

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE JUNHO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de junho de 2022, às 16:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **2. PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 92.702.067/0001-96, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Banrisul"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Praça Dr. Maurício Cardoso, n.º 170, sala 301, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.489.613/0001-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita na CPNJ sob n.º 24.836.778/0001-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, ("RSR"). **3. CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone - Presidente; e, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Dispensado a aviso aos acionistas, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Renúncia de membro do Conselho de Administração; b) Eleição de membro do Conselho de Administração; c) Substituição de membro suplente do Conselho Fiscal; e, d) Ratificação dos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. **7. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram as seguintes deliberações: **a) RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Os Acionistas tomaram ciência da renúncia recebida via e-mail em 01/04/2022 (anexa ao presente instrumento), do Sr. **NELSON MARCHESAN JUNIOR** como membro e Presidente do Conselho de Administração, ficando destituído do cargo desde a respectiva data. Em virtude da renúncia ora apresentada, fica eleita como nova Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **FLÁVIA COLOSSI FREY**. **b) APROVADA A ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** **1. FLÁVIA COLOSSI FREY**, brasileira, casada, advogada, carteira de identidade nº 5021014906 - SJS/RS, CPF 390.528.420-00, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 2.277, 902, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, Presidente do Conselho de Administração, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **c) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL** - Aprovada a substituição do Membro Suplente do Conselho Fiscal, Sr. **ERNANDI TOMAZELI PEREIRA MARTINS DE AVILA**, pelo novo substituto e ora Eleito Sr. **AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, empresário e administrador de empresas, nascido no dia 02/07/1990, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS, CEP 90420-010, membro suplente do Conselho Fiscal, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. **d) RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL** - d.1) Aprovado e ratificado os Membros do Conselho de Administração: **1. FLÁVIA COLOSSI FREY**, brasileira, casada, advogada, carteira de identidade nº 5021014906 - SJS/RS, CPF 390.528.420-00, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 2.277, 902, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90119-900, **que atuará como Presidente do Conselho de Administração.** **2. RICARDO RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua. Hilário Ribeiro n.º. 144, apto 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP: 90510-040. **3. DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 955.703.730-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Primeiro de Janeiro, n.º 150, Bloco A, apto 1501, Bairro Três Figueiras, CEP: 90470-320. **4. CLAUDIO MATONE**, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tomaz Gonzaga, n.º 363, Casa 08, Bairro Boa Vista, CEP: 91340-480. **5. ARTUR JOSÉ DE LEMOS JUNIOR**, brasileiro, casado, funcionário público Estadual, inscrito no CPF/MF 824.222.220-72, portador da Carteira de Identidade 1050895455 expedida pelo SJS/RS, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Artur Rocha, n.º 1165, apto 301, Bairro Auxiliadora, CEP: 90450-171. **d.2) Aprovado e ratificado os Membros do Conselho Fiscal:** **1. LUIZ CARLOS CAIO TOMAZELI**, brasileiro, divorciado, empresário, inscrito no CPF/MF 146.737.030-49, residente e domiciliado na Cidade de Gramado, Estado do Rio Grande do Sul, Acesso Big Rock, n.º 265, Bairro Aspen Mountain, CEP: 95670-000. **2. LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 306.831.730-49, residente e domiciliado na rua Botafogo, n.º 1212, apto. 1802, Bairro Menino Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90150-052. **3. MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, inscrito no CPF/MF 295.241.640-00, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, n.º 405, apto. 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP: 91240-001, que atuará como Presidente do Conselho Fiscal. **d.3) Aprovado e ratificado os Membros suplentes do Conselho Fiscal:** **1. AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, CEP 90420-010. **2. CLAISE MULLER RAUBER**, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF/MF 431.793.980-00, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, n.º 1625, apto.1402, Torre 01, CEP: 90610-080. **3. JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrita no CPF/MF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, n.º 755, apto.603, CEP: 91420-540. **e) Os acionistas ratificaram o mandato dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRÔNICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 06 de junho de 2022. **CLAUDIO MATONE** - Presidente da Mesa. **JULIANO MIRAPALHETA SANGOI** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8330819 em 22/06/2022 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 222108771 - 21/06/2022. Autenticação: CC417730619FB2B1E0396E2446C648829F3F4E1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC