO 6º - A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem a manifestação dos acionistas.

ARTIGO 7º - As Assembleias Gerais, tanto Ordinárias quanto Extraordinárias, salvo as exceções previstas em lei, instalar-se-ão em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, a maioria do capital social com direito a voto. Em segunda convocação, instalar-se-ão com qualquer número de presentes.

ARTIGO 8º - A Assembleia Geral será dirigida por uma mesa composta por um Presidente e um Secretário, escolhidos pelos acionistas presentes.

ARTIGO 9º - Além das matérias previstas em lei, caberá à Assembleia Geral:

- (i) eleger e destituir os diretores da Companhia, definindo as suas atribuições, designando seus respectivos cargos e fixando a remuneração global a qual farão jus;
- (ii) tomar as contas dos diretores, deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas e sobre a destinação do resultado do exercício;
- (iii) deliberar sobre aumento do capital social e emissão de ações, estabelecendo, inclusive, as suas condições;
- (iv) deliberar sobre o resgate, amortização, desdobramento, grupamento de ações ou quaisquer valores mobiliários de emissão da Companhia;
- (v) deliberar sobre a redução do capital social;
- (vi) deliberar sobre qualquer reforma do estatuto social da Companhia;

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

- (vii) deliberar sobre qualquer fusão, cisão, transformação e/ou incorporação de ações envolvendo a Companhia, bem como a transferência de ativos que resulte na descontinuidade das atividades da Companhia;
- (viii) deliberar sobre pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, ou requerimento de falência da Companhia;
- (ix) deliberar sobre a dissolução ou liquidação da Companhia, bem como eleger o liquidante; e
- (x) deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja submetida pela Diretoria.

CAPÍTULO IV - DA ADMINISTRAÇÃO

ARTIGO 10º - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por, no mínimo, 2 membros e, no máximo, 10 membros, todos residentes e domiciliados no país, podendo ser acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo, pela Assembleia Geral, sendo necessariamente um Presidente e os demais sem designação específica.

§ 1º - A investidura no cargo far-se-á mediante assinatura do termo lavrado no livro de Atas de Reuniões de Diretoria.

§ 2º - O prazo de gestão dos diretores, que continuarão no exercício dos cargos até eleição e posse de seus substitutos, será de 2 anos, permitida a reeleição.

ARTIGO 11 - A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia o exigirem e suas decisões serão tomadas por maioria simples de votos, observado o quórum de instalação de metade dos membros eleitos, podendo o diretor temporariamente impedido ou ausente fazer-se representar, mediante indicação escrita, por outro diretor, quer para a votação, quer para complementar o "quórum" de presença estabelecido nesse artigo.

Ultrapar - Interna

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

§ 1º – Das deliberações tomadas pela Diretoria, lavrar-se-á ata em livro próprio, que será arquivada no registro do comércio e publicada, quando tiver deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros.

§ 2º – Caberá ao Presidente, além de seu voto, o voto de desempate.

ARTIGO 12º - Observado o disposto nos artigos seguintes, a Diretoria terá as atribuições que a lei lhe outorga para realizar os objetivos sociais e assegurar o funcionamento regular da Companhia, sendo esta representada: (a) por 2 diretores em conjunto; (b) por 1 diretor em conjunto com 1 procurador; ou (c) por 2 procuradores com poderes especiais.

ARTIGO 13º - Caberá, também, à Diretoria, além das matérias legais:

- (i) convocar, por qualquer de seus membros, as Assembleias Gerais da Companhia, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei das S.A.;
- (ii) definir o esquema organizacional da Companhia, adotando uma estrutura organizacional eficiente, composta por profissionais qualificados e de reputação ilibada;
- (iii) decidir sobre a abertura e encerramento de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, inclusive fora do território nacional;
- (iv) a qualquer tempo, determinar a elaboração de balanços referentes a qualquer período de tempo e aprovar a distribuição de dividendos, intermediários ou intercalares, à conta do lucro apurado nos referidos balanços ou de lucros acumulados ou reservas de lucros, *ad referendum* da assembleia geral;
- (v) propor à Assembleia Geral a dissolução ou liquidação da Companhia, ou ainda, reforma do Estatuto Social, fusão, cisão ou incorporação sob qualquer modalidade;
- (vi) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral;

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

- (vii) representar a Companhia, ativa e passivamente, em conformidade com as atribuições e poderes estabelecidos neste Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e
- (viii) prestar contas a todos os acionistas.

ARTIGO 14º - Compete isoladamente ao Presidente as seguintes atribuições:

- (i) presidir as reuniões da Diretoria;
- (ii) representar a Companhia em Juízo, ativa ou passivamente;
- (iii) supervisionar e coordenar atividades e deveres dos demais diretores;
- (iv) gerir e administrar todos os negócios e atividades da Companhia, cumprir as determinações do Estatuto Social, as decisões da Assembleia Geral de Acionistas e da Diretoria; e
- (v) propor a remuneração global dos diretores da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas;

ARTIGO 15º - Os diretores substituir-se-ão reciprocamente, observado o seguinte:

- (i) em caso de ausência e impedimento ocasional, por período de até 60 dias, do Presidente, caberá aos diretores, eleger seu substituto entre os membros da Diretoria, devendo o diretor substituto exercer temporariamente as funções de Presidente até o retorno deste; e
- (ii) em caso de vacância permanente de qualquer diretor, seu cargo permanecerá vago até a próxima Assembleia Geral.

ARTIGO 16º - Compete aos diretores cooperar com o Presidente no desempenho de suas atribuições. Para esse fim, poderão ser designados, em conjunto ou separadamente, para supervisionar atividades específicas de interesse da Companhia.

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

ARTIGO 17º - A Companhia poderá, mediante assinatura conjunta de 2 de seus diretores, constituir mandatários, especificando na procuração a finalidade do mandato, os poderes conferidos e o prazo de validade, que não excederá um ano, salvo quando a procuração for outorgada com poderes da cláusula ad judicia cuja validade poderá ser por prazo indeterminado.

CAPÍTULO V - DO CONSELHO FISCAL

ARTIGO 18º - A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, eleito pela Assembleia Geral que decidir instalá-lo, à qual caberá fixar sua remuneração. Os membros do Conselho Fiscal exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo ser reeleitos.

§ 1º - O Conselho Fiscal será composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, e respectivos suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral, sendo a função de seus membros indelegável.

§ 2º - Somente receberá remuneração o Conselheiro Fiscal que efetivamente exercer suas funções e sua remuneração será proporcional ao tempo de funcionamento.

ARTIGO 19º - As atribuições e os poderes do Conselho Fiscal são os definidos em Lei.

CAPÍTULO VI - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, RESERVAS E DIVIDENDOS

ARTIGO 20º - O exercício social terá a duração de 1 ano, terminando no dia 31 de dezembro.

ARTIGO 21º - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da Companhia, as seguintes demonstrações financeiras, exprimindo com clareza a situação do patrimônio da Companhia e as mutações ocorridas no exercício:

I - Balanço Patrimonial;

Ultrapar - Interna

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

II - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados;

III - Demonstração do Resultado do Exercício; e

IV – Demonstração dos fluxos de caixa.

ARTIGO 22º - O resultado do exercício constituirá o lucro líquido do exercício, do qual 5% serão aplicados na constituição da reserva legal até que a mesma atinja 20% do capital social. Do restante, até 70%, serão destinados à Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações.

§ 1º - A Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações não poderá ultrapassar o Capital Social.

§ 2º - A destinação dos lucros para a constituição da Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento das Instalações, com base em orçamento de capital previamente aprovado pela Assembleia Geral, não poderá ser aprovada em cada exercício, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório de que trata o artigo 23 deste Estatuto Social.

ARTIGO 23º - A Companhia distribuirá anualmente como dividendo obrigatório 30% do lucro líquido definido no artigo 22 deste Estatuto Social, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

- I - quota destinada à constituição da reserva legal;
- II- importância destinada à formação de reservas de contingências e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores;
- III - lucros a realizar transferidos para a respectiva reserva e lucros anteriormente registrados nessa reserva que tenham sido realizados no exercício; e
- IV - dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que tenham sido eventualmente declarados no exercício.

Ultrapar - Interna

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

Parágrafo Único - O dividendo previsto neste artigo não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia.

ARTIGO 24º - Os dividendos ou juros sobre o capital próprio serão pagos no prazo máximo de 60 dias a contar da data de deliberação do seu pagamento, prescrevendo o direito a seu recebimento, por parte do acionista que não o exercer, no prazo de 3 anos, a contar da data do início de pagamento de cada dividendo ou juros.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO

ARTIGO 25º - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos na Lei, competindo à Assembleia Geral deliberar sobre o processo da mesma liquidação; eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal que deverá funcionar durante a liquidação e fixar-lhes a respectiva remuneração.

* * * *

Ultrapar - Interna

(Assembleia Geral Extraordinária da Ipiranga Produtos de Petróleo S.A., de 02 de janeiro de 2024)

(ANEXO II)
Laudo de Avaliação

Ultrapar - Interna

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITAL EM
IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.**

DATA BASE: 31 DE DEZEMBRO DE 2023

ADVALOREM AUDITORES INDEPENDENTES LTDA

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A

NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITAL EM IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Data Base de 31 de dezembro de 2023

Aos Quotistas da **ULTRAPAR MOBILIDADE LTDA.** e Acionistas da **IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.**

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA AVALIAÇÃO

ADVALOREM AUDITORES INDEPENDENTES LTDA., com escritório à Rua Dom Gerardo, 63 – Grupo 1.203/1.204, Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, registrada no CNPJ sob o n.º 06.939.593/0001-32 e no CRC-RJ sob o n.º 003957/0-5, neste ato representada por seu sócio e responsável técnico **GLEIDISTON DE ALMEIDA CASTELLO BRANCO**, brasileiro, contador, portador do registro de identidade e fiscalização profissional nº RJ-046974/0-7, expedida pelo CRC/RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Peritos Contábeis-CNPC sob o nº 2254 e no CPF/MF sob o nº 439.318.127-15.

CONTRATANTES

ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima de capital aberto, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 9º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, inscrita no CNPJ sob o nº 33.256.439/0001-39, NIRE 35.300.109.724, adiante denominada apenas **ULTRAPAR** na qualidade de **CONTROLADORA**; e **ULTRAPAR MOBILIDADE LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1.343, 8º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, inscrita no CNPJ sob o nº 47.170.439/0001-26, NIRE 35.239.525.140, adiante denominada, apenas **MOBILIDADE** na qualidade de **CONTROLADA DIRETA, (CONTRATANTES)**; e **IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Francisco Eugênio, nº 329, São Cristóvão, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 20941-900, inscrita no CNPJ sob o nº 33.337.122/0001-27, NIRE 33.3.0029040-1, adiante denominada **IPP** na qualidade de **CONTROLADA DIRETA** e **EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, nº 1343, 2º andar, Bela Vista, na cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, inscrita no CNPJ sob o nº 34.656.383/0001-72, NIRE 35.300.541.065, adiante denominada, apenas **EAÍ** na qualidade de **INTERVENIENTE**.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITAL EM IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Data Base de 31 de dezembro de 2023

OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO

A **MOBILIDADE** pretende aumentar o capital social da **IPP** mediante o aporte de 334.000.098 (trezentos e trinta e quatro milhões e noventa e oito) ações emitidas pela **EAÍ** e recebidas em aporte de capital realizado pela **ULTRAPAR** na data de 02 de janeiro de 2024, havendo a necessidade, portanto, de avaliação do patrimônio, nos termos dos artigos 7º e 8º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das S.A.) e alterações posteriores, para o que, fomos contratados pelos Administradores de ambas as Empresas.

RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO SOBRE AS
INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

A administração da **EAÍ** é responsável pela escrituração dos livros e elaboração de informações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos relevantes que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de tais informações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Para elaboração deste Laudo utilizamos informações e dados de históricos auditados por terceiros ou não auditados, fornecidos por escrito ou verbalmente, pela administração da empresa ou oriundos das fontes mencionadas. Sendo assim, assumimos como verdadeiros os dados obtidos para este relatório.

BASE DA AVALIAÇÃO

A base da avaliação contratada é o valor patrimonial contábil estimado das ações da **EAÍ**, que compõem o patrimônio a ser vertido em aumento do Capital Social na **IPP**, conforme nos foram indicados, na data-base de 31 de dezembro de 2023, no balanço de fechamento (Anexo), que serão apreciados via análise dos correspondentes saldos contábeis, livros e documentações pertinentes, postos a nossa disposição pelos administradores da **EAÍ**.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITAL EM IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Data Base de 31 de dezembro de 2023

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO

O método que nos foi determinado, para a avaliação do patrimônio a ser vertido no aumento de capital é o de “**Valoração Contábil**” dos bens registrados no Balanço Patrimonial, que integram o patrimônio da **EAÍ**, na referida data base.

Assim sendo, o critério que adotamos para a avaliação dos elementos do patrimônio, a serem vertidos em aumento de capital, corresponde à aplicação das Normas Brasileiras de Contabilidade (NBC’s), respeitando, ainda, o estrito regime da competência, com observância das disposições dos artigos 183 e 184, da Lei 6.404/76.

RESUMO DOS TRABALHOS REALIZADOS

Na sede da **EAÍ**, foram postos à disposição dos peritos os livros diários e demais livros auxiliares, arquivos e documentos em geral, revestidos das formalidades legais.

Após exames e análises procedidos na contabilidade da **EAÍ**, com base nos documentos e livros referidos, assim como no balanço de fechamento levantado em 31 de dezembro de 2023 (data-base) e verificação física, em base de testes, concluímos pela adequação e idoneidade dos dados fornecidos e existência dos bens, direitos e obrigações que compõem o acervo líquido da **EAÍ**.

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITA EM IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Data Base de 31 de dezembro de 2023

ACERVO LÍQUIDO

Considerando os exames efetuados, elaboramos um resumo do referido balanço, demonstrado a seguir, destacando os ativos e passivos da **EAÍ**.

CONTAS SINTÉTICAS	VALOR EM R\$
ATIVO	233.613.912,58
Circulante	39.021.645,63
Não Circulante	194.592.266,95
PASSIVO	65.012.348,14
Circulante	62.660.685,04
Não Circulante	2.351.663,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.601.564,44
Capital Social	334.000.100,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	20.000.000,00
Instrumentos Patrimoniais Outorgados	78.125,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	(2.500,21)
Prejuízos Acumulados	(185.474.160,35)
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	233.613.912,58

RESULTADO DA AVALIAÇÃO

Por conseguinte, conclui a avaliadora, sem restrições, ressalvas ou divergências, que o valor das ações detidas pela **MOBILIDADE** do capital social da **EAÍ** avaliadas, naquela data, a serem conferidas para aumento do Capital Social da **IPP**, corresponde a R\$ 168.601.563,44 (cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e um mil, quinhentos e sessenta e três reais, quarenta e quatro centavos), conforme quadro geral demonstrado abaixo:

LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS DE
EAÍ CLUBE AUTOMOBILISTA S.A.
PARA AUMENTO DE CAPITA EM IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.
Data Base de 31 de dezembro de 2023

Quadro Societário da **EAÍ**, data-base 31 de dezembro de 2023, considerando o aporte de capital realizado pela **ULTRAPAR** em 02 de janeiro de 2024 na **MOBILIDADE**.

Acionistas	Quantidade de Ações	R\$	Valor Patrimonial R\$
Ultrapar Mobilidade Ltda.	334.000.098	168.601.563,44	0,504794952
Ultrapar Participações S.A.	1	0,50	0,504794952
Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.	1	0,50	0,504794952
Total do Patrimônio Líquido	334.000.100	168.601.564,44	0,504794952

DISPOSIÇÕES FINAIS

Este Laudo foi elaborado com base nas informações prestadas e documentos disponibilizados pelos Administradores da **EAÍ**, que assumimos como corretos, consistentes e refletindo adequadamente as operações e os respectivos saldos contábeis dos ativos e passivos da empresa.

Por ser a verdade e na forma da Lei firmamos o presente Laudo de Avaliação em 7 (sete) vias de igual teor e expedidas para um só efeito.

São Paulo, 02 de janeiro de 2024

GLEIDISTON DE
ALMEIDA CASTELLO
BRANCO:43931812715

Assinado de forma digital por
GLEIDISTON DE ALMEIDA
CASTELLO BRANCO:43931812715
Dados: 2024.01.31 16:03:37 -03'00'

AdValorem Auditores Independentes Ltda.
CRC/RJ – 1 – “S” – SP 003957/0-5
Gleidiston de Almeida Castello Branco
CRC/RJ –1-“S”- SP 046974/0-7
Perito Contábil – CNPC 2254

Eai Clube Automobilista S.A.	
C.N.P.J. nº 34.656.383/0001-72	
CPC - Em milhares de Reais	
BALANÇO PATRIMONIAL	
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO	
ATIVO	PASSIVO
Dezembro 2023	Dezembro 2023
CIRCULANTE	CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa	Fornecedores
Aplicações financeiras	Salários e encargos sociais
Contas a receber de clientes	Obrigações tributárias
Tributos a recuperar	Arrendamentos a pagar
Dividendos a receber	Demaís contas a pagar
Demaís contas a receber	Receita diferida
Despesas antecipadas	
39.021.645,63	62.660.685,04
18.609.285,94	44.637.450,88
55.785,50	9.610.632,27
11.293.640,98	809.401,92
501.420,96	154.981,72
282,55	7.114.885,77
2.353.874,67	333.332,48
6.205.355,03	
NÃO CIRCULANTE	NÃO CIRCULANTE
Sociedades relacionadas	Benefícios pós-emprego
Imposto de renda e contribuição social diferidos	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Depósitos judiciais	Arrendamentos a pagar
	Demaís contas a pagar
194.592.266,95	2.351.663,10
1.675.694,09	7.000,00
96.132.725,12	18.825,80
8.256,78	234.646,47
	2.091.190,83
Investimentos	
Ativos de direito de uso	
Imobilizado	
Intangível	
12.228.207,15	168.601.564,44
376.600,31	334.000.100,00
3.995.754,16	20.000.000,00
80.175.029,34	78.125,00
	(2.500,21)
	(185.474.160,35)
233.613.912,58	233.613.912,58
TOTAL	TOTAL
RECEITA LIQUIDA DE VENDAS E SERVIÇOS	
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	
LUCRO BRUTO	
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	
Com vendas e comerciais	
Gerais e administrativas	
Resultado na venda de bens	
Outros resultados operacionais, líquidos	
PREJUÍZO OPERACIONAL	
Equivalência patrimonial	
Receitas financeiras	
Despesas financeiras	
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	
Diferido	
PREJUÍZO LÍQUIDO	
95.416.695,06	
(83.485.122,52)	
11.931.572,54	
(199.377,02)	
(95.102.936,87)	
(265.505,61)	
809.170,07	
(82.827.076,89)	
1.354.593,35	
1.739.707,67	
(1.658.335,90)	
(81.391.111,77)	
28.079.771,75	
(53.311.340,02)	

Assinado por:
Rodrigo Legaspe Barbosa Pereira
Diretor Presidente

Rodrigo Legaspe Barbosa Pereira
SP-267322/O-7



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A, NIRE 33.3.0029040-1, PROTOCOLO 2024/00218709-8, ARQUIVADO EM 05/03/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006115538, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
071.012.127-00	RODRIGO MENDONCA DE ALBUQUERQUE

05 de março de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S A
NIRE: 333.0029040-1 Protocolo: 2024/00218709-8 Data do protocolo: 04/03/2024
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 05/03/2024 SOB O NÚMERO 00006115538 e demais constantes do termo de autenticação.
Autenticação: EC8A4051577CDEEAA403951100180D3239EBFCEF151A45FD5EEDFE3D41AD9ECC
Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

