

PUBLICIDADE LEGAL

CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos S.A.

CNPJ/ME nº 03.505.185/0001-84 - NIRE 43.300.068.498

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2022

1. **Data, Hora e Local.** Em 14 de dezembro de 2022, às 15:30, na sede social da CRVR – Riograndense Valorização de Resíduos S.A., localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR 290 KM 181, s/n, parte, Coreia, CEP 96755-000 ("Companhia"). 2. **Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. **Mesa.** Presidente: Leomyr de Castro Gironde; e Secretário: Rafael Hollweg Salamoni. 4. **Ordem do Dia.** (i) a celebração de contrato com parte relacionada; (ii) a destinação dos dividendos mínimos obrigatórios a serem apurados em relação ao exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2022 ("Dividendos 2022"); (iii) o aumento do capital social da Companhia; e (iv) a consolidação do estatuto social da Companhia. 5. **Deliberações.** A acionista da Companhia decidiu, sem ressalvas e/ou restrições: 5.1. Aprovar a celebração de contrato de mútuo entre a Biotérmica Energia S.A., na qualidade de mutuante, e a Companhia, na qualidade de mutuária, no valor total de R\$5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com remuneração pela taxa CDI + 3,5% ao ano, prazo de 06 (seis) meses, a ser quitado com os recursos provenientes da 1ª (primeira) emissão de debêntures da Companhia. 5.2. Pela destinação dos Dividendos 2022 à reserva de lucros. 5.3. Aumentar o capital social em R\$27.219.657,50 (vinte e sete milhões, duzentos e dezoito mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos), com a criação de 27.209.748 (vinte e sete milhões, duzentos e nove mil, duzentos e quarenta e oito) ações, desprezando-se os centavos, passando o capital social de R\$54.904.080,00 (cinquenta e quatro milhões novecentos e quatro mil e oitenta reais) para R\$82.123.737,00 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais), desprezando-se os centavos, dividido em 82.123.737 (oitenta e duas milhões, cento e vinte e três mil, setecentas e trinta e sete) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) todas subscritas e integralizadas pela Riograndense Participações S.A. ("Riopar") nesta data, sendo (a) 17.038.092,11 (dezesete milhões, trinta e oito mil, noventa e dois reais e onze centavos), mediante a compensação de créditos decorrentes do "Contrato de Assunção de Dívidas" celebrado entre a Companhia e a Riopar em 29 de novembro de 2022; e (b) R\$10.181.565,39 (dez milhões cento e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos), mediante a compensação de créditos decorrentes de dividendos declarados pela Companhia em benefício da Riopar e não pagos até a presente data, de forma que a Cláusula 5ª do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "Cláusula 5ª – O capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$82.123.737,00 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais), dividido em 82.123.737 (oitenta e duas milhões, cento e vinte e três mil, setecentas e trinta e sete) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada (...)". 5.4. Consolidar o estatuto social da Companhia, nos termos do Anexo I da presente ata. 6. **Encerramento.** Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão/RS, 14 de dezembro de 2022. **Mesa: Leomyr de Castro Gironde** - Presidente; **Rafael Hollweg Salamoni** - Secretário. **Acionista presente: RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A.** Por Leomyr de Castro Gironde e Rafael Hollweg Salamoni. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8690576 em 25/01/2023 e protocolo 224518844 - 09/01/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO
Google play

DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!