

33.2.0969386-7

Sociedade empresária limitada

Normal

00-2023/041404-4

12/01/2023 16:36:54

JUCERJA

Último arquivamento:

00004846779 - 13/04/2022

NIRE: 33.2.0969386-7

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Boleto(s): 104266819

Hash: 3A89DE0F-2281-45FD-880A-F7953BD4948F

Orgão	Calculado	Pago
Junta	488,00	488,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMIENTO

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

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

**Código
do Ato**

002

[illegible]**Requerente**

Rio de Janeiro

Local

12/01/2023

Data

Nome:	Bruno Rodrigues Furtado de Mendonça
Assinatura:	<p>ASSINADO DIGITALMENTE</p> <p>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</p>
Telefone de contato:	2122521989
E-mail:	bruno@brfmconsultoria.com.br
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	12/01/2023
Data da 1ª entrada:	



00-2023/041404-4

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

NIRE: 332.0969386-7 Protocolo: 00-2023/041404-4 Data do protocolo: 12/01/2023

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 13/01/2023 SOB O NÚMERO 00005262605 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: E5FAA15603460E11CFCE787BB0BB3D24D3B79C9F1FC4647A2D15F6AEDEB5288F

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



Pag. 02/20

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Pelo presente Instrumento Particular, as partes abaixo qualificadas,

NISSAN MOTOR CO. Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis do Japão, com sede em Takara-cho nº 02, Kanagawa-ku, Yokohama, Kanagawa, Japão, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“**CNPJ/ME**”) sob o nº 05.538.050/0001-40, representada, neste ato, por seu bastante procurador, Sr. Oscar Hernando Romero Orjuela, cidadão colombiano, casado, economista, portador do passaporte colombiano nº AN381849, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia (“**CPF/ME**”) sob o nº 900.981.908-65, com endereço profissional na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-460, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, (“**Nissan Motor**”); e, de outro lado,

NISSAN OVERSEAS INVESTMENTS, B.V., sociedade constituída de acordo com as leis da Holanda, com sede na Hornweg 32, 1044 AN, Amsterdam, Holanda, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 23.507.456/0001-48, representada, neste ato, por seu bastante procurador, Sr. Oscar Hernando Romero Orjuela, qualificado acima (“**Nissan Overseas**”);

Na qualidade de únicas sócias da **NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20.220-460, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.104.117/0008-42, com seu Contrato Social arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 332.0969386-7 (“**Sociedade**”);

RESOLVEM, por unanimidade e sem qualquer restrição, proceder à 122ª Alteração do Contrato Social, de acordo com os seguintes termos e condições:

1. **ALTERAÇÕES NA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE**

1.1. As sócias resolvem registrar a saída do Sr. **AIRTON COUSSEAU**, cidadão brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 3.957.602-3, expedida pela SSP/PR, inscrito no CPF/ME sob o nº 552.651.119-72, com endereço profissional na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-460, do cargo de administrador da Sociedade. A renúncia do Sr. Airton Cousseau ao cargo de administrador da Sociedade é efetiva a partir de 18 de novembro de 2022.

1.2. Ato contínuo, as sócias resolvem eleger, para compor a administração da Sociedade, os Srs. (i) **DALE ALBERT KIMBALL JR.**, cidadão americano, casado, Diretor Regional Jurídico, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº V302658-0, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.246.108-20; e (ii) **MIGUEL ALEJANDRO TALONIA SALAZAR**, cidadão mexicano, casado, Vice-Presidente de Administração e Finanças NSAM, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº F195998-B, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 242.981.028-07, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

460. A eleição dos Srs. Dale Albert Kimball Jr. e Miguel Alejandro Talonia Salazar ao cargo de administradores da Sociedade é efetiva a partir de 18 de novembro de 2022.

1.2.1. Os administradores ora eleitos declaram, sob as penas da lei e nos termos do art. 1.011, § 1.º, do Código Civil, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, quer por lei especial, quer por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; como tampouco foram condenados 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.

1.3. Em virtude das deliberações aprovadas acima, o *caput* da Cláusula Oitava do Contrato Social é alterado e passa a vigorar com a seguinte redação:

“Cláusula Oitava – São nomeados como Administradores da Sociedade, por tempo indeterminado, os Srs. (a) Dale Albert Kimball Jr., cidadão americano, casado, Diretor Regional Jurídico, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº V302658-0, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.246.108-20; e (b) Miguel Alejandro Talonia Salazar, cidadão mexicano, casado, Vice-Presidente de Administração e Finanças NSAM, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº F195998-B, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 242.981.028-07, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-460, os quais são dispensados de prestar caução.”

2. CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

2.1. Por fim, as sócias resolvem aprovar a consolidação do Contrato Social, conforme segue:

“CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Seção I – Denominação, Sede e Foro

Cláusula Primeira – A NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. é uma Sociedade Empresária Limitada e reger-se-á por este Contrato Social, pela legislação que lhe for aplicável e, supletivamente, pelas normas das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976).

Cláusula Segunda – A Sociedade tem sua sede e foro no Município do Rio de Janeiro/RJ, na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-460, onde são desenvolvidas apenas atividades administrativas, comerciais e de suporte, podendo a Sociedade, ainda, por meio de Reunião de Sócios Quotistas, com a participação da maioria do capital social, modificar o endereço da sede.

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Parágrafo Único – A Sociedade mantém filiais nos seguintes endereços:

- i) Cidade de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, na Av. Renault, nº 1.300, Parte Borda do Campo, CEP 83.070-900 (CNPJ/ME: 04.104.117/0001-76; NIRE: 4120443794-0);
- ii) Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, CEP 27.537-800 (CNPJ/ME: 04.104.117/0005-08; NIRE: 4190137627-6);
- iii) Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Ibirapuera, nº 2.332, Torre Ibirapuera I, 4º andar, conjuntos 41 e 42, Indianópolis, CEP 04.028-000 (CNPJ/ME: 04.104.117/0002-57; NIRE: 35902455469);
- iv) Cidade de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Av. Maria Serveidei Demarchi, nº 1.420, bloco B, Demarchi, CEP 09.820-000 (CNPJ/ME: 04.104.117/0004-19; NIRE: 3590263727-3);
- v) Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rodovia Vice-Prefeito Hermenegildo Tonolli, nº 1.500, galpão 1, tipo B, bloco 1, Distrito Industrial, CEP 13.213-086 (CNPJ/ME: 04.104.117/0009-23; NIRE: 3590450751-2);
- vi) Cidade de Cariacica, Estado do Espírito Santo, na Rodovia Governador Mario Covas, nº 882, Padre Mathias, CEP 29.157-100 (CNPJ/ME: 04.104.117/0006-80; NIRE: 3290042047-9);
- vii) Cidade de Resende, Estado do Rio de Janeiro, na Av. Nissan, nº 1.500, Polo Industrial, CEP 27.537-800 (CNPJ/ME: 04.104.117/0007-61; NIRE: 3390117562-2);
- viii) Cidade de Itatiaia, Estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, km 316, s/n, Gleba Parte 2 (“naves” C e D), Centro, CEP 27.580-000 (CNPJ/ME: 04.104.117/0011-48; NIRE: 3390125058-6);
- ix) Cidade de Brasília, Estado do Distrito Federal, na Q Saus, quadra 1, S/N, bloco N, salas 1201 e 1202, Asa Sul, CEP 70.070-010 (CNPJ/ME: 04.104.117/0010-67; NIRE: 5390031717-9);
- x) Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Rebouças, nº 2.581, Pinheiros, CEP 05.401-300 (CNPJ/ME: 04.104.117/0012-29; NIRE 3592001419-3); e
- xi) Cidade de Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, na Rodovia BR-101 Sul, KM 96,4, nº 5.225, SL APG 4, Distrito Industrial DIPER, CEP 54.503-900 (CNPJ/ME: 04.104.117/0013-00; NIRE: 26902006241).

Seção II – Objeto Social

Cláusula Terceira – A Sociedade tem por objeto:

- 1. A industrialização e comércio de veículos, peças e componentes;

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

- 2. A prestação de serviços de manutenção para veículos, a compra e venda de peças de reposição, de acessórios e de produtos de manutenção concernentes ao objeto social;
- 3. A importação e exportação de serviços, peças e produtos industriais necessários à consecução do objeto social;
- 4. A execução de todas as operações industriais necessárias, direta ou indiretamente, à realização do objeto social;
- 5. A participação em consórcios;
- 6. O comércio, importação e exportação de objetos para fins de publicidade;
- 7. A locação de veículos sem condutor;
- 8. Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
- 9. Representação comercial e agenciamento do comércio de veículos automotores, bem como de peças e acessórios novos e usados para veículos automotores;
- 10. A representação de negócios nacionais e internacionais e a realização de atos administrativos relativos a companhias internacionais;
- 11. Os serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
- 12. Atividades de design técnico de veículos automotores; e
- 13. Serviço de desenho técnico relacionado a arquitetura e engenharia.

Seção III – Prazo de Duração

Cláusula Quarta – O prazo de duração da Sociedade é indeterminado.

Seção IV – Capital Social

Cláusula Quinta – O capital social é de R\$ 7.114.517.310,00 (sete bilhões, cento e quatorze milhões, quinhentos e dezessete mil, trezentos e dez reais), dividido em 711.451.731 (setecentas e onze milhões, quatrocentas e cinquenta e uma mil, setecentas e trinta e uma) quotas, no valor nominal de R\$ 10,00 (dez reais) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelos sócios como segue:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR
Nissan Motor Co. Ltd.	7.114.518	R\$ 71.145.180,00
Nissan Overseas Investments B.V.	704.337.213	R\$ 7.043.372.130,00
TOTAL	711.451.731	R\$ 7.114.517.310,00

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Parágrafo Único – A responsabilidade dos sócios é limitada ao valor de suas quotas, respondendo, contudo, todos os sócios, solidariamente, pela integralização do capital social.

Seção V – Reunião dos Sócios Quotistas

Cláusula Sexta – Os Sócios Quotistas reunir-se-ão, ordinariamente, por convocação de qualquer um deles, dentro dos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo de deliberar sobre as contas da administração, a eleição dos Administradores, o balanço patrimonial e o resultado do exercício e, extraordinariamente, sempre que o interesse social assim determinar.

Parágrafo Primeiro – A convocação das reuniões será feita com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, por carta, ou por qualquer outro meio seguro de comunicação.

Parágrafo Segundo – Competirá aos Sócios Quotistas, representando 3/4 (três quartos) do capital social e em reunião convocada, deliberar sobre as seguintes matérias:

- I. Aprovação das contas da administração, bem como apreciação do balanço patrimonial, do resultado do exercício e demais demonstrações financeiras;
- II. Fixação e distribuição de Remuneração anual para os Administradores;
- III. Alteração do Contrato Social;
- IV. Aprovação e alteração das Regras Internas e regulamentos da Sociedade;
- V. Autorização para as matérias constantes na cláusula nona, e ainda outros temas que os sócios quotistas, representantes de 3/4 (três quartos) do capital social, julguem necessário;
- VI. Aumento ou diminuição do capital social;
- VII. Mudança de endereço da sede; e
- VIII. Dissolução e liquidação da Sociedade, incorporação, fusão, ou cisão da Sociedade.
- IX. Análise e deliberação sobre os orçamentos anuais e os planos anuais ou plurianuais de investimentos, assim como suas alterações, preparados pelos administradores; e
- X. Deliberação e aprovação a respeito da constituição de qualquer forma de entidade legal ou Sociedade destinada a realizar atividades de responsabilidade social.

Parágrafo Terceiro – A reunião tornar-se-á dispensável quando todos os Sócios Quotistas decidirem, por escrito, sobre a matéria que dela seria objeto.

Parágrafo Quarto – Cada quota dará direito a 01 (um) voto nas deliberações sociais.

Parágrafo Quinto – Ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Contrato Social, todas as demais deliberações da Sociedade serão tomadas pela vontade dos sócios que representem a maioria do capital social.

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Seção VI – Administração

Cláusula Sétima – A administração da Sociedade será realizada por até duas pessoas físicas, sócios ou não, residentes no país, eleitas e destituíveis a qualquer tempo por deliberação dos sócios que representem 2/3 (dois terços) do Capital Social, de acordo com as competências dispostas neste instrumento, as quais deverão agir sempre em conjunto.

Parágrafo Único – Os Administradores cuja designação de cargo está disposta na Cláusula Nona adiante têm atribuições e poderes conferidos por lei para, em conjunto, representarem a Sociedade, ficando incumbidos da administração dos negócios da empresa, respeitadas as disposições legais e os termos e condições deste contrato social.

Cláusula Oitava – São nomeados como Administradores da Sociedade, por tempo indeterminado, os não sócios Srs. (a) **Dale Albert Kimball Jr.**, cidadão americano, casado, Diretor Regional Jurídico, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº V302658-0, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.246.108-20; e (b) **Miguel Alejandro Talonia Salazar**, cidadão mexicano, casado, Vice-Presidente de Administração e Finanças NSAM, portador da Carteira de Registro Nacional Migratório - RNM nº F195998-B, emitido pela CGPI/DUREX/DPF, inscrito no CPF/ME sob o nº 242.981.028-07, ambos residentes e domiciliados na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com endereço profissional na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20220-460, os quais são dispensados de prestar caução.

Parágrafo Primeiro – Os Administradores declararam, sob as penas da lei e nos termos do art. 1.011, § 1.º, do Código Civil, que não estão impedidos de exercerem a administração da Sociedade, quer por lei especial, quer por condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; como tampouco foram condenados 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.

Parágrafo Segundo – Compete aos Administradores, privativa e individualmente, praticar os atos abaixo elencados:

- I. Gerenciar, supervisionar e operacionalizar os negócios da Sociedade;
- II. Representar a Sociedade em juízo e fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas ou autoridades federais, estaduais, municipais e distritais, bem como autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades paraestatais;

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

- III. Gerenciar, administrar e dirigir a sociedade, possuindo poderes para comprar, vender, trocar ou ainda alienar e/ou dispor de qualquer propriedade móvel da Sociedade, tendo poderes, em tais operações, para estabelecer prazos, preços e outras condições, ressalvando os limites previstos neste contrato ou em deliberação dos sócios;
- IV. Assinar todos e quaisquer documentos, inclusive aqueles que criem responsabilidades ou obrigações para a Sociedade, como títulos, contratos, cheques, dentre outros, ressalvando os limites previstos neste contrato ou em deliberação dos sócios;
- V. Movimentar contas bancárias, assim como efetuar as demais atividades bancárias, incluindo a solicitação de emissão de cartão de crédito corporativo para os empregados da Sociedade;
- VI. Outorgar procurações em favor da Sociedade, especificando todos os poderes outorgados, devendo as mencionadas procurações se realizarem por instrumento público, exceto nos casos em que estas procurações tenham fins judiciais;
- VII. Definir e supervisionar as políticas de RH;
- VIII. Definir benefícios aos colaboradores com o fim de proporcionar-lhes bem-estar;
- IX. Abrir, mudar ou extinguir filiais, escritórios ou dependências administrativas em qualquer parte do território nacional, mediante assinatura de Termo que será levado a registro nas Juntas Comerciais;
- X. Abrir e encerrar contas bancárias, desde que tenha autorização por escrito dos sócios representantes da maioria do capital social da Sociedade;
- XI. Tomar empréstimo e/ou qualquer tipo de subsídio público ou privado de curto ou longo prazo; emitir títulos, duplicatas, notas promissórias, ou outro documento similar, ou transferir créditos/contas a receber, desde que tenham autorização por escrito do sócio representante da maioria do capital social da Sociedade; e
- XII. Contratar operações financeiras de hedge, desde que tenham autorização por escrito do sócio representante da maioria do capital social da Sociedade.

Cláusula Nona – Compete aos Administradores, privativa e individualmente, com a prévia aprovação, por escrito, dos sócios quotistas representantes da maioria do Capital Social da Sociedade, praticar os seguintes atos:

- a) Realizar investimentos superiores a 3 (três) meses, incluindo, mas não limitados, à fundação de novas empresas ou à participação em novos negócios, aquisição ou incorporação de quaisquer outras Sociedades;
- b) Adquirir estruturas industriais, maquinário, instalações, softwares ou outros ativos fixos, tangíveis ou intangíveis, envolvendo montante superior a R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais);
- c) Adquirir imóveis;
- d) Alugar qualquer tipo de imóvel, construções ou terras, cujo valor total do contrato seja superior a R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

DS
DABJ

DS
AR

DS
AT

**CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.**

**CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7**

- e) Alienar para terceiros quaisquer tipos de imóveis, construções ou terras;
- f) Arrendar para terceiros quaisquer tipos de imóvel, construções ou terras, cujo valor total do contrato seja superior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais);
- g) Alienar os ativos, cujo valor seja superior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), excluindo-se deste item as vendas de produtos e veículos inerentes às atividades normais dos negócios, sendo que, no caso de transferência de ativos, serão considerados os valores contábeis;
- h) Transferir ações ou quotas, para fins de investimento;
- i) Constituir, vender ou encerrar sociedades subsidiárias;
- j) Conceder empréstimos e/ou qualquer tipo de subsídio público ou privado de curto e longo prazo, hipotecar, penhorar ou alienar os ativos da Sociedade com valor superior ao limite exposto na alínea “g”, acima, bem como, dar garantias sobre idoneidade e obrigações de terceiros. A exceção desta alínea é a outorga de fiança locatícia exclusivamente para empregados expatriados do Grupo Nissan e empregados transferidos de/para outros estados;
- k) Renunciar, entregar ou desistir de créditos ou recebíveis.

Cláusula Décima – Os Administradores poderão nomear Diretores, aos quais não competirá o uso da firma, não possuindo estes Diretores poderes para representar a Sociedade, estando os atos e poderes por estes praticados restritos e limitados ao disposto no regulamento interno da Sociedade, aos termos da procuração que lhe seja outorgada e às deliberações dos Administradores.

Parágrafo Primeiro – Os Diretores de que trata esta Cláusula serão nomeados por tempo indeterminado, podendo ser destituídos, a qualquer tempo, por qualquer dos Administradores.

Parágrafo Segundo – Exceto para os casos de fiança locatícia exclusivamente para empregados expatriados do Grupo Nissan e empregados transferidos de/ou para outros estados, na forma da alínea “j” da Cláusula Nona, são expressamente vedados e serão considerados nulos e sem efeito em relação à Sociedade, os atos de qualquer um dos sócios, Administrador, Diretor, empregado, e procurador da Sociedade, envolvendo qualquer obrigação ou responsabilidade referente a operações outras que não aquelas necessárias à realização dos objetivos da Sociedade ou aquelas que excedam os limites estabelecidos no Contrato Social, especialmente, fianças, avais, endossos ou atribuições de garantias em favor de terceiros, a menos que, para tanto, seja obtida prévia autorização por escrito dos sócios quotistas representantes da maioria do capital social, gerando à Sociedade o direito de regresso contra o agente praticante.

Parágrafo Terceiro – Os Administradores deverão exercer seus poderes em conformidade com (I) os procedimentos legais exigidos por leis e regulamentos em vigor; (II) os dispositivos deste Contrato Social e (III) o regulamento interno da Sociedade.

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Parágrafo Quarto – A substituição e/ou destituição de qualquer Administrador será feita em reunião convocada para este fim, por qualquer dos sócios, mediante a deliberação de sócios que representem 2/3 (dois terços) do capital social.

Parágrafo Quinto – Será considerado vago o cargo de Administrador, em caso de renúncia, destituição, morte, incapacidade definitiva comprovada, impedimento ou ausência injustificada por um período superior a 30 (trinta) dias consecutivos.

Cláusula Décima Primeira – Os Administradores, no exercício de seu cargo, deverão envidar todos os esforços para que a Sociedade realize o seu objetivo econômico e cumpra sua função social, tendo deveres e responsabilidades para com os demais sócios quotistas, para com as pessoas que trabalham na Sociedade e para com a comunidade em que ela atua, cujos direitos e interesses devem lealmente respeitar e atender.

Seção VII – Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Destinação dos Lucros

Cláusula Décima Segunda – O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, quando, obedecidas as determinações legais, serão elaboradas pelos Administradores as Demonstrações Financeiras do exercício, com elaboração de inventário, balanço patrimonial e balanço do resultado econômico.

Parágrafo Primeiro – A participação dos Sócios Quotistas, nos lucros e nas perdas, é proporcional à participação dos mesmos no capital social.

Parágrafo Segundo – Os documentos referidos no *caput* serão colocados à disposição dos Sócios Quotistas até 30 (trinta) dias antes da realização da Reunião de Sócios, prevista na Cláusula Sexta, acima.

Parágrafo Terceiro – Os livros da Sociedade serão auditados por auditor independente, que deverá ser designado pelos Sócios Quotistas representando a maioria do Capital Social.

Seção VIII – Da Cessão e Transferência de Quotas

Cláusula Décima Terceira - Qualquer sócio quotista poderá vender, ceder, transferir, onerar as suas quotas ou fração delas, ou constituir direito de garantia, seja por que meio for, sem o consentimento dos demais sócios.

Seção IX – Retirada de Sócio

Cláusula Décima Quarta - O sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá notificar os demais sócios, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, da sua intenção, indicando, se houver, o teor da proposta que tenha recebido de um terceiro, que será por ele identificado.

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

Parágrafo Primeiro – Os demais sócios quotistas terão o prazo de 60 (sessenta) dias para adquirir as quotas nas mesmas condições propostas pelo terceiro, ou autorizar a aquisição das quotas pelo mencionado terceiro.

Parágrafo Segundo – Decorrido o prazo acima estabelecido, sem que tenha havido o exercício da preempção e não havendo proposta de terceiro, serão apurados os haveres do sócio que deseja retirar-se, com base na situação patrimonial da Sociedade, à data da resolução, verificando-se os valores apurados em balanço especialmente levantado para tal fim, que serão pagos em condições a serem ajustadas pelas partes, sem que haja liquidação da Sociedade.

Seção X – Falecimento de Sócio

Cláusula Décima Quinta – O falecimento, impedimento, incapacidade ou insolvência dos sócios, pessoas físicas, não dissolverá a Sociedade. Caso isto ocorra, o(s) sócio(s) remanescente(s) poderá(ão) reconstituir a pluralidade de sócios.

Parágrafo Único – Não serão admitidos como sócios os herdeiros e/ou sucessores de sócios falecidos.

Seção XI – Liquidação e Dissolução

Cláusula Décima Sexta – A Sociedade entrará em liquidação ou dissolver-se-á, de pleno direito, nos casos previstos em lei, ou por decisão dos sócios quotistas que representem 3/4 (três quartos) do capital social.

Parágrafo Primeiro – Compete aos sócios, em reunião e por deliberação da maioria do capital social, estabelecer o modo de liquidação, eleger o liquidante e estabelecer a forma de liquidação.

Parágrafo Segundo – A cessação das atividades da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação poderá ocorrer por decisão dos sócios que representarem 3/4 (três quartos) do capital social.

Cláusula Décima Sétima – Ressalvados os casos previstos em lei, de acordo com o artigo 1085 do novo Código Civil brasileiro (Lei 10.406/2002), se a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-los da Sociedade, mediante alteração do contrato social.

Seção XII – Das Disposições Gerais

Cláusula Décima Oitava – O presente Contrato Social poderá ser modificado, a qualquer momento, por deliberação dos sócios quotistas que representarem 3/4 (três quartos) do

CENTÉSIMA VIGÉSIMA SEGUNDA (122ª) ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO
CONTRATO SOCIAL DA NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

CNPJ/ME 04.104.117/0008-42
NIRE 332.0969386-7

capital social, de acordo com os artigos 1.071 e 1.076 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002).

Cláusula Décima Nona – Os casos omissos, ou qualquer matéria não regulada no presente Contrato Social, serão resolvidos de conformidade com os Artigos 1.052 a 1.195 do Código Civil Brasileiro (Lei 10.406/2002) e, supletivamente, pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei 6.404/1976).”

E, assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato em 2 (duas) vias de igual teor e forma.

Rio de Janeiro/RJ, 10 de janeiro de 2023.

DocuSigned by:

JAEACJW47AEU42B...
Nissan Motor Co. Ltd.
p. Oscar Hernando Romero Orjuela

DocuSigned by:

JAEACJW47AEU42B...
Nissan Overseas Investments, B.V.
p. Oscar Hernando Romero Orjuela

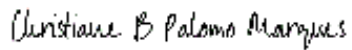
DocuSigned by:

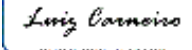
UC8CB8BECCE94F...
Dale Albert Kimball Jr.
Diretor Eleito

DocuSigned by:

JUC335AU14B74UB...
Miguel Alejandro Talonia Salazar
Diretor Eleito

Testemunhas:

Assinatura: 
Nome: Christiane B Palomo Marques
RG: 10565935-3
CPF: 077571067-96

Assinatura: 
Nome: Luiz Carneiro
RG: 41178204-6
CPF: 364.730.448-41

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: BF966F7661814F09A59945E74647193C		Status: Concluído
Assunto: 122ª ACS - Alteração na Administração (Eleição Dale e Miguel)		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 14	Assinaturas: 11	Remetente do envelope:
Certificar páginas: 6	Rubrica: 31	Jurídico Corporativo Nissan
Assinatura guiada: Ativado		Av. Renault, 1300 – Borda do Campo
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		Sao Jose dos Campos, SP 83070-900
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)		Juridico.corporativo@nissan.com.br
		Endereço IP: 200.186.189.35

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Jurídico Corporativo Nissan	Local: DocuSign
11/01/2023 04:38:19	Juridico.corporativo@nissan.com.br	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Christiane B Palomo Marques christiane.palomo@nissan.com.br Coordenadora Jurídica Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div>DocuSigned by: Christiane B Palomo Marques 11/01/2023 05:28:17</div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 200.186.189.35</div>	Enviado: 11/01/2023 05:28:17 Reenviado: 11/01/2023 05:36:41 Reenviado: 11/01/2023 05:36:58 Visualizado: 11/01/2023 05:37:13 Assinado: 11/01/2023 05:38:43

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 11/01/2023 05:37:13
ID: d3b5283a-8b73-4a17-9dce-206d9834feb1

Bianca Brasil Bianca.Brasil@nissan.com.br Gerente Jurídico NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 04.104.117/0001-76 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div>DocuSigned by: Bianca Brasil 11/01/2023 05:38:58</div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 186.212.150.44</div>	Enviado: 11/01/2023 05:38:58 Reenviado: 11/01/2023 05:40:58 Visualizado: 11/01/2023 06:41:21 Assinado: 11/01/2023 06:41:34
---	---	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Luiz Carneiro luiz.carneiro@nissan.com.br Advogado Nissan do Brasil Automóveis Ltda. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div>DocuSigned by: Luiz Carneiro 11/01/2023 06:41:58</div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 177.33.143.27</div>	Enviado: 11/01/2023 06:41:58 Reenviado: 11/01/2023 06:54:16 Reenviado: 11/01/2023 06:54:50 Reenviado: 11/01/2023 07:02:21 Reenviado: 11/01/2023 07:04:50 Visualizado: 11/01/2023 07:37:04 Assinado: 11/01/2023 07:37:34
--	--	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Pedro Costa pedro.costa@nissan.com.br NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 04.104.117/0008-42 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	<div>DocuSigned by: Pedro Costa 11/01/2023 06:53:06</div> <div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado</div> <div>Usando endereço IP: 45.239.105.14</div>	Enviado: 11/01/2023 06:53:06 Reenviado: 11/01/2023 06:54:50 Reenviado: 11/01/2023 07:02:22 Reenviado: 11/01/2023 07:04:50 Reenviado: 11/01/2023 10:27:32 Visualizado: 11/01/2023 10:29:05 Assinado: 11/01/2023 10:29:14
---	--	---

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Dale A Kimball Jr Dale.Kimball@Nissan-Usa.com Diretor NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA 04.104.117/0008-42 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	<div><div>DocuSigned by: Dale A Kimball Jr 12345678901234567890</div><div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 205.144.100.200</div></div>	Enviado: 11/01/2023 10:29:31 Visualizado: 11/01/2023 10:30:42 Assinado: 11/01/2023 10:31:14
Alejandro Talonia alejandro.talonia@nissan.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 31/10/2022 15:00:55 ID: aece4cd9-2ac4-499d-a11e-1598236542f5	<div><div>DocuSigned by: Alejandro Talonia 12345678901234567890</div><div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 201.103.169.51</div></div>	Enviado: 11/01/2023 10:36:02 Reenviado: 11/01/2023 10:36:30 Reenviado: 11/01/2023 10:36:46 Visualizado: 12/01/2023 04:43:52 Assinado: 12/01/2023 04:44:27
Oscar Romero Oscar.Romero@nissan.com.br Finance Director Nissan do Brasil Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 20/10/2022 12:19:26 ID: a69210c3-4b06-4fce-91cc-e8d060f41f0b	<div><div>DocuSigned by: Oscar Romero 12345678901234567890</div><div>Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 45.238.145.5</div></div>	Enviado: 11/01/2023 10:31:39 Reenviado: 12/01/2023 04:44:45 Visualizado: 12/01/2023 04:45:19 Assinado: 12/01/2023 04:47:53
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Bruna Coelho bruna.coelho-EXTERNAL@nissan.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/01/2023 10:31:31
Renata Rodegher renata.rodegher@nissan.com.br Nissan do Brasil Automóveis Ltda. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 11/01/2023 10:35:58 Visualizado: 11/01/2023 12:02:59
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/01/2023 05:28:18
Entrega certificada	Segurança verificada	12/01/2023 04:45:19
Assinatura concluída	Segurança verificada	12/01/2023 04:47:53
Concluído	Segurança verificada	12/01/2023 04:47:53
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

À

NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.

Av. Barão de Tefé, nº 27, Sala 701 – Saúde
Rio de Janeiro - RJ
CEP 20.220-460

Rio de Janeiro/RJ, 18 de novembro de 2022

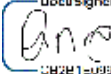
REF.: CARTA DE RENÚNCIA

Prezados Senhores,

Venho por meio desta, apresentar a minha renúncia ao cargo de Administrador da Nissan do Brasil Automóveis Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Barão de Tefé, nº 27, Sala 701, Saúde, CEP 20.220-460, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 04.104.117/0008-42, com seu Contrato Social arquivado perante a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro sob o NIRE 332.0969386-7 (“Sociedade”) para o qual fui eleito na 120ª Alteração do Contrato Social realizada em 31 de março de 2021.

Atenciosamente,

DocuSigned by:



3320969386...

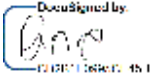
AIRTON COUSSEAU

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: D9BBB887BA7B4979922E07E4ADB3FFFF		Status: Concluído
Assunto: Termo de Renúncia Nissan - Airton Cousseau		
Envelope fonte:		
Documentar páginas: 1	Assinaturas: 1	Remetente do envelope:
Certificar páginas: 5	Rubrica: 0	Jurídico Corporativo Nissan
Assinatura guiada: Ativado		Av. Renault, 1300 – Borda do Campo
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado		Sao Jose dos Campos, SP 83070-900
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)		Juridico.corporativo@nissan.com.br
		Endereço IP: 200.186.189.35

Rastreamento de registros

Status: Original	Portador: Jurídico Corporativo Nissan	Local: DocuSign
11/01/2023 03:53:03	Juridico.corporativo@nissan.com.br	

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Airton Cousseau acousseau@yahoo.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	 Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo Usando endereço IP: 187.90.197.41 Assinado com o uso do celular	Enviado: 11/01/2023 03:56:59 Reenviado: 11/01/2023 04:06:30 Reenviado: 11/01/2023 10:45:43 Visualizado: 11/01/2023 18:54:07 Assinado: 11/01/2023 18:54:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Aceito: 11/01/2023 18:54:07
ID: 0693003a-452d-414c-af15-36f773542896

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
----------------------------------	------------	-------------------------

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
------------------------------	--------	-------------------------

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
-----------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
-----------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
---------------------------------	--------	-------------------------

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Renata Rodegher renata.rodegher@nissan.com.br Nissan do Brasil Automóveis Ltda. Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 11/01/2023 03:56:58 Visualizado: 11/01/2023 04:08:31

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:
Não disponível através da DocuSign

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

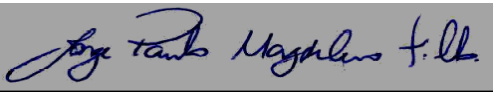
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	11/01/2023 03:56:58
Entrega certificada	Segurança verificada	11/01/2023 18:54:07
Assinatura concluída	Segurança verificada	11/01/2023 18:54:48
Concluído	Segurança verificada	11/01/2023 18:54:48

IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NIRE 33.2.0969386-7, PROTOCOLO 00-2023/041404-4, ARQUIVADO EM 13/01/2023, SOB O NÚMERO (S) 00005262605, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
 054.877.287-80	BRUNO RODRIGUES FURTADO DE MENDONÇA

13 de janeiro de 2023.



Jorge Paulo Magdaleno Filho

Secretário Geral