

ICONIC LUBRIFICANTES S.A.

CNPJ/MF Nº 05.524.572/0001-93 - NIRE 333.0032399-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Data, Hora e Local: 1 de dezembro de 2021, às 16h, na sede da Iconic Lubrificantes S.A. ("Companhia"), na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca. **Convocação e Presença:** Compareceram à Assembleia: (i) acionistas representando a totalidade do capital social; (ii) o Presidente do Conselho de Administração da Companhia, o Leonardo Remião Linden; e (iii) o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Alexandre Augusto Bassaneze, tendo sido dispensada as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, em virtude da presença de acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia. **Mesa:** Leonardo Remião Linden - Presidente. Alexandre Augusto Bassaneze - Secretário. **Ordem do dia e deliberações:** 1. Preliminarmente, foi autorizada de forma unânime, pelo voto das acionistas 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. Considerando: (i) as renúncias apresentadas pelos Srs. **Marcelo Pereira Malta de Araújo**, e **JOHN Shojiro Suzuki**, em 4 de outubro; (ii) a indicação da **Cristiane Silva Leite** em 13 de outubro; e (iii) o término do mandato dos demais conselheiros e respectivos suplentes, as acionistas decidem eleger os abaixo qualificados para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandato que se iniciará nesta data até 1º de dezembro de 2023. **Como Presidente:** • **Leonardo Remião Linden**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 1010446621 e inscrito no CPF sob o nº 452.601.500-82, e seu respectivo suplente, **José Vianna Sampaio Neto**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG nº 0572806574 SSP/BA e inscrito no CPF/MF sob o nº 888.986.105-30, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1343, 8º andar, Bela Vista, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910; **Como Vice-Presidente:** • **Cary David Knuth**, norte-americano, casado, administrador, portador do passaporte nº 495170548, com endereço profissional na 6001 Bollinger Canyon Road, San Francisco, California, 94583; **Como Conselheiros:** • **Antonio Ennes Pires de Lima**, brasileiro, divorciado, engenheiro químico, portador da Cédula de Identidade RG nº 06.378.676-8-DIC-DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 746.887.317-87, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida das Américas, nº 3.434, Bloco 2, Salas 701, 702, 707, 708, Condomínio Mario Henrique Simonsen, na Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, que atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia; • **Carlos Frederico Resende**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 080145139 – IFP/RJ e inscrito no CPF sob o nº 023.467.937-95, que atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia, e seu respectivo suplente, **Bárbara Regina De Miranda Haschelevici**, brasileira, casada, bacharel em comunicação social, portadora da Cédula de Identidade RG nº 79492716 SESPRJ e inscrita no CPF sob o nº 973.650.507-30, com endereço profissional na Rua Francisco Eugênio, nº 329, 10º andar, São Cristóvão, CEP 20941-900. • **Cristiane Silva Leite**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, economista, portadora do RG nº 21.842.773-6 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 114.706.378-80, com endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 9 andar, na Cidade e Estado de São Paulo, CEP 01317-910, que atuará como membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia. 3. Por fim, as acionistas ratificam todos os atos praticados pelo Conselho de Administração no mandato anterior. Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) **Chevron Latin America Marketing LLC.**, na qualidade de Acionista; **Chevron Amazonas LLC.**, na qualidade de Acionista; **Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.**, na qualidade de Acionista; **Leonardo Remião Linden**, na qualidade de Membro do Conselho de Administração e Presidente da Mesa; e **Alexandre Augusto Bassaneze**, na qualidade de Secretário da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. **Alexandre Augusto Bassaneze** - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro. Empresa: Iconic Lubrificantes S.A.. NIRE: 333.0032399-6. Protocolo: 00-2022/195874-6. Data do protocolo: 24/02/2022. Certifico o Arquivamento em 25/02/2022 sob o número 00004788027.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>