

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS GALÓPOLIS S.A.

CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 NIRE (JUCISRS) 43 3 0001265 4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos quatro (04) dias do mês de julho (07) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às quatorze (14) horas, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas de **MOINHOS GALÓPOLIS S.A.**, sociedade por ações sita na Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis, CEP 95090-050, Caxias do Sul (RS), representando mais de dois terços (2/3) do capital social. Elegeram para presidir a mesa, **Cláudio Luiz Furlan** e para secretariá-lo a contadora da Cia., **Monique Bordin**. Abrindo os trabalhos da Assembleia, o Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa, o Presidente informou que o AVISO de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** no **JORNAL DO COMÉRCIO** ter ocorrido no dia 31.05.2022, às fls. 03 do 2º Caderno, e em mesma data às fls. 07 na mídia digital do Jornal do Comércio de acordo com a URL: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=UhwY7JABrQo%2FBFA%2B0WKAe6EjTeYQueKSF%2BC9uhj2HPGW3BH12mWvzCR%2FvZG8AF>, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme preceitua o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **CONVOCAÇÃO** foram publicados no Jornal do Comércio - 2º Caderno - nos dias 24, 27 e 28 de junho de 2022, às folhas 07, 01 e 01 de junho de 2022, respectivamente, e na mídia digital do Jornal do Comércio nos mesmos dias, às fls 12, 02 e 02, conforme **links**, respectivos, a saber: 1) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=vIO0CCbpM5RgK5cXY7HEQrBl%2FZ3P3HJYBuosyq8YIN4ddSR9j0R%2FzRorBil3LBZ9>; 2) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=D0fS4PexSXir4gT9AfuH3pTATk0vkkpHNcX8ldVOU7z0i2JGnAocKQGBy0E1n>; e 3) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=aJBP3rH1fzLXQjPBpaWTrhxZv4a3P0Jb0ErDFERY6CqXqZpM1fG3s9uVM>. Lida a ordem do dia, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram os acionistas: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - tomar todas as contas da administração relativas ao exercício social, encerrado em **31.12.2021**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras; **II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** - aprovar a destinação do lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 7.994.300,44**, como segue: **R\$ 399.715,02** à Reserva Legal; **R\$ 1.898.646,36** à dividendos pagáveis até 31.12.2022; e o saldo de **R\$ 5.695.939,06** à Reserva de Retenção de Lucros; **III - OUTRAS DESTINAÇÕES** - aprovar a distribuição de dividendos, além dos que acima foram aprovados, no montante de **R\$ 180.353,64**, que será debitado à conta da Reserva de Lucros Retidos, e pagos até o final deste exercício social; **IV - ADMINISTRAÇÃO** - confirmar os atuais membros da Diretoria por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais perceberão uma remuneração mensal/global até o limite de **R\$ 10.000,00**, sendo que o rateio será realizado entre eles, em reunião regular da Diretoria; **V - ENCERRAMENTO** - nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes a saber: **Cláudio Luiz Furlan; Diniz Furlan; Thiago João Furlan; Sadi Boz; Digeclan Participações Ltda.**, representada por seu Diretor: Cláudio Luiz Furlan; **TDN Empreendimentos e Participações S.A.**, neste ato representada por seu Diretor: Thiago João Furlan; e **Bozpart Participações Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor: Sadi Boz. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio, Caxias do Sul (RS), 04 de julho de 2022. **Cláudio Luiz Furlan**-Presidente; **Monique Bordin**-Secretária. **Visto advocatício:** Vera Maria Bôa Nova Andrade-OAB/RS 10.875. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8379335 em 03/08/2022 da Empresa MOINHOS GALÓPOLIS S/A, CNPJ 88614557000163 e protocolo 222496517 - 01/08/2022. Autenticação: 86AC74D13BB2E17F65B4539B4AD5776C304394F6. 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