

# PUBLICIDADE LEGAL

REFRISA S.A. - CNPJ nº 57.871.469/0001-13  
NIRE 43.3.00052206  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
Ficam convocados os Acionistas da REFRISA S.A. para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada presencialmente, no dia **06 de dezembro de 2022**, às **14h30min**, na sede social da Companhia, localizada em Sapucaia do Sul, RS, na Avenida Luiz Pasteur, nº 1.020, CEP 93.212-360, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Examinar, discutir e votar a proposta de aumento do capital social da Companhia, por subscrição particular, no valor de até R\$ 15.000.000,00, mediante a emissão de até 300.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço unitário de R\$ 0,05, a serem integralizadas no ato da subscrição, em moeda corrente nacional e/ou crédito junto à Companhia; e (b) Fixar o prazo para que os acionistas exerçam seu direito de preferência na subscrição das ações emitidas. Sapucaia do Sul, RS, 21 de novembro de 2022. Luiz Alcemar Baumart - Diretor

## 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

# PUBLICIDADE LEGAL

## CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 21 DE OUTUBRO DE 2022

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 21 de outubro de 2022, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS. **2. PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretário: Roberto Penna Chaves Neto. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(i)** a distribuição de dividendos intermediários da Companhia do exercício social de 2022; e **(ii)** o destaque e pagamento de juros sobre o capital próprio. **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, conforme previsto no Artigo 16, alínea "n" do Estatuto Social da Companhia, deliberaram: **(i)** "ad referendum" da Assembleia Geral Ordinária que analisará as contas do exercício de 2022, aprovar a distribuição de dividendos intermediários no valor de R\$25.698.336,23 (vinte e cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e trinta e seis reais e vinte e três centavos), correspondentes a R\$ 21,6232927360 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, à conta de parte dos lucros apurados entre 01/01/2022 e 30/09/2022; e **(ii)** o destaque de juros sobre capital próprio calculado sobre o patrimônio líquido de 31 de dezembro de 2021 (deduzido ou acrescido, *pro rata die* de eventuais movimentações ocorridas até setembro de 2022, exceto quanto ao resultado do próprio exercício) no valor bruto de R\$ 59.178.427,96 (cinquenta e nove milhões, cento e setenta e oito mil, quatrocentos e vinte e sete reais e noventa e seis centavos), correspondentes a R\$ 49,794370343 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias, sendo que, após dedução de imposto de renda retido na fonte ("IRRF") de 15%, nos termos do §2º do artigo 9º da Lei 9.249/1995, o valor líquido será de R\$ 50.301.663,77 (cinquenta milhões, trezentos e um mil, seiscentos e sessenta e três reais e setenta e sete centavos), correspondentes a R\$ 42,3252147949 por lote de 1.000 (mil) ações ordinárias. Os dividendos intermediários e os juros sobre o capital próprio serão pagos até 28 de outubro de 2022, com base na composição acionária desta data, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 21 de outubro de 2022. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Roberto Penna Chaves Neto, Secretário. **Conselheiros:** (1) Eduardo Siqueira Moraes Camargo; (2) Pedro Paulo Archer Sutter; e (3) Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa, Roberto Penna Chaves Neto - Secretário.* JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 8491012 em 10/11/2022 da Empresa: CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A., CNPJ 32161500000100 e Protocolo 223720739 - 03/11/2022. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC