

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2022

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de AGOSTO de 2022, às 14:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **2. PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, com sede na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 92.702.067/0001-96, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Banrisul"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, sociedade limitada, com sede na Praça Dr. Mauricio Cardoso, n.º 170, sala 301, Bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.489.613/0001-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, sociedade limitada, com sede na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita na CPNJ sob n.º 24.836.778/0001-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, ("RSR"). **3. CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone - Presidente; e, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Dispensado a aviso aos acionistas, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Alteração de Presidente do Conselho de Administração; b) Renúncia de membro do Conselho Fiscal; c) Eleição de novo membro do Conselho Fiscal; e, d) Ratificação dos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. **7. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram as seguintes deliberações: a) **ALTERAÇÃO DE PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Os acionistas aprovaram a alteração do cargo de Presidente do Conselho de Administração, antes exercido pela Conselheira, Sra. **FLÁVIA COLOSSI FREY**, para o Conselheiro, Sr. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**. b) **RENÚNCIA DE MEMBRO DO CONSELHO FISCAL** - Os Acionistas tomaram ciência da renúncia via carta, recebida em 27/07/2022, (anexa ao presente instrumento), do Sr. **LUIZ CARLOS CAIO TOMAZELI** como membro do Conselho Fiscal, ficando destituído do cargo desde 01 de agosto de 2022. Em virtude da renúncia ora apresentada, fica eleita como nova membro do Conselho Fiscal, a Sra. **MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**. c) **APROVADA A ELEIÇÃO DE MEMBRO PARA O CONSELHO FISCAL:** **1. MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade n.º 7032647203 - SJS/DI RS, CPF 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 3.200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-283. Membro do Conselho Fiscal, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. d) **RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL - d.1) Aprovado e ratificado os Membros do Conselho de Administração:** **1. FLÁVIA COLOSSI FREY**, brasileira, casada, advogada, carteira de identidade n.º 5021014906 - SJS/RS, CPF 390.528.420-00, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 2.277, 902, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90119-900. **2. RICARDO RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Hilário Ribeiro n.º 144, apto 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP: 90510-040. **3. DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 955.703.730-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Primeiro de Janeiro, n.º 150, Bloco A, apto 1501, Bairro Três Figueiras, CEP: 90470-320. **4. CLAUDIO MATONE**, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tomaz Gonzaga, n.º 363, Casa 08, Bairro Boa Vista, CEP: 91340-480. **5. ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, funcionário público Estadual, inscrito no CPF/MF 824.222.220-72, portador da Carteira de Identidade 1050895455 expedida pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Artur Rocha, n.º 1165, apto 301, Bairro Auxiliadora, CEP: 90450-171, que atuará como Presidente do Conselho de Administração. **d.2) Aprovado e ratificado os Membros do Conselho Fiscal:** **1. MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade n.º 7032647203 - SJS/DI RS, CPF 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 3.200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-283. **2. LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 306.831.730-49, residente e domiciliado na rua Botafogo, n.º 1212, apto. 1802, Bairro Menino Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90150-052. **3. MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, contador, inscrito no CPF/MF 295.241.640-00, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, n.º 405, apto. 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP: 91240-001, que atuará como Presidente do Conselho Fiscal. **d.3) Aprovado e ratificado os Membros suplentes do Conselho Fiscal:** **1. AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, CEP 90420-010. **2. CLAISE MULLER RAUBER**, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF/MF 431.793.980-00, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, n.º 1625, apto. 1402, Torre 01, CEP: 90610-080. **3. JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrita no CPF/MF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, n.º 755, apto. 603, CEP: 91420-540. e) Os acionistas ratificaram o mandato dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal que vigorará até a **Assembleia Geral Ordinária de 2023**. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRÔNICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 11 de agosto de 2022. **CLAUDIO MATONE** - Presidente da Mesa, **JULIANO MIRAPALHETA SANGOI** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**. Certificado registro sob o n.º 8431762 em 16/09/2022 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 222999586 - 02/09/2022. Autenticação: A2D58241E3AEDF89EFC51107A48117FD6D1B089. 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC