

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 06 de fevereiro de 2023, às 14:00 horas, reunião realizada por videoconferência.

2. PRESEÇA: A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, com sede em de Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Cabral, n.º 116, sala 117, Bairro Rio Branco, CEP 90.420-120, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("RSR").

3. CONVOCAÇÃO: Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Claudio Matone - Presidente; e, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário.

5. PUBLICAÇÕES: Dispensado a aviso aos acionistas, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76 e posteriores alterações.

6. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a) Substituição de membro do Conselho de Administração; e, b) Ratificação dos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

7. DELIBERAÇÕES: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram as seguintes deliberações: a) **SUBSTITUIÇÃO DE MEMBRO DO CONSELHO ADMINISTRAÇÃO** - Aprovada a substituição do Membro do Conselho de Administração, Sra. **FLÁVIA COLOSSI FREY**, pela nova substituta e ora eleita Sra. **PRICILLA MARIA SANTANA**, brasileira, solteira, servidora pública, inscrita no CPF 584.264.691-91, RG 1342373-SSP/DF, residente e domiciliada na em Brasília-DF, Quadra SQS, n.º 116, Bloco C, apto 305, CEP: 70386-030, membro do Conselho de Administração, com mandato que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2023. b) **RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL** - b.1) **Aprovado e ratificado os Membros do Conselho de Administração:** 1. **ARTUR JOSE DE LEMOS JUNIOR**, brasileiro, casado, funcionário público Estadual, inscrito no CPF/MF 824.222.220-72, portador da Carteira de Identidade 1050895455 expedida pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Artur Rocha, n.º 1165, apto 301, Bairro Auxiliadora, CEP: 90450-171, que atuará como **Presidente do Conselho de Administração**. 2. **PRICILLA MARIA SANTANA**, brasileira, solteira, servidora pública, inscrita no CPF 584.264.691-91, RG 1342373-SSP/DF, residente e domiciliada na em Brasília-DF, Quadra SQS, n.º 116, Bloco C, apto 305, CEP: 70386-030. 3. **CLAUDIO MATONE**, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tomaz Gonzaga, n.º 363, Casa 08, Bairro Boa Vista, CEP: 91340-480. 4. **RICARDO RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua. Hilário Ribeiro n.º. 144, apto 201, Bairro Moínhos de Vento, CEP: 90510-040. 5. **DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 955.703.730-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Primeiro de Janeiro, n.º 150, Bloco A, apto 1501, Bairro Três Figueiras, CEP: 90470-320. b.2) **Aprovado e ratificado os Membros do Conselho Fiscal:** 1. **MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade nº 7032647203 - SJS/DI RS, CPF 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, nº 3.200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-283. 2. **LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 306.831.730-49, residente e domiciliado na rua Botafogo, nº 1212, apto. 1802, Bairro Menino Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP: 90150-052. 3. **MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, inscrito no CPF/MF 295.241.640-00, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, n.º 405, apto. 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP: 91240-001, que atuará como Presidente do Conselho Fiscal. b.3) **Aprovado e ratificado os Membros suplentes do Conselho Fiscal:** 1. **AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, CEP 90420-010. 2. **CLAISE MULLER RAUBER**, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF/MF 431.793.980-00, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, nº 1625, apto.1402, Torre 01, CEP: 90610-080. 3. **JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrita no CPF/MF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, nº 755, apto.603, CEP: 91420-540. c) Os acionistas ratificaram o mandato dos membros dos Conselhos de Administração e do Conselho Fiscal que vigorará até a **Assembleia Geral Ordinária de 2023**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia.

ASSINATURAS ELETRONICAS: Sr. Claudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário.

DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 06 de fevereiro de 2023. **CLAUDIO MATONE** - Presidente da Mesa, **JULIANO MIRAPALHETA SANGOI** - Secretário. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**. Certifico registro sob o nº 8774091 em 03/03/2023 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 230476562 - 13/02/2023. Autenticação: CEAT521926E89A2212810E559B0621D384E3D2B. 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
- ✉ comercial@jornaldocomercio.com.br
- ☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338
- ☎ (51) 99649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC