

PUBLICIDADE LEGAL

TRS - GESTÃO E TECNOLOGIA S.A. CNPJ nº 12.358.343/0001-01 - NIRE 43 30005210 9

Ata da Assembleia Geral Ordinária. Data e Hora: 23/02/2023, às 14:00 horas. **Local:** A assembleia realizou-se de forma digital através de videoconferência, utilizando a plataforma Google Meet. No entanto, de acordo com o disposto na IN nº 81/2020 (DREI), para todos os fins legais, considera-se a presente assembleia como realizada na sede da companhia. **Quorum:** Acionistas representando 100% do capital social. **Mesa:** Luiz Ignacio de Azevedo - Presidente, e Roberto Rossarola Chukst - Secretário. **Presentes:** a) Administradores da sociedade; e b) Cleber Leocadio Uchoa Floriano, MÜLLER & PREI AUDITORES INDEPENDENTES PORTO ALEGRE S/S CRC/RS Nº 005867/O-2. **Publicações:** (i) Dispensadas as publicações dos editais de convocação, uma vez que estavam presentes os acionistas representando a totalidade do capital social; e (ii) Dispensadas, também, as publicações do Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e parecer da auditoria, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2022, uma vez que a Companhia teve receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) conforme faculta o artigo 294, inciso III, da Lei 6.404/76. No entanto, os referidos documentos foram enviados, previamente a esta assembleia, a todos os acionistas para apreciação e análise. **Votações:** Os acionistas exerceram o direito de voto verbalmente ou por escrito através do sistema eletrônico utilizado para realização da assembleia. **Ordem do Dia:** **a)** Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **b)** Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício, a distribuição de dividendos, bem como, ratificar os dividendos distribuídos antecipadamente; **c)** Apreciar e votar a proposta de que sejam descontados dos dividendos que eventualmente vierem a ser distribuídos, quando for o caso, o valor dos mútuos concedidos pela Companhia aos acionistas, bem como, a forma de pagamento das parcelas com vencimento em 31/03/2023, relativas aos contratos de cessão de ações celebrados entre a Companhia e os acionistas em 15/02/2016 e 31/03/2018; **d)** Eleger os membros da Diretoria; e **e)** Fixar a remuneração global e conjunta dos Diretores. **Apreciações e Deliberações:** Os acionistas, com abstenção dos legalmente impedidos: **a)** Aprovaram por unanimidade o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, conforme cópias autenticadas que passam a fazer parte integrante da presente ata como Anexo I; **b)** Aprovaram por unanimidade a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 6.564.732,14 da seguinte forma: (i) R\$ 1.500.000,00 para "Distribuição de Dividendos" os quais já foram distribuídos antecipadamente, por deliberação das assembleias gerais extraordinárias de 28/07/2022 com pagamento em 29/07/2022 e de 24/10/2022 com pagamento em 26/10/2022, distribuição esta, que ora está sendo ratificada; (ii) R\$ 1.782.366,07 a título de dividendos complementares; (iii) R\$ 3.282.366,07 para "Reserva de Lucros do Próprio Exercício". Foi aprovado também, por unanimidade, reter dos referidos dividendos complementares os valores necessários para amortização do saldo de mútuos concedidos pela companhia aos acionistas até a data de 23/02/2023 dando cumprimento, assim, ao que foi estabelecido e aprovado na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) realizada em 04/08/2011; **c)** Aprovaram por unanimidade que o pagamento dos dividendos acima, uma vez descontados os valores dos mútuos concedidos, conforme deliberado no item "b" retro, quando for o caso, e as parcelas com vencimento em 31/03/2023, relativa aos contratos de cessão de ações celebrados entre a Companhia e os acionistas em 15/02/2016 e 31/03/2018, sejam feitos mediante depósito a ser realizado até o dia 24/02/2023, na conta bancária de cada um dos acionistas; **d)** Aprovaram por unanimidade eleger para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato de 2 anos, os Srs.: **Luiz Ignacio de Azevedo**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Vereador Dionísio Sândi, nº 366, apto. 21, Bairro Santa Catarina, CEP 95030-760, na cidade de Caxias do Sul, RS, Carteira de Identidade nº 6003865216, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 266.733.550-34, para o cargo de **Diretor Presidente**; **André Luís Rossetti**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, bacharel em ciências da computação, residente e domiciliado na Rua Fermino Minghelli, nº 2188, apto. 1201, CEP 95080-440, Bairro Panazzollo, na cidade de Caxias do Sul, RS, Carteira de Identidade nº 3042483945, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 574.851.270-04; **Richard Jacir Rocha Nogueira**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na Av. Coronel Marcos, nº 310, Bairro Pedra Redonda, CEP 91760-000, na cidade de Porto Alegre, RS, Carteira de Identidade nº 5022426737, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 588.973.300-10; **Roberto Rossarola Chukst**, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, empresário, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, nº 230, apto. 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-150, na cidade de Porto Alegre, RS, Carteira de Identidade nº 4004091338, expedida pela SSP/RS e inscrito no CPF sob nº 178.645.180-87, para os cargos de **Diretores**, membros da chapa inscrita sob o nº 01. A atual diretoria, não indicará diretores adjuntos; e **e)** Aprovaram por unanimidade fixar a remuneração global e conjunta dos Diretores no valor de R\$ 1.620.721,20, para vigorar a partir de 01/01/2023. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada digitalmente pelos membros da mesa, os quais declararam, para os devidos fins, que a realização da presente assembleia de acionistas atendeu todos os requisitos legais e estatutários e, especialmente, os previstos na IN nº 81/2020 (DREI). Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2023. Adilson Rossi, André Luis Rossetti, André Vicente Voltolini (p.p. André Luis Rossetti), Antônio Carlos Goldani Pasa (p.p. André Luis Rossetti), Alexandre Jeselson Silveira, Elcio Worm Muller, Gaynor da Silva Marques Junior (p.p. Roberto Rossarola Chukst), Irapuan Cândido, Jaqueline Valéria Nicoletto Adami (p.p. André Luis Rossetti), Luiz Ignacio de Azevedo, Marcos Lichtnow, Ricardo Milesi Zattera (p.p. André Luis Rossetti), Richard Jacir Rocha Nogueira, Roberto Rossarola Chukst, Sandra Mara Mapelli. **Declaração:** Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2023. Luiz Ignacio de Azevedo - Presidente, Roberto Rossarola Chukst - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8797008 em 14/03/2023 da Empresa TRS GESTAO E TECNOLOGIA S.A., CNPJ 12358343000101 e protocolo 230669107 - 03/03/2023. Autenticação: FA77E6822173B83CEF4022E574B57904051F24E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!