

PUBLICIDADE LEGAL

Todeschini S/A Indústria e Comércio CNPJ 87.547.170/0001-79 NIRE: 43300001431

Ata de Assembleia Geral Extraordinária - ATA nº 137. I - Dia, Hora e Local: Realizada em 23 de agosto de 2022, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede social, na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834. **II - Mesa Diretora:** Presidente da Assembleia: João Farina Neto, Secretário da Assembleia: Jaime Luiz Prux Junior. **III - Presenças:** Presentes acionistas representando 87,35% (oitenta e sete virgula trinta e cinco por cento) do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. **IV - Convocação:** Editais publicados no Jornal do Comércio nas edições impressa e digital dos dias 10, 11 e 12 de agosto de 2022. **V - Ordem do Dia:** a) Homologar o aumento do capital social de R\$ 586.068.409,00 para R\$ 636.810.886,00, por subscrição particular, conforme aprovado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária (A.G.O.E.) realizada em 18 de abril de 2022; b) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social, em consequência da homologação do aumento do capital social; **VI - Exposição de motivos sobre o aumento de capital:** a) O aumento de capital foi deliberado na A.G.O.E. realizada em 18 de abril de 2022, mediante subscrição particular 344.530.669 (trezentos e quarenta e quatro milhões, quinhentos e trinta mil, seiscentos e sessenta e nove) ações, sendo 262.369.361 ações ordinárias nominativas e 82.161.308 ações preferenciais, sem valor nominal sendo preço de emissão de cada ação, determinado pelo valor patrimonial da sociedade em 31 de dezembro de 2021, no valor de R\$ 147,28 (cento e quarenta e sete reais e vinte oito centavos) ao lote mil ações; b) A ata de A.G.O.E. que deliberou o aumento de capital foi publicada no Jornal do Comércio e também no site eletrônico do mesmo jornal (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) segundo caderno digital nas edições do dia 09 de maio de 2022; e, c) Encerrado o prazo relativo ao direito de preferência e o destinado à subscrição de sobras, foi o aumento totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, no ato da subscrição, assegurado o direito de preferência de 30 (trinta) dias contados da data de publicação da ata da assembleia nº 136 que autorizou o aumento do capital da companhia, conforme os correspondentes boletins de subscrição, os quais foram devidamente rubricados pela mesa e permanecerão arquivados na companhia e de acordo com a relação de subscrição anexa, está devidamente assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Assembleia. **VII - Deliberações:** Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as seguintes deliberações: a) Homologado o aumento do capital social de R\$ 586.068.409,00 (quinhentos e oitenta e seis milhões, sessenta e oito mil, quatrocentos e nove reais) para R\$ 636.810.886,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais); b) Aprovada a nova redação do artigo 5º do Estatuto Social, a qual passa a ser a seguinte: "Art. 5º - O capital social é de R\$ 636.810.886,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais); divididos em 6.953.903,735 (seis bilhões, novecentos e cinquenta e três milhões, novecentos e três mil e setecentos e trinta e cinco) ações, sendo 5.295.584.529 (cinco bilhões, duzentos e noventa e cinco milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e vinte nove) ações ordinárias e 1.658.319.206 (um bilhão, seiscentos e cinquenta e oito milhões, trezentos e dezenove mil, duzentos e seis) ações preferenciais, todas sem valor nominal"; c) Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma de extrato, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º da Lei nº 6.404/76. **VIII - Encerramento:** Colocada a palavra à disposição, como ninguém quisesse fazer uso, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Bento Gonçalves, 23 de agosto de 2022. JOÃO FARINA NETO - Presidente da Assembleia; JAIME LUIZ PRUX JUNIOR, Secretário da Assembleia; Acionistas: Ricardo Farina por Jolo S/A Participações Societárias, Antônio Pitt Neto por Apla Administração e Participações Ltda, João Farina Neto, Paulo Farina, Virginia Farina, Ricardo Farina, Antonio Pitt Neto; **IX - Declaração de Autenticidade:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de Todeschini S.A. - Indústria e Comércio, assinada pelos acionistas presentes. Bento Gonçalves, 23 de agosto de 2022. Presidente da Assembleia: João Farina Neto, Secretário da Assembleia: Jaime Luiz Prux Junior. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul: Certifico registro sob o nº 8426759 em 13/09/2022 da Empresa TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO, CNPJ 87547170000179 e protocolo 222991640 - 30/08/2022. Autenticação: 9D5D9194BB0D7747785467B040B98F92E5C89B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play**

DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!