

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MADEIRAS S. A.
Encruzilhada do Sul – RS – CNPJ nº 93682854/0001-86 – NIRE: 43300042588

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, hora e local: Em 15 de julho de 2022, às 10h00min (dez horas), na sede social da Companhia, na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RST 471, Km 233 em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000. **2. Participantes:** Compareceram Acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Joselito Gusso**; Secretário: Sr. **Ildo Paludo**. **4. Publicações Legais:** O **Edital de Convocação aos Acionistas** foi publicado no Jornal do Comércio Impresso (JC-I) e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828/2019 – <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) nos dias **05, 06 e 07/07/2022**, sendo no JC-I dia 05, pág.1; dia 06, pág. 4, ambos do 2º caderno e dia 07, pág.1, cad. publicidade legal; e, no JC-D, todos os dias na pág. 1 no caderno publicidade legal. **5. Ordem do dia:** Realização do aumento do capital social do valor mínimo de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), nos termos aprovados pela AGO/E de 28/04/2022, vez que decorrido o prazo decadencial do exercício de preferência dos acionistas previsto no Art. 171, Parág. 4º, da Lei 6404/76. **6. Deliberações:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: 1) Um novo aumento do capital social, no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e integralizado pelos acionistas constantes no Boletim de Subscrição abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento, serão emitidas novas 8.000.000 (oito milhões) de ações ordinárias, nominativas, ao valor nominal de R\$ 1,00 cada uma e ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, registrando-se que o preço de emissão dessas ações foi fixado tendo em vista a perspectiva de rentabilidade e o valor do patrimônio líquido desta Companhia. Verificou-se que, decorrido o prazo previsto no Artigo 171, Parág. 4º da Lei 6404/76, alguns acionistas deixaram de exercer seu direito de preferência nesta subscrição em favor dos demais acionistas. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do capital que foi subscrito e integralizado unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO (Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 15 de julho de 2022)** 1) Nome e identificação do subscritor. – 2) Quantidade de Ações Subscritas (todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 e ao preço de emissão de R\$ 1,00, cada uma). – 3) Valor Total da Subscrição – R\$. – 4) Valor integralizado no ato, mediante aproveitamento de créditos contábeis – R\$. – 5) Valor a ser integralizado em moeda corrente nacional, no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias desta data – R\$. **6) Assinatura do acionista subscritor. (I) 1) CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.541/0001-70, registrada na JucisRS sob o nº 43205284359, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Ildo Paludo. – 2) **3.587.600,00** – 3) **3.587.600,00** – 4) **2.690.700,00** – 5) **896.900,00.** (II) **1) BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.558/0001-28, registrada na JucisRS sob o nº 43205283701, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Joselito Gusso. – 2) **4.412.400,00** – 3) **4.412.400,00** – 4) **3.309.300,00** – 5) **1.103.100,00.** **TOTAL: 2) 8.000.000,00** – 3) **8.000.000,00** – 4) **6.000.000,00** – 5) **2.000.000,00.** Encruzilhada do Sul, RS, em 15 de julho de 2022. Roberto Luiz Aimi – Diretor. Márcio S. Braga – Diretor. 2) Em função deste aumento, o Artigo 6º do Estatuto Social passa ter a seguinte redação: **"Artigo 6º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$ 97.003.700,00 (noventa e sete milhões, três mil e setecentas reais) dividido em 97.003.700 (noventa e sete milhões, três mil e setecentas) ações Ordinárias Nominativas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Único – Do montante do capital subscrito, a importância de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), será integralizada em moeda corrente nacional em até 180 dias a contar desta data.** **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no Livro Próprio que é assinada por todos os presentes. Encruzilhada do Sul, RS, em 15 de julho de 2022. (Ass.) Joselito Gusso – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda. – Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda. – Joselito Gusso. **8. Autenticação:** A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Joselito Gusso – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro nº 8374578, em 29/07/2022, de TRAMONTINA MADEIRAS S.A., CNPJ 93.682.854/0001-86 e Protocolo 222496452, de 27/07/2022. José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.**

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias

Versão para folhear

Notificações das notícias mais importantes

