

PUBLICIDADE LEGAL

FORJASUL CANOAS S. A. IND. METALÚRGICA CANOAS - RS - CNPJ nº 88.313.853/0001-24 - NIRE: 43300003621

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06/10/2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 6 (seis) dias do mês de outubro de 2022, às 14 horas, na sede social da Companhia, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, à Rua Tupi, nº 200, CEP 92410-310.

PUBLICAÇÕES: Edital de convocação publicado no Jornal do Comércio (JC) nos dias 27, 28 e 29 de setembro de 2022, sendo no JC - edição impressa, nas páginas 15, 14 e 15 do 2º Caderno, e no JC - edição digital todas na pág. 1 Caderno de Publicidade Legal (<https://d.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>), respectivamente.

PRESEÇA: Constatada a presença de acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto da Companhia.

MESA: Por deliberação da maioria dos acionistas presentes foi escolhido, para presidente da mesa, a Sr^{te}. Neusa Inês Manfroi Dias; e para secretário, o Sr. Gérson Finkler Dias.

ORDEM DO DIA: (item único) Definição e aprovação da antecipação de valores dos dividendos relativos ao lucro líquido do exercício social de 2022.

INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES: Verificada a presença de mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Companhia, foi devidamente instalada a Assembleia. A seguir, passou-se à análise da ordem do dia, tendo sido (a) recebida e autenticada pela Mesa, nos termos do art. 130, § 1º, da Lei das S.A.: (i) a declaração de voto proferida pelos acionistas Gilberto Eugênio Manfroi, Norberto Luis Manfroi, Ampar Empreendimentos e Participações Ltda. e N3Par Ltda., a qual permanecerá arquivada na sede da Companhia; e (b) adotadas as seguintes deliberações: 1. Os acionistas AMPAR Empreendimentos e Participações Ltda., N3PAR Ltda., Gilberto Eugênio Manfroi e Norberto Luis Manfroi, representando 33,072053% do capital social da Forjasul Canoas S.A., votam, nos termos de sua Declaração de Voto, em se absterem de votar a proposição do item único da ordem do dia. 2. A acionista controladora Manpar - Empreendimentos e Participações Ltda. e os acionistas Neusa Inês Manfroi Dias, Gérson Finkler Dias e Roberto João Manfroi representando, em conjunto, 66,59% do capital social da Forjasul Canoas S.A., votam pela rejeição da proposição do item único da ordem do dia, deliberando contrariamente à distribuição antecipada de dividendos nesta oportunidade, sem prejuízo de nova análise da matéria em oportunidade futura. 3. Pela maioria, portanto, nos termos acima, restou rejeitada a proposição do item único da ordem do dia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Canoas/RS, 6 de outubro de 2022.

PRESEÇAS E ASSINATURAS: Neusa Inês Manfroi Dias - Presidente; Gérson Finkler Dias - Secretário; Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., por Gilberto Eugênio Manfroi; Gilberto Eugênio Manfroi; N3Par Ltda., por Norberto Luis Manfroi pp. Gilberto Eugênio Manfroi; Norberto Luis Manfroi pp. Gilberto Eugênio Manfroi; Manpar - Empreendimentos e Participações Ltda. por Neusa Inês Manfroi Dias; e Roberto João Manfroi.

AUTENTICAÇÃO: A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Canoas/RS, 06 de outubro de 2022. Neusa Inês Manfroi Dias - *Presidente*. Gérson Finkler Dias - *Secretário*.

JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8465281, em 18/10/2022, da Empresa FORJASUL CANOAS S/A INDUSTRIA METALÚRGICA, CNPJ 88.313.853/0001-24 e Protocolo 223451452, de 11/10/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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