

PUBLICIDADE LEGAL

CALCADOS BEIRA RIO S/A. CNPJ/MF nº 88.379.771/0001-82. NIRE 43300035247. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: 25 de julho de 2022 às 14hs, de forma semipresencial, nos termos do artigo 121, § único da Lei 6.404/76, conforme aditada ("Lei das Sociedades por Ações"), e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, Seção III, inciso I, oportunizada a participação e votação presencial na sede social da Calçados Beira Rio S/A (a "Companhia"), situada na Rodovia RS 239, km 17,5, nº 4.400, bairro São José, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93530-534, e à distância, por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, na forma do edital de convocação. **PUBLICAÇÕES:** O Edital de Convocação foi publicado no Jornal do Comércio, nos dias 15 (página 16), 18 (página 14, capa do 2º caderno) e 19 de julho de 2022 (02 do 2º Caderno), sendo as publicações realizadas no jornal impresso e no sítio eletrônico do Jornal do Comércio, em observância ao disposto na Lei Federal nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme eventualmente alterada, emendada ou substituída ("LSA") e demais regulações aplicáveis. **PRESENCAS:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor Presidente da Companhia, Sr. Roberto Argenta, e o Diretor Administrativo-Financeiro da Companhia, Sr. Clóvis Moacir Gruhlke. **MESA:** Presidente - Sr. Roberto Argenta; e Secretário - Dr. Felipe de Oliveira Steffen. **ORDEM DO DIA:** Deliberar a respeito da seguinte matéria: (i) distribuição extraordinária de dividendos. **LAVRATURA:** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a lavratura desta ata sob a forma sumária, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da Lei Federal nº 6.404, datada de 15 de dezembro de 1976, conforme eventualmente alterada, emendada ou substituída ("LSA"). **INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Estando devidamente representada a totalidade do capital social, foi a Assembleia Geral instalada, procedendo-se à análise e à discussão pelos acionistas do único item da ordem do dia e dos documentos relacionados, seguida da adoção da seguinte deliberação, pela unanimidade dos acionistas e sem ressalvas ou reservas: (i) **Aprovar** a distribuição de dividendos extraordinários no valor de **R\$ 12.000.000,00** (doze milhões de reais), a serem pagos aos acionistas até o encerramento do exercício social de 2022, conforme proposta da administração. Os dividendos ora aprovados são deliberados em caráter extraordinário e pontual, não afetando as premissas para a apuração do dividendo devido aos acionistas ano a ano. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, cópia fiel da qual se encontra lavrada em livro próprio da Companhia, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. **Acionistas:** **ROBERTO ARGENTA, ALEXANDRE GRENDENÉ BARTELLE** p.p. Danilo Knjiznik, **HEITOR VANDERLEI LINDEN** p.p. Marcos Pereira de Souza, **FUNDAÇÃO ANTÔNIO MENEGHETTI** p.p. Lúcio André Müller Lorenzon, Paulo Emílio da Silva Barrios. **Visto:** **Carlos Klein Zanini** OAB/RS 34.424. A presente ata trata-se de cópia fiel da qual se encontra lavrada em livro próprio da Companhia Novo Hamburgo, RS, 25 de julho de 2022. **Roberto Argenta** - Presidente. **Felipe de Oliveira Steffen** - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certífico registro sob o nº 8404910 em 24/08/2022 da Empresa CALCADOS BEIRA RIO S/A, CNPJ 88379771000182 e protocolo 222769041-18/08/2022. Autenticação: D2C539374F0FBCE687B97D4F03576F2C607814. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Autenticação: D2C539374F0FBCE687B97D4F03576F2C607814. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/276.904-1 e o código de segurança 0LaL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 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

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CEEE-D
 Companhia Aberta
 CNPJ n.º 08.467.115/0001-00

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

1. DATA, LOCAL e HORA: Em 28 de abril de 2022, às 16:00h, na sede da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D (“Companhia”), na Avenida Joaquim Porto Villanova, 201, Prédio A1, 7º andar, sala 721, Bairro Jardim Carvalho, Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 91410-400. **2. CONVOCAÇÃO:** Convocação dispensada tendo em vista a presença de todos os Membros deste Conselho, nos termos do art. 13, §1º, do Estatuto Social. **3. PRESENÇA:** Presentes por videoconferência, em conformidade com o artigo 13 §2º do Estatuto Social da Companhia, os seguintes membros do Conselho: Augusto Miranda da Paz Júnior, Leonardo da Silva Lucas Tavares de Lima, Sérgio Túlio dos Santos, David Abdalla Pires Leal e Marco da Camino Ancona Lopez Soligo. **4. MESA:** Presidente: Augusto Miranda da Paz Júnior; Secretária: Nicolle Farias Oliveira. **5. ORDEM DO DIA:** Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o relatório de Responsabilidade Socioambiental da Companhia; e (ii) autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **6. DELIBERAÇÕES:** Foi aberta a sessão, tendo assumido a Presidência da Mesa o Sr. Augusto Miranda da Paz Júnior, que convidou a Sra. Nicolle Farias Oliveira para secretariar os trabalhos. Após o exame e a discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião deliberaram, por unanimidade de votos, o quanto segue: 6.1 Aprovar o Relatório de Responsabilidade Socioambiental Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica – CEEE-D, nos termos do disposto no item 2.4. do Manual de Elaboração do Relatório Anual de Responsabilidade Socioambiental das Empresas de Energia Elétrica, aprovado pela Resolução Normativa nº 605, de 11 de março de 2014, o qual ficará arquivado na sede social da Companhia; e 6.2 Autorizar os diretores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar o quanto aprovado na presente reunião. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Certifico o registro em 09/06/2022 sob o nº8316880, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves, Secretário Geral – JUCISRS.

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