

PUBLICIDADE LEGAL

SETAPAR S.A.
 Companhia Fechada CNPJ/MF nº 93.138.204/0001-74 NIRE 43.300.030.482
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Os acionistas minoritários representantes de mais de 37% (trinta e sete por cento) do capital social da Setapar S.A. ("Companhia" ou "Setapar") solicitaram a convocação de Assembleia Geral Extraordinária para deliberar sobre as matérias constantes da ordem do dia abaixo. Em razão do atendimento apenas parcial do pedido feito à Diretoria da Setapar, vêm estes acionistas, na forma do art. 123, parágrafo único, "b" e "c" da Lei nº 6.404/76, convocar os demais Acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da Setapar, a ser realizada na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Estância Velha, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. 1º de Maio, nº 1109, Bairro das Rosas, CEP 93601-640, com início às 9 horas do dia 12 de agosto de 2022, para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

(i) Deliberar sobre a suspensão do exercício dos direitos políticos do acionista Roberto Luz em razão do descumprimento de obrigações legais e estatutárias para com a Companhia e seus demais acionistas, até que as matérias dos itens (ii) e (iii) desta ordem do dia sejam finalmente deliberadas pelos acionistas da Companhia;

(ii) Deliberar sobre a tomada das contas dos administradores, discussão e voto das demonstrações contábeis e do relatório de administração referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;

(iii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e

(iv) Deliberar sobre a propositura de ação de responsabilidade contra os administradores e ex-administradores da Companhia pelos prejuízos causados, nos exercícios de 2020 e 2021.

Os acionistas da Companhia poderão participar da AGE comparecendo ao local da sua realização e declarando seu voto nas matérias a serem deliberadas. De acordo com o disposto no art. 126 da Lei nº 6.404/76, os acionistas deverão comparecer à Assembleia Geral apresentando documento de identidade com foto, podendo também ser representados por procurador constituído há menos de um ano, sendo que a procuração deverá, obrigatoriamente, ter a identificação clara do signatário.

Outras informações sobre a assembleia deverão ser obtidas junto à administração da Companhia.
 Estância Velha, 01 de agosto de 2022.

SETAPAR S.A.
 Carlos Alfredo Leuck
 Diogo Carlos Leuck
 Acionistas Representantes de Mais 37% do Capital Social da Companhia

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 para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

Mérya Participações S.A.
 CNPJ/ME nº 29.226.300/0001-75 – NIRE 43.300.062.872
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12 de maio de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Aos 12 dias do mês de maio de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Mérya Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Riachuelo, nº 1.505, 5º andar, sala "a", Centro Histórico, CEP 90010-271. 2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. **Mesa:** **Presidente:** Michel Neves Sarkis. **Secretário:** Tiago de Cerqueira Souza. 4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (I) a aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (II) a proposta da administração de destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 5. **Deliberações:** As acionistas decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo: (I) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, as quais foram publicadas no Jornal do Comércio na cidade de Porto Alegre, nas edições dos dias 6, 7 e 8 de maio de 2022, na folha 7 da edição digital e na folha 2 da edição impressa; cópia das publicações integra o **Anexo I** desta ata; e (II) aprovar a proposta da administração de destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no sentido de que, tendo a Companhia apresentado lucro líquido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 no montante de R\$5.756.257,00 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e cinquenta e sete reais), aprovar a destinação do montante de (ii.a) R\$287.812,85 (duzentos e oitenta e sete mil, oitocentos e doze reais e oitenta e cinco centavos) à conta da reserva legal, e (ii.b) R\$5.468.444,15 (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) à conta de reserva de retenção de lucros, ficando aqui formalizada a renúncia dos acionistas à distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios. 6. **Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intento para fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumário, foi aprovada e assinada por todos os presentes. 7. **Assinaturas:** **Mesa** – Presidente: Michel Neves Sarkis e Secretário: Tiago de Cerqueira Souza. **Acionistas:** (i) Refuá Participações S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Tiago de Cerqueira Souza); e (ii) Cura – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Tiago de Cerqueira Souza), Porto Alegre/RS, 12 de maio de 2022. (ass.) Michel Neves Sarkis – Presidente; Tiago de Cerqueira Souza – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 8308787 em 01/06/2022. Protocolo 221857109 de 30/05/2022. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

Mérya Participações S.A.

CNPJ/MF nº 29.226.300/0001-75 – NIRE 43.300.062.872

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2021

Data, Hora e Local: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2021, às 12:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Riachuelo, 1.505, 05º andar, sala "a", Centro Histórico, CEP 90.010-271. **Convocação e Presença:** Dispensada em razão da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."), conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **Mesa:** Presidente: Michel Neves Sarkis. Secretário: Marcus Steffen Alexander. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) aprovação das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) o prejuízo da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. **Deliberações:** As Acionistas decidiram, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o quanto segue abaixo: (i) aprovar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; e (ii) a Companhia apresentou prejuízo no exercício social encerrado em 31 de dezembro 2020 e por tal fato não há lucro a ser destinado aos Acionistas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes manifestou intento para fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma sumário, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente: Michel Neves Sarkis. Secretário: Marcus Alexander Steffen. Acionistas: (i) Refuá Participações S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Marcus Alexander Steffen); e (ii) Cura – Centro de Ultrassonografia e Radiologia S.A. (r.p. Michel Neves Sarkis e Marcus Alexander Steffen). Porto Alegre, 15 de abril de 2021. *A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.* (ass.) **Mesa: Michel Neves Sarkis** – Presidente; **Marcus Alexander Steffen** – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 7659701 em 23/04/2021. Protocolo 211248533 de 19/04/2021. 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 para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC