

THN Fabricação de Auto Peças Brasil S.A.

CNPJ/MF nº 11.491.547/0001-53 – NIRE 35.300.382. 706

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2024

1. Data, Horário e Local: Em 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede da **THN Fabricação de Auto Peças Brasil S.A.**, localizada na cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, na Avenida Coreia do Sul, 1200, Capim Fino, CEP 13413-130 ("Companhia"). **2. Convocação e Presenças:** Dispensadas as formalidades de convocação, em decorrência da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com as assinaturas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **3. Composição da Mesa:** Presidente: Dong Won Hwang; Secretário: Inmyung Hwang. **4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre a alteração de endereço da sede da Companhia. **5. Deliberações:** Após a análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: **5.1.** A lavratura da presente ata na forma sumária, conforme artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. **5.2.** Aprovar alteração do endereço da sede da Companhia, resultando na alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte nova redação: **"Artigo 3º.** A Companhia tem foro na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, com sede na Avenida Coreia do Sul, 1200, Bloco B, Bairro Capim Fino, CEP 13413-130, na Cidade de Piracicaba, Estado de São Paulo, podendo, por deliberação da Assembleia Geral, abrir, transferir e extinguir sucursais, filiais, agências, escritórios e quaisquer outros estabelecimentos em qualquer parte do território nacional e no exterior. **6. Encerramento e Aprovação:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual lavrou-se a presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Presidente: Dong Won Hwang; Secretário: Inmyung Hwang. Acionistas presentes: THN Corporation (p.p. Dong Won Hwang) e JSN Corporation (p.p. Dong Won Hwang). Certificamos que esta é uma cópia fiel do original registrado nos livros da Companhia. Piracicaba, 30 de Abril de 2023. **Dong Won Hwang** – Presidente; **Inmyung Hwang** – Secretário. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 264.876/24-6 em 12/07/2024. Maria Cristina Frei – Secretária Geral.

Documento assinado digitalmente
conforme MP nº 2.200-2 de
24/08/2021, que institui a
Infraestrutura da Chaves Públicas
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa
A Tribuna Piracicabana em seu site de notícias.

AUTENTICIDADE DA PÁGINA. A autenticidade deste documento
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
<http://publicidadelegal.atribunapiracicabana.com.br>