



JUCESP PROTOCOLO
0.265.486/22-1



LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA.

CNPJ/MF n.º 11.260.925/0001-98

NIRE n.º 3523093054-8

VIGÉSIMA PRIMEIRA ALTERAÇÃO AO CONTRATO SOCIAL.

GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD., empresa privada registrada e sediada na República Popular da China, com endereço na Liutai Road, n.º 1, na cidade de Liuzhou, província de Guangxi, República Popular da China, portadora do código de crédito n.º 91450200198229141F, emitido pelo governo da República Popular da China, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 10.941.260/0001-15, neste ato representada por seu procurador, Sr. *Felipe Schmidt Zalaf*, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, inscrito no CPF sob o n.º 263.848.658-23, portador do CI-RG n.º 27.887.207-4 - SSP, emitida em 10/10/1991, com escritório na Rua Almirante Barroso, 300, Cidade Jardim, Limeira, Estado de São Paulo, CEP 13480-270; e

LIUGONG EUROPE COÖPERATIEF U.A., cooperativa registrada e sediada nos Países Baixos (Holanda), com endereço na Hefbrugweg 6, 1332 AN, na cidade de Almere, Países Baixos (Holanda), portadora do registro comercial n.º 34379807 e do RSIN n.º 821973721, ambos emitidos pelo governo dos Países Baixos (Holanda), inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 22.040.137/0001-02, neste ato representada por seu procurador, Sr. *Felipe Schmidt Zalaf*, acima qualificado;

Sendo as únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de **LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA.**, sociedade empresária limitada, com Contrato Social arquivado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 3523093054-8, com a última alteração contratual registrada em 06/12/2021, sob n.º 473.892/21-2, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica CNPJ/MF sob o n.º 11.260.925/0001-98, sediada e estabelecida na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 2, Parque Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-226 e filial, denominada '**Filial 01**', situada na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 1, Parque Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-226, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.904.820.82-2, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.260.925/0002-79, sendo gerida pelo capital da matriz, e a filial, denominada '**Filial 02**', situada na cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, 256, Km 280, Portaria B, Sala 89, Padre Mathias, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo –

JUCEES sob o NIRE 3290079853-6, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.260.925/0003-50, sendo gerida pelo capital da matriz, a ("Sociedade"), decidem, por mútuo e comum acordo, promover a 14ª (décima quarta) alteração do Contrato Social da Sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições:

1. Da Alteração Objeto Social da Filial 002.

Resolvem os sócios pela alteração do objeto social da filial 002, estabelecida na cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, 256, Km 280, Portaria B, Sala 89, Padre Mathias, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE 3290079853-6, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.260.925/0003-50, com a inclusão do ramo de atividade de Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, Pavimentações e Construções, Peças e Acessórios e a Fabricação de tratores, Peças e Acessórios, passando a explorar os ramos de atividades de:

CNAE 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

CNAE 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;

CNAE 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

CNAE 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

CNAE 28.54-2/00 - Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, Pavimentações e Construções, Peças e Acessórios;

CNAE 28.53-4/00 - Fabricação de tratores, Peças e Acessórios.

2. Reformulação e Consolidação do Contrato Social.

Decidem as sócias, por mútuo e comum acordo, reformular integralmente o Contrato Social da Sociedade, que, já considerando as deliberações tomadas acima, passa a vigorar com a redação abaixo:

CONTRATO SOCIAL DA LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA.

CNPJ/MF nº 11.260.925/0001-98

NIRE nº 3523093054-8

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO.

1.1 A Sociedade constitui-se sob a forma de sociedade empresária limitada, e denomina-se "LIUGONG LATIN AMERICA MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO PESADA LTDA."

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE, FORO E FILIAIS.

2.1 A Sociedade tem sede e foro na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 2, Parque Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-226, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.230.930.54-8, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.260.925/0001-98.

2.2 A Sociedade possui uma filial, denominada 'Filial 01', situada na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 1, Parque Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-226, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob o NIRE 35.904.820.82-2, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.260.925/0002-79, sendo gerida pelo capital da matriz.

2.3 A Sociedade possui uma filial, denominada 'Filial 02', situada na cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, 256, Km 280, Portaria B, Sala 89, Padre Mathias, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE 3290079853-6, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.260.925/0003-50, sendo gerida pelo capital da matriz.

2.4 A Sociedade poderá abrir filiais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, por deliberação das sócias em Reunião de Sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL.

3.1 A Sociedade tem por objeto:

- (i) A comercialização de maquinário para construção e de serviços acessórios a esse fornecimento, bem como o fornecimento de peças de reposição;**
- (ii) Importação e distribuição de maquinário para construção e peças de reposição;**
- (iii) Prestação de serviços de consultoria a respeito do mercado brasileiro de máquinas e equipamentos para construção; e**
- (iv) Fabricação de peças e equipamentos para construção.**

3.2 As atividades relativas ao objeto mencionado no item (iv) não serão realizadas na sede da Sociedade.

Parágrafo primeiro: Em estabelecimento eleito como **Matriz**, com sede e foro na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 2, Parque Industrial Mogi Guaçu, CEP 13.849-226, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP sob n.º. 35.230.930.54-8; inscrita no CNPJ n.º 11.260.925/0001-98, terá as seguintes atividades:

CNAE 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

CNAE 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;

CNAE 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

CNAE 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;

CNAE 2854-2/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores;

CNAE 2853-4/00 - Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas.

Parágrafo segundo: Em estabelecimento eleito como **Filial 01**, com sede e foro na cidade de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, situada na Rua Márcio Carlim, n.º 270, Prédio 1, Parque Industrial Mogi Guaçu/SP, CEP 13.849-226, devidamente registrada na Junta Comercial de São Paulo – JUCESP sob n.º. 35.904.820.82-2, inscrita no CNPJ n.º 11.260.925/0002-79, sendo gerida pelo capital da matriz, e tendo as seguintes atividades:

CNAE 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças

CNAE 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

CNAE 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores

CNAE 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas

CNAE 2854-2/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores;

CNAE 2853-4/00 - Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas.

Parágrafo terceiro: Em estabelecimento eleito como **Filial 02**, com sede e foro na cidade de Cariacica, Estado de Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, 256, Km 280, Portaria B, Sala 89, Padre Mathias, CEP 29.157-100, registrada na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo – JUCEES sob o NIRE 3290079853-6, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 11.260.925/0003-50, sendo gerida pelo capital da matriz, e tendo as seguintes atividades:

CNAE 4662-1/00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças;

CNAE 3314-7/16 - Manutenção e reparação de tratores, exceto agrícolas;

CNAE 3314-7/17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;

CNAE 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários.

CNAE 28.54-2/00 - Fabricação de Máquinas e Equipamentos para Terraplenagem, Pavimentações e Construções, Peças e Acessórios;

CNAE 28.53-4/00 - Fabricação de tratores, Peças e Acessórios.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO.

4.1 A Sociedade tem prazo de duração indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL.

5.1 O capital social subscrito e **totalmente integralizado** é de **R\$ 174.329.274,00** (cento e setenta e quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro reais); divididos em **174.329.274** (cento e setenta e quatro milhões, trezentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e quatro) quotas sociais no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, distribuídas entre os sócios da seguinte forma:

<i>Sócia</i>	<i>Quotas</i>	<i>Valor (R\$)</i>
Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.	141.994.574	141.994.574,00
LiuGong Europe Coöperatief U.A.	32.334.700	32.334.700,00
Total:	174.329.274	174.329.274,00

§ 1º A sócia **Guangxi LiuGong Machinery Co. Ltd.**, anteriormente qualificada, detém, em termos de participação societária, a parcela subscrita e integralizada em moeda corrente nacional no valor de **R\$ 141.994.574,00** (cento e quarenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro reais) divididos em **141.994.574** (cento e quarenta e um milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e setenta e quatro) quotas sociais, no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada. A sócia **LiuGong Europe Coöperatief U.A** detém em termos de participação societária a parcela subscrita e integralizada em moeda corrente nacional no valor de **R\$ 32.334.700,00** (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentos reais), dividido em **32.334.700** (trinta e dois milhões, trezentos e trinta e quatro mil e setecentas) quotas sociais, no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada.

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE.

6.1 A responsabilidade de cada sócio é limitada ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA – ADMINISTRAÇÃO.

7.1 Competem, aos administradores, a representação ativa e passiva da Sociedade, em juízo ou fora dele, perante quaisquer terceiros, incluindo autoridades governamentais, em todo e qualquer ato, independentemente de valor, incluindo, mas não se limitando, a representação ativa e passiva da Sociedade perante quaisquer instituições financeiras públicas e/ou privadas, podendo abrir, movimentar, transferir e encerrar contas bancárias, solicitar saldos e extratos de contas bancárias, requisitar talões de cheques e cartões de crédito, emitir, endossar, sacar e assinar cheques e fazer depósitos e retiradas de qualquer natureza, realizar transferências bancárias de qualquer natureza, inclusive sob as modalidades de Transferência Eletrônica Disponível (TED) e de Documento de Ordem de Crédito (DOC), contratar empréstimos, financiamentos, firmar contratos de câmbio, de derivativos e de arrendamento mercantil ("leasing").

§ 1º São administradores da Sociedade, por prazo indeterminado, o Sr. **Linjun Wang**, chinês, casado, empresário, nascido aos 15/08/1981, portador de passaporte chinês sob o nº E98138691, emitido em 14/03/2017 com sua validade até 13/03/2027, inscrito no CPF/MF sob o nº 111.487.761-17, portador do RNE nº F450198Y, emitido aos 10/11/2021, pela CGPI/DIREX/PF, residente e domiciliado à Rua José Colombo, nº 380, apto 42, Loteamento Morro do Ouro, Mogi Guaçu/SP, CEP 13840-065, o qual usará a denominação de Diretor-Presidente.

§ 2º Os administradores, anteriormente qualificados, declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

7.1 Nos limites de suas atribuições e poderes, e no âmbito do objeto social, o Diretor Presidente poderá constituir mandatários da Sociedade, mediante a outorga de procuração contendo poderes específicos e prazo determinado, não superior a 1 (um) ano, exceto nas procurações judiciais, nas quais o prazo poderá ser indeterminado.

7.2 É vedada aos administradores a prática de atos de liberalidade em nome da Sociedade em favor de terceiros, tais como avais, fianças, hipotecas, ou relacionados a quaisquer negócios jurídicos alheios ao objeto da Sociedade, excluindo-se da proibição estabelecida neste item a concessão de garantias em contratos de aluguel de residências.

7.3 Os administradores farão jus à remuneração a título de pró-labore, em valor a ser fixado pelos sócios em Reunião de Sócios.

CLAUSULA OITAVA – DELIBERAÇÕES SOCIAIS.

8.1 As deliberações sociais serão tomadas em Reuniões de Sócios, que poderão ser convocadas a qualquer tempo por qualquer administrador ou por qualquer dos sócios da Sociedade.

8.2 A convocação deverá ser efetuada mediante carta registrada com aviso de recebimento, encaminhada aos sócios com antecedência mínima de 8 (oito) dias, contendo a data, local, hora e ordem do dia, sendo dispensada a publicação de edital de convocação. O comparecimento da totalidade dos sócios, ou a declaração, por escrito, de ciência quanto ao local, data, hora e ordem do dia, dispensará o procedimento de convocação.

8.3 Salvo quando a lei exigir quórum de deliberação superior, as deliberações sociais serão tomadas por votos correspondentes a mais da metade do capital social da Sociedade, sendo que a cada cota quota corresponderá 1 (um) voto.

8.4 Nos termos da legislação em vigor, a Reunião de Sócios será dispensada na hipótese de todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto desta.

CLAUSULA NONA - CESSÃO DE QUOTAS.

9.1 As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser dadas em garantia, transferidas ou alienadas a terceiros, a qualquer título, sem o consentimento expresso dos sócios, os quais, em caso de alienação, sempre terão, em igualdade de condições, direito de preferência para adquiri-las.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADA DE SÓCIO E DISSOLUÇÃO.

- 10.1** Qualquer sócio poderá retirar-se da Sociedade sem que tal situação importe em sua dissolução.
- 10.2** Ressalvadas as disposições expressas em lei, o sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá notificar os demais por carta registrada, com aviso de recebimento, enviada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, comunicando sua intenção e solicitando a apuração de seus respectivos haveres, nos termos do art. 1.031 do Código Civil.
- 10.3** A dissolução ou falência de um dos sócios ensejará a liquidação de suas quotas e a apuração de seus respectivos haveres, nos termos do art. 1.031 do Código Civil, sem que tal situação implique em dissolução da Sociedade.
- 10.4** Os haveres do sócio retirante serão pagos pela Sociedade em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente na menor periodicidade permitida em lei, segundo índice oficial que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – EXCLUSÃO DE SÓCIO.

- 11.1** A exclusão de sócio apenas poderá ser realizada judicialmente, na forma do art. 1.030 do Código Civil.
- 11.2** Os haveres do sócio excluído serão apurados com base no art. 1.031 do Código Civil.
- 11.3** Os haveres do sócio excluído serão pagos pela Sociedade em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, corrigidas monetariamente na menor periodicidade permitida em lei, segundo índice oficial que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS.

- 12.1** O exercício social corresponderá ao ano civil e, ao final de cada período, serão levantadas as demonstrações financeiras, na forma da lei, e apurados os lucros ou perdas, os quais serão auferidos ou suportados pelos sócios na medida de suas respectivas participações.

12.2 Os sócios poderão deliberar que o lucro apurado será distribuído de forma não proporcional às suas respectivas participações no capital social, mediante deliberação unânime. Na ausência de tal deliberação, o lucro apurado será distribuído aos sócios, total ou parcialmente, na proporção de suas respectivas participações no capital social.

12.3 A Sociedade poderá levantar balanços relativos a períodos inferiores a um ano, e, com base neles, distribuir lucros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE.

13.1 A Sociedade se dissolverá nos casos previstos em lei.

13.2 A liquidação da Sociedade observará as normas previstas no Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO.

14.1 O Diretor Presidente da Sociedade declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, nos termos do art. 1.011, §1º do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.

15.1 A Sociedade será regida pelas normas aplicáveis do Código Civil, aplicando-se supletivamente as normas das sociedades anônimas nas omissões porventura existentes no referido diploma.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO.

16.1 Para a resolução das controvérsias oriundas deste instrumento, elegem as sócias o foro da Comarca de Mogi Guaçu, Estado de São Paulo, com expressa renúncia a qualquer outro, ainda que privilegiado. ”

E por estarem assim justas e contratadas, assinam as sócias o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que produzam seus efeitos legais.

Mogi Guaçu/SP, 08 de março de 2022.

Sócias:

GUANGXI LIUGONG MACHINERY CO. LTD.

P.p. Felipe Schmidt Zalaf

LIUGONG EUROPE COÖPERATIEF U.A.

P.p. Felipe Schmidt Zalaf

Diretores:

LINJUN WANG



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/13C8-50C4-6EFA-A5BE> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 13C8-50C4-6EFA-A5BE



Hash do Documento

5290C5C059505D1677179EA92C66595D1A2026C6BE3E38A80AFC4F92872CE87A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/03/2022 é(são) :

- ☒ Felipe Schmidt Zalaf (Signatário) - 263.848.658-23 em
08/03/2022 13:38 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☒ Linjun Wang (Signatário) - 111.487.761-17 em 08/03/2022 13:36
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

