

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA SUL S. A.
 Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 93.514.180/0001-00 – NIRE 43300042561

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 23 de agosto de 2022, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da Companhia sita na Rua Garibaldi, nº 308, Bairro Centro, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. **2. PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: o Sr. **Joselito Gusso**; e, Secretário: o Sr. **Ildo Paludo**. **4. PUBLICAÇÕES:** Edital de Convocação ficou dispensado tendo em vista a confirmação e presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do Art. 124, § 4º da Lei 6404/76. **5. ORDEM DO DIA:** Alteração do endereço da sociedade, antes sito na Rua Garibaldi, nº 308, Bairro Centro, para a Avenida Raul Giacomoni, nº 2.320, Bairro Desvio Machado, CEP 95185-000, ambos em Carlos Barbosa, RS. **6. DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou a alteração do endereço da sociedade, passando o art. 2º do Estatuto Social ter a seguinte nova redação: **Artigo 2º – A Sociedade tem sua sede social e foro jurídico na cidade de Carlos Barbosa, RS, na Avenida Raul Giacomoni, nº 2.320, Bairro Desvio Machado, CEP 95185-000. Parágrafo Primeiro:** Por ato da Diretoria Executiva, obtida prévia autorização do Conselho de Administração, a Sociedade poderá abrir, manter e fechar filiais, fábricas, agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, destacando, se for o caso, o capital necessário. **Parágrafo Segundo:** A sociedade possui as seguintes filiais: **Filial 1 –** Inscrita no CNPJ/ME sob o nº 93.514.180/0002-91 e NIRE 43900689744, estabelecida na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Mariland, nº 777, 11º andar, sala 1101, Edif. Trend 24, Bairro Auxiliadora, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-191, com o objeto social de assessoramento aos representantes comerciais e demais intermediários de vendas da Companhia (assessoria em marketing – CNAE 7319-0/04) e sem capital destacado; **Filial 2 –** Inscrita no CNPJ/ME sob o nº 93.514.180/0003-72 e NIRE 41900734268, estabelecida na cidade de Curitiba, PR, na Rua Padre Anchieta, 1923, 16º andar, Bairro Bigorriho, CEP 80730-000, com o objeto social de assessoramento aos representantes comerciais e demais intermediários de vendas da Companhia (assessoria em marketing – CNAE 7319-0/04) e sem capital destacado; e, **Filial 3 –** Inscrita no CNPJ/ME sob o nº 93.514.180/0004-53 e NIRE 43902101515, estabelecida no município de Encruzilhada do Sul, RS, na localidade denominada Dom Marcos, Floresta Tramontina I, Primeiro Subdistrito, Caixa Postal, 80, CEP 96610-000, com o objeto social de elaboração e execução de projetos agropecuários e florestais (florestamentos e reflorestamentos) em áreas próprias ou de terceiros, o comércio interno e a exportação de sua produção (CNAE 0210-1/07) e sem capital destacado. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Carlos Barbosa, RS, 23 de agosto de 2022. (Ass.) Joselito Gusso – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; p/BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso; p/Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda., Renato Tramontina. **8. AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 23 de agosto de 2022. Eduardo Scomazzon – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 8417518, em 05/09/2022, da Empresa TRAMONTINA SUL S.A., CNPJ 93.514.180/0001-00 e Protocolo 222939141, de 25/08/2022. José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!