

PUBLICIDADE LEGAL

FORTIZA – HOLDING S.A. CNPJ 24.310.629/0001-04 - NIRE 43 3 0005929 4

Ata da Assembleia Geral Ordinária. I - Hora, Data e Local: 27 de julho de 2022, às 15h00min, de forma online, sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS na Rua Felicíssimo de Azevedo, nº 924, Bairro São João, CEP 90.540-110. **II - Presenças:** Representando a totalidade do capital social votante, os acionistas: Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius, Júlio Fortini de Souza sócio administrador e representante legal da Acionista Sortini- Empreendimentos e Participações - EIRELI, Ana Lúcia Fortini Duvelius sócia administradora e representante legal da Acionista Fortilius-Participações Ltda. **III - Mesa Diretora:** Presidente: Júlio Fortini de Souza, Secretário: Ana Lúcia Fortini Duvelius. **IV - Ordem do dia:** Esta Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar sobre as contas da atual diretoria, sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, destinação dos lucros e distribuição de dividendos. **V - Deliberações Unâneas:** Na sequência, o Secretário realizou a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras apresentadas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. Os administradores prestaram conta, demonstrando os efeitos patrimoniais dos atos praticados no ano de 2021 registrados na escrituração mercantil, com base na qual foram elaboradas as demonstrações contábeis. Foi demonstrado a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2021 de R\$ 26.711.318,72: sendo destinado para reserva legal R\$ 271.478,14, para reserva para Investimento e Capital de Giro R\$ 25.639.840,58 e, distribuídos a títulos de lucros para acionista Fortilius Participações Ltda em 31/12/2021 R\$ 400.000,00 e, distribuído a título de lucros para Sortini Empreendimentos e Participações Eireli em 31/12/2021 R\$ 400.000,00. Logo após foram os referidos documentos postos em votação e aprovados por unanimidade. **VI - Encerramento:** Em razão de não haver mais qualquer outro assunto de interesse social a tratar, foram encerrados os trabalhos. Após a leitura, a presente Ata foi aprovada. **VII - Assinaturas:** Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius. **VIII - Registro:** JUCISRS. Certifico Registro em: 03/08/2022 sob o nº 8379327, protocolo nº 222809168 de 01/08/2022. Empresa: 4330059294 Fortiza - Holding S.A. Assinada Digitalmente por José Tadeu Jacoby - 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