

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 05 DE SETEMBRO DE 2022
 1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de setembro de 2022, às 18:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: i. **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, com sede na rua Capitão Montanha, n.º 177, Centro, Porto Alegre, RS, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("Barrisul"); ii. **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 15.489.613/0001-01, ("AMCM"), neste ato representada na forma de seu Contrato Social; e iii. **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade limitada, com sede na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, sala 503, Porto Alegre, RS, inscrita no CPNJ 24.836.778/0001-01, neste ato representada na forma de seu Contrato Social. **2. CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone – Presidente da Mesa; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi – Secretário. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2022. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão relacionada a matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários de 80% (oitenta por cento) à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2022, ajustado na forma legal, no valor de R\$ 8.589.998,15 (oito milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e quinze centavos), que serão pagos aos acionistas imediatamente após assinatura do presente instrumento pelos Acionistas, conforme proposta do Conselho de Administração de 26/08/2022 e parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 26/08/2022, com a seguinte redação: **Parecer do Conselho Fiscal:** "Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Bem Promotora de Vendas e Serviços S/A e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, item III, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, e suas posteriores alterações, e as disposições correlatas do Estatuto Social, vimos por intermédio deste parecer opinar sobre a proposta da Administração de 26/08/2022, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas, relativa a distribuição de Dividendos Intermediários de 80% (oitenta por cento) do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2022, ajustado na forma legal. Dessa forma, com base em nossas análises, o Conselho Fiscal opinou, por unanimidade, que a proposta da Administração está de acordo com a legislação vigente, com o que prevê o Acordo de Acionistas e o Estatuto Social da Companhia, sendo condizente com a situação financeira da empresa nesta data, merecendo assim a aprovação dos acionistas." **6. 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 social da Companhia. **7. ASSINATURAS ELETRÔNICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário, Acionistas: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A., AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA e RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 05 de setembro de 2022. **Cláudio Matone** - Presidente de Mesa - assinado eletronicamente, **Juliano Mirapalheta Sangoi** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8429238 em 15/09/2022 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 223087041 - 08/09/2022. Autenticação: 1F2E5FBFBABE238C12B2CAA753D297A1E7A8CADD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!