

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.
 CNPJ/MF 88.301.155/0001-09 NIRE (JucisRS) 43 3 0000326 4
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos dois (2) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às onze (11) horas, na sede social de **MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.**, sociedade por ações, sita em Porto Alegre (RS), na Rua Cel. Bordini, 1.010, sala 3, Bairro Auxiliadora, CEP 90.440-003, CNPJ/MF 88.301.155/0001-09, NIRE (JucisRS) 43 3 0000326 4, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a totalidade das acionistas afim de deliberarem sobre as matérias da ordem do dia já de conhecimento de todos. Dando início aos trabalhos, elegeram para presidir a mesa da Assembleia: *Antonio Celso Bermejo* e para secretária *Márcia Regina Crisosto*. Verificada a ordem do dia, passaram as acionistas a deliberar sobre:

I - ADMINISTRAÇÃO - Acatarem a exoneração do Diretor Vice-Presidente, *HELICIO GASPARINI*, com efeitos a partir da presente data, outorgando a mais ampla, plena, geral, irrevogável e irreatável quitação com relação a todo o período em que o Diretor exerceu a administração da Companhia, nada mais podendo dele reclamar a qualquer tempo a esse respeito. Aprovaram os assembleiários, em ato sequente, manter o cargo vago de Diretor Vice-Presidente e ratificar o cargo vago de Diretor Comercial.

II - DAS FILIAIS - Aprovaram a *transferência* da sede da filial localizada em: (i) Santarém (PA), CNPJ/MF 88.301.155/0029-00 e NIRE (JUCEPA) 15 9 0022209 6, para dentro do mesmo município de Santarém (PA), na Av. São Sebastião, nº 2.742, Bairro Lagunho, CEP 68040-495; e (ii) o *encerramento* da filial localizada em Duque De Caxias (RJ), na Av. Pelotas, 741, Bairro Jardim Gramacho, CEP 25050-501, CNPJ/MF 88.301.155/0077-07 e NIRE (JUCERJA) 33 9 0137267 3.

III - ESTATUTO SOCIAL - Aprovaram a alteração do Estatuto Social para que dele conste o novo endereço da filial, ou seja em seu... "Art. 1º - **MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A** é uma sociedade anônima de capital fechado, constituída por prazo indeterminado, que se rege pelo presente Estatuto Social e pelas normas legais aplicáveis (a "Companhia"). § 1º - A Companhia tem sede e foro na cidade de Porto Alegre (RS), na Rua Cel. Bordini, nº 1.010, sala 3, Bairro Auxiliadora, CEP 90440-003, podendo manter filiais, escritórios, agências e representações no país ou no exterior. I - Possui a Companhia as seguintes filiais: *BELÉM - PA Rodovia Artur Bernardes, 6.753, km 14 - Bairro Miramar - CEP 66119-020 CNPJ/MF 88.301.155/0021-52 NIRE (JUCEPA) 15 9 0018017 2; *SANTARÉM - PA Av. São Sebastião, nº 2.742 Bairro Lagunho - CEP 68040-495 CNPJ/MF 88.301.155/0029-00 NIRE (JUCEPA) 15 9 0022209 6; *TERESINA - PI Av. São Raimundo, 809 Bairro Piçarra - CEP 64017-090 CNPJ/MF 88.301.155/0025-86 NIRE (JUCEPI) 22 9 0007712 1; *OLINDA - PE Rua Quatro de Outubro, 87 Bairro Salgadinho - CEP 53110-780 CNPJ/MF 88.301.155/0022-33 NIRE (JUCEPE) 26 9 0028489 9; *IMPERATRIZ - MA Rua Luis Domingues, 254, lote 01 Bairro Entroncamento - CEP 65913-000 CNPJ/MF: 88.301.155/0016-95 NIRE (JUCEMA) 21 9 0016054 1; *SÃO LUÍS - MA Porto do Itaqui, s/nº - Bairro Itaqui - CEP 65085-370 CNPJ/MF 88.301.155/0023-14 NIRE (JUCEMA) 21 9 0012948 1; *MACEIO - AL Av. Muniz Falcão, 787 Bairro Barro Duro - CEP 57045-000 CNPJ/MF 88.301.155/0069-05 NIRE (JUCEAL) 27 9 0010832 3; *RIO DE JANEIRO - RJ Rua Benedito Ottoni, 24, parte Bairro São Cristóvão - CEP 20940-180 CNPJ/MF 88.301.155/0020-71 NIRE (JUCERJA) 33 9 0030723 1; *BETIM - MG Rua Tratoy, nº 290 Distrito Industrial Jardim Piemont Norte CEP 32689-338 CNPJ/MF 88.301.155/0079-79 NIRE (JUCEMG) 31 9 2002675 9." IV - **ENCERRAMENTO** - Foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio a qual, reaberta a sessão, após lida e achada conforme, foi assinada pelas acionistas presentes, a saber: **ANDORSI DO BRASIL S.A.** e **ANDORSI PARTICIPAÇÕES S.A.** neste ato representadas por seus Diretores: *Antonio Celso Bermejo* e *Helcio Gasparini*. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Porto Alegre (RS), 02 de fevereiro de 2023. *Antonio Celso Bermejo*-Presidente; *Márcia Regina Crisosto*-Secretária. **Visto Advocaticio:** Vera Maria Boa Nova Andrade-OAB/RS 10.875. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8744390 em 16/02/2023 da Empresa MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A, CNPJ 88301155000109 e protocolo 230448721 - 09/02/2023. Autenticação: CAD4DE89BCB75BD85D22D0A682A24510F94C30. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!