

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