

ROTAPRIME LOGISTICA E TRANSPORTE S/A
CNPJ N.º 08.512.037/0001-00 – NIRE N.º32.300.042.431
(Companhia Fechada)
TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LTDA.

9ª ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31
DE JANEIRO 2025

Aos 31 dias do mês de janeiro 2025, às 10h00min, na sede social ROTAPRIME LOGISTICA E TRANSPORTE S/A, Avenida Primeira Avenida, 26, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29165-155, Serra/ES.

Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos acionistas representantes do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações").

Composição da Mesa: Presidente: Robson Gonçalves Ghisolfi; Secretária: Beatriz da Silva Nunes, portador do CPF nº 014.***-**-08 e RG 11****56 SSP RO, com endereço na Rodovia Governador Mário Covas, s/n, Galpão 01, Pavimento 01, Sala 03, Padre Mathias, Cariacica/ES, CEP 29.157-100.

Ordem do dia: Apreciar e deliberar sobre: (a) o encerramento e a alteração de endereços das filiais da Companhia, com a consequente modificação do § 1º do artigo 3º do Estatuto Social; (b) transformação da sociedade anônima de capital fechado em sociedade limitada, sob a denominação de ROTAPRIME LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, (c) conversão da totalidade das ações da Sociedade em quotas sociais, (d) aprovação do contrato social da sociedade, (e) autorização para o sócio administrador praticar os atos necessários a formalização das deliberações tomadas.

Deliberação: Visto, tratado e discutido o assunto constante da ordem do dia, os acionistas, sem restrições e por unanimidade, deliberam:

i. Encerrar todas as atividades das Filiais Companhia nos seguintes endereços:

a) FILIAL - Endereço: Rodovia BR-101 Sul, nº 990, KM 95.004 ao 101.008, Sala 08, Distrito Industrial Diper, Cabo de Santo Agostinho – PE, CEP 54.503-410, NIRE: 26.900.614.244, CNPJ: 08.512.037/0005-34.

b) FILIAL - Endereço: Av. Brasil, nº 19.001, PAVLH 100, Bairro Coelho Neto, Rio de Janeiro – RJ, CEP 21.530-001. NIRE: 33.901.335.034 CNPJ: 08.512.037/0013-44.

ii. Alterar o endereço da filial Companhia;

a) Alteração de endereço da filial da Companhia, inscrita no CNPJ 08.512.037/0011-82, para Avenida Primeira, nº 26, Sala 03, Bairro Parque Residencial Laranjeiras, CEP 29165-155, Serra/ES.

iii. Aprovada por unanimidade a transformação de sociedade anônima de capital fechado para sociedade limitada, sob a denominação de "ROTAPRIME LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA", nos termos dos artigos 1.052 e seguintes do Código Civil, independentemente de dissolução e liquidação, bem como responderá para todos os fins e efeitos de direito, por todo o ativo e o passivo da sociedade anônima transformada em sociedade limitada, que passa a ser regida pelo Código Civil e demais dispositivos aplicáveis.

iv. Aprovada por unanimidade a conversão de R\$ 1.770.000,00 (Um Milhão Setecentos e Setenta Mil) ações nominativas escriturais representativa da totalidade do capital social da Sociedade em 1.770.000,00 (Um Milhão Setecentos e Setenta Mil) quotas sociais, no valor unitário de R\$ 1,00 cada.

v. Aprovado por unanimidade o Contrato Social da Sociedade, que faz parte integrante desta ata.

vi. Aprovada por unanimidade a autorização para o sócio administrador praticar os atos necessários a formalização das deliberações tomadas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada por todos presentes.

Certifica-se que o presente ato foi devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo - JUCEES, empresa **ROTAPRIME LOGISTICA E TRANSPORTE S/A**, **CERTIFICO O REGISTRO EM 20/02/2025 11:04 SOB Nº 20250186454. PROTOCOLO: 250186454 DE 14/02/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12503139000. CNPJ DA SEDE: 08512037000100. NIRE: 32203516440. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/01/2025.**

Serra/ES, 31 de janeiro de 2025.

Mesa:
ROBSON GONÇALVES GHISOLFI
CPF 031.***-**-67
Diretor Presidente e Acionista
BEATRIZ DA SILVA NUNES
CPF 014.***-**-08
Secretária
GHISOLFI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ Nº40.193.747/0001-28
Acionista
Acionista, representado por: ROBSON GONÇALVES GHISOLFI
CPF 031.***-**-67
TEULLER PIMENTA MORAES
Advogado OAB/ES 23.421

Assinado Digitalmente por: **NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130 - Em: 07/07/2026**
Certificado emitido por: CN=AC CONSULTI BRASIL RFB, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, O=ICP-Brasil, C=BR
Acesse: <https://tribunaonline.com.br/validador-iti> caso deseje validar a assinatura!

14443 GRANDVIA - ROTAPRIME - 9 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL E

Código do documento: 14443



ARIA F

Assinado por:



NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130
Certificado Digital
E-mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Registro de Eventos:

07 jul. 2026, 00:01:00 - UPLOAD

Documento: 14443

Criado por: Rafaela Casotte Cunha Daniel **Email:** arte@redetribuna.com.br

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:46-03:00

07 jul. 2026, 00:01:46 - INÍCIO DO PROCESSAMENTO

Assinatura iniciada pelo Serviço de Assinaturas.

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:46-03:00

07 jul. 2026, 00:01:46 - ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL

NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO JUD:27065150000130

E-Mail: publicidade@grupotribunaonline.com.br

Emissor do Certificado: CN=NASSAU EDITORA RADIO E TV LTDA EM RECUPERACAO
JUD:27065150000130, OU=videoconferencia, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=47317285000152, L=VITORIA, S=ES, O=ICP-Brasil, C=BR

DATE_ATOM: 2026-07-07T00:01:46-03:00

Hash do documento original:

[SHA256]: 2e58cc0ce39b5c50384997d64d259cfb61b25e65ffc623561847a6c26a7a41d6

[SHA512]: 2d9335f28c0b04ef278ab87f4f3a8aea28a0c3120d7fe51433382cbc9af04013c4bb0ba314e6f9714bbfa4b127d0c1b8dbb9e04da78c5d8ceb26dbefa029f13b

Este certificado pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima!

Este documento está assinado digitalmente com um certificado digital emitido por: AC CONSULTI BRASIL RFB