

PUBLICIDADE LEGAL

grupo panvel DIMED S/A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 CNPJ/MF Nº 92.665.611/0001-77 • NIRE Nº 4330003221 • CVM nº 00934-2 • Companhia Aberta

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se, em segunda convocação, às 08:30 horas do dia 15/05/2023 em nossa sede social, na Avenida Industrial Belgraf, nº 865, CEP: 92.990-000, em Eldorado do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ordem do dia**: a) Deliberar acerca de aumento do capital social da Companhia, passando de R\$ 943.000.000,00 (novecentos e quarenta e três milhões de reais) para R\$ 970.115.772,37 (novecentos e setenta milhões, cento e quinze mil, setecentos e setenta e dois reais e trinta e sete centavos) mediante a capitalização de reservas, sem emissão de novas ações, com a respectiva alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; b) Deliberar acerca da alteração do objeto social da Companhia, para inclusão da atividade complementar secundária de promoção e agenciamento de serviços de publicidade; e c) Consolidar o Estatuto Social para refletir as alterações deliberadas nos itens acima. A Assembleia será instalada e a matéria constante da ordem do dia será posta em votação mediante a presença de qualquer número de acionistas representantes das Ações em Circulação. **Informações Gerais para Participação na Assembleia:** Participação por voto à distância. Objetivando facilitar e incentivar a participação de seus acionistas, a Companhia informa que adotou o procedimento de voto a distância, conforme Resolução CVM nº 81/2022. As instruções de voto referentes recebidas pela Companhia por meio de boletim de voto a distância por ocasião da realização da assembleia em primeira convocação serão consideradas na assembleia realizada em segunda convocação. **Participação pessoal ou por representante.** Os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, para participarem das Assembleias, deverão observar as disposições previstas no art. 126 da Lei 6.404/76, apresentando documento hábil de sua identidade e comprovante da qualidade de acionista da Companhia expedido por instituição financeira depositária ou por agente de custódia, demonstrando sua posição acionária. Os instrumentos de procuração para representação na Assembleia ora convocada poderão ser depositados até às 18h de 12 de maio de 2023 no seguinte endereço: Avenida Industrial Belgraf, nº 865, bairro Industrial, CEP: 92.990-000, Eldorado do Sul/RS. **Documentos relacionados à Assembleia.** Os documentos a serem discutidos na Assembleia Geral encontram-se à disposição no endereço da Companhia acima indicado e nos websites da Companhia (www.grupopanvel.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO (www.b3.com.br) na internet.

Eldorado do Sul/RS, 28 de abril de 2023.
 Julio Ricardo Andrighetto Mottin, Roberto Luiz Weber, Denis Pizzato,
 Claudio Roberto Ely, Cristiano Gioia Lauretti e Clarice Martins Costa
 Conselheiros de Administração



BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO
Google play

DISPONÍVEL NA
App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

BIOTÉRMICA ENERGIA S.A.

CNPJ/ME nº 09.618.374/0001-40 - NIRE 43.300.055.281

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE JANEIRO DE 2023

1. Data, hora e local. Em 1º de janeiro de 2023, às 09:00, de forma parcialmente digital, na sede da Biotérmica Energia S.A., localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, s/n, Km 181, parte, Coreia, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrência da presença de acionistas representando da totalidade do capital social, abaixo subscritos. **3. Mesa.** Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva. Secretário: Fernando Hartmann. **4. Ordem do Dia.** (i) renúncia de membros do Conselho de Administração; (ii) eleição de novos membros do Conselho de Administração; e (iii) ratificação da composição do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações.** Os acionistas, após deliberação, por unanimidade e sem ressalvas, decidiram o seguinte: 5.1. Aceitar a renúncia apresentada pelo Sr. **Lucas Quintas Radel**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 1.712.696-75, emitida pela SSP/BA, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 367.635.515-68, ao cargo de **Presidente do Conselho de Administração** e do Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 19.969.925-2, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.481.318-38, ao cargo de **membro suplente do Conselho de Administração**, apresentadas nesta data, conforme termos de renúncia arquivados na sede da Companhia. 5.2. Eleger, como Presidente do Conselho de Administração, com mandato unificado ao dos demais membros, até 29 de abril de 2024, o Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, e seu **suplente**, o Sr. **Diego Nicoletti**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 29.769.255-0, emitida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 310.587.088-13, ambos com endereço comercial na sede da Companhia, conforme termo de posse e declaração de desimpedimento anexo à presente ata. O Sr. **Diego Nicoletti** fica eleito também como suplente do Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, abaixo qualificado. 5.3. Ratificar a composição do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até 29 de abril de 2024, da seguinte forma: a) Sr. **Anrafel Vargas Pereira da Silva**, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente; b) Sr. **Ciro Cambi Gouveia**, brasileiro, engenheiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, portador do RG nº 22.289.381-3, emitido pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 285.441.418-70, com endereço comercial na sede da Companhia, membro do Conselho de Administração, com o Sr. **Diego Nicoletti**, acima qualificado, como seu suplente. c) Sr. **Fernando Hartmann**, brasileiro, engenheiro de minas, casado, portador da cédula de identidade RG nº 7.010.844.588, emitida pela SSP/RS e inscrito no CPF/ME sob o nº 264.398.410-34, membro do Conselho de Administração, e como seu suplente, o Sr. **Carlos Weinschenk de Faria**, brasileiro, economista, casado, portador da cédula de identidade RG nº 2.789.431, emitida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/ME sob o nº 244.959.487-68, ambos com endereço comercial na sede da Companhia. **6. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão, 1º de janeiro de 2023. Mesa: **Anrafel Vargas Pereira da Silva** - Presidente da Mesa; **Fernando Hartmann** - Secretário de Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob o nº 8829949 em 29/03/2023. Protocolo 230307949 de 16/02/2023. 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

Motormac Rental Locação de Equipamentos S.A. Relatório da Administração. Balanço Patrimonial em 31/12/2022 e 2021 (Valores expressos em Reais). Circulante, Não circulante, Total do Ativo.

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31/12/2022 e 2021 (Valores Expressos em Reais). Saldo em 31/12/2020, Saldo em 31/12/2021.

1. Contexto operacional: A Motormac Rental Locação de Equipamentos S.A. (Motormac) é uma sociedade anônima cuja sede é localizada na Av. Assis Brasil, nº 11.000 - bloco B, no bairro Sarandi, em Porto Alegre/RS, constituída em 29 de janeiro de 2009 e que tem por objeto social a locação de equipamentos industriais e seus componentes em geral, comércio de máquinas e equipamentos, prestação de serviços de manutenção e instalação, bem como treinamentos. Lei Geral de proteção de dados - LGPD - A Companhia está em conformidade com, com que determina a Lei Geral de Proteção de Dados, definindo suas políticas internas, conscientizando suas equipes, garantindo a transparência do seu negócio. 2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária brasileira e nas normas brasileiras de contabilidade, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas do CPC requer que a Administração da Companhia faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Por definição, os resultados reais podem divergir das respectivas estimativas. Estimativas e premissas com relação ao futuro são revistas de maneira sistemática e são baseadas na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são reavaliadas e em quaisquer períodos futuros afetados. A conclusão das demonstrações contábeis da Companhia foi autorizada em reunião de diretoria realizada em 14 de abril de 2023. 3. Principais práticas contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Avaliação do resultado - É observado o regime de competência para o reconhecimento das receitas e despesas, incluindo também os efeitos de imposto de renda e da contribuição social calculados com base no regime tributário do lucro real. b) Instrumentos financeiros - b.1 Ativos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece os recebíveis inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual a Companhia torna-se uma das partes das disposições contratuais do instrumento. A Companhia possui aplicações financeiras e recebíveis como ativos financeiros não derivativos. Os recebíveis abrangem contas a receber de clientes e outros créditos. b.2 Passivos financeiros não derivativos: A Companhia reconhece passivos financeiros inicialmente na data em que são originados. Todos os outros passivos financeiros são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual a Companhia torna-se uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vendidas. c) Caixa e equivalentes de caixa - Compõe este grupo o saldo de caixa, bancos contas corrente e aplicações financeiras, registradas pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva. d) Contas a receber de clientes - São reconhecidas pelo valor da transação mensurada ao valor justo, obedecendo o regime de competência. Referem-se às locações no mercado interno. Uma provisão de perda de crédito é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber, tem por base as faturas vencidas há mais de 90 dias. e) Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois, o menor. Referem-se a itens de aplicação imediata no maquinário de frota de locação e são realizados por revisões internas reconhecidas pelo custo médio. f) Partes relacionadas - Houve operações de compra e venda de itens do imobilizado entre as empresas do Grupo. As operações de mútuo estão formalizadas por contratos firmados entre as empresas do Grupo Motormac, sobre os quais incide o IOF sobre o saldo diário e juros com base no índice de Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP - bem como operações de compartilhamento de despesas suportadas por notas de débito. g) Imobilizado e depreciação - Os itens do imobilizado são avaliados pelo custo histórico de aquisição, menos a depreciação acumulada e quaisquer perdas não recuperáveis ou ajustado ao valor justo ou custo atribuído - deemed cost - para os bens das contas de máquinas e equipamentos, com base em laudo de avaliação elaborado por engenheiro interno. Reparos e manutenções, incluindo o custo das peças de reposição, somente são ativados quando for provável que os gastos proporcionem futuros benefícios econômicos para a Companhia. Caso contrário, são contabilizados como despesas do exercício, quando incorridos. A depreciação é reconhecida de modo a alocar o custo dos ativos menos os seus valores residuais ao longo de suas vidas úteis estimadas, utilizando-se o método linear. As taxas anuais de depreciação estão demonstradas na nota explicativa 8. Para fins tributários, são utilizadas as taxas de depreciação autorizadas pela Receita Federal do Brasil, de acordo com o Anexo III da IN RFB nº 1.700/2017. No caso de uma indicação de que houve uma mudança significativa no método de depreciação, na vida útil (taxa) ou no valor residual de um ativo, a depreciação desse ativo é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. h) Intangível - Ativos intangíveis consistem em softwares de computador adquiridos, reconhecidos pelo custo, menos a amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável. Eles são amortizados ao longo de sua vida útil estimada em cinco anos, utilizando-se o método linear. Se houver uma indicação de que houve uma mudança significativa na taxa de amortização, na vida útil ou no valor residual de um ativo intangível, a amortização é revista prospectivamente para refletir as novas expectativas. i) Provisão para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros (Impairment) - O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. A Administração da Companhia revisa no mínimo anualmente o valor contábil líquido dos ativos não financeiros (imobilizado e intangível), com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável efetivo. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para recuperação, ajustando o valor contábil líquido dos ativos ao valor recuperável (impairment), em contrapartida do resultado. j) Provisões - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. k) Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro real tributável, às alíquotas estabelecidas respectivamente, nos termos da legislação fiscal vigente. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias ativas e passivas, avaliadas anualmente apresentadas no não circulante conforme sua natureza e expectativa de realização e no caso do imposto de renda ativo quando o valor contábil pode ser recuperado com o lucro tributável, presente ou futuro. l) Demais ativos, passivos circulantes e não circulantes - Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui

Demonstrações dos Resultados Para os exercícios findos em 31/12/2022 e 2021 (Valores Expressos em Reais). Receita operacional líquida (nota 18), Custos, Lucro Bruto, Receitas (despesas) operacionais, Despesas com vendas, Despesas administrativas (nota 19), Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (nota 20), Lucro operacional antes do resultado financeiro, Receitas financeiras, líquidas (nota 21), Lucro antes dos impostos, Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (nota 16), Lucro líquido do exercício, Lucro por ação do capital - R\$. 2022, 2021.

5. Clientes: Clientes mercado interno, Clientes partes relacionadas, (-) Prov. p/perdas de cred. esperadas, Movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas. 2022, 2021.

6. Estoques: Saldo Inicial, (-) Constituição, Reversão, Saldo final. 2022, 2021.

7. Impostos a recuperar: ICMS, IRPJ, CSSL, COFINS, INSS, IRISQN, IRRF, Outras Retenções Federais. 2022, 2021.

8. Imobilizado: Os bens integrantes do imobilizado estão demonstrados analiticamente no balanço patrimonial, sendo calculada a depreciação pelo método linear, fixado por espécies de bens, em conformidade com a legislação vigente, como segue:

Tabela de Depreciação: Tipo de Bem, Taxa anual de depreciação, Máquinas e equipamentos, Máquina e equip. mais valia, Móveis e utensílios, Ferramentas e pertences, Equip. de computação, Instalações, Benefiteiros em imóveis de terceiros. 20%, 20%, 10%, 20%.

Saldo de R\$ 799.393,11 em 2022 (R\$ 556.094,23 em 2021) é composto por depósitos judiciais cíveis, trabalhistas e tributários. Quanto aos tributários, do montante destacado no quadro acima exposto, R\$ 307.357,87 refere-se a medida judicial em que a Companhia optou por ingressar, buscando o reconhecimento da insubsistência da majoração das alíquotas do PIS e da COFINS incidentes sobre as receitas financeiras, implementadas pelo Decreto nº. 8.426/15. Por conta dessa medida, desde então a Companhia tem realizado os pagamentos mediante depósitos judiciais. A parcela de R\$ 253.629,38, são valores de IRPJ e CSSL que já se encontram em processo de análise jurídica. 14.2 Contingências: 2022, 2021.

Contingências Trabalhistas, Contingências Tributárias, Outras Contingências. 2022, 2021.

a) Composição: Modalidade, Taxa de juros, Operações de Crédito - FIDC - 1,89% a.m., Encargos a apropriar. 2022, 2021.

b) Movimentação das operações de crédito FIDC: Saldo inicial, (+) Captações, (-) Amortização, (+) Juros apropriados, Saldo final. 2022, 2021.

16. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos: a) Ativo fiscal diferido, IRPJ Diferido, CSSL Diferido, Saldo IR e CSSL Diferidos, Saldo inicial, (+) Constituições, (-) Reversões, Saldo final. 2022, 2021.

b) Passivo fiscal diferido, IRPJ Diferido, CSSL Diferido, Saldo IR e CSSL Diferidos. 2022, 2021.

Saldo inicial, (+) Constituições, (-) Reversões, Saldo final. 2022, 2021.

c) IRPJ e CSSL correntes e diferidos (no resultado): Em 2021 e 2022, as apurações do imposto de renda e contribuição social foram realizadas com base no regime tributário do lucro real, conforme demonstrado a seguir:

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto p/os exercícios findos em 31/12/2022 e 2021 (Valores Expressos em Reais). Fluxo de caixa das atividades operacionais, Fluxo de caixa das atividades de investimento, Fluxo de caixa das atividades de financiamento, Caixa líquido das atividades operacionais, Caixa líquido das atividades de investimento, Caixa líquido das atividades de financiamento, Caixa líquido das atividades operacionais, Caixa líquido das atividades de investimento, Caixa líquido das atividades de financiamento. 2022, 2021.

Fluxo de caixa das atividades operacionais: Lucro antes dos impostos diretos, Ajustado por: Provisão p/IRPJ correntes e diferidos, Provisão p/CSSL correntes e diferidos, Depreciação, Custo na venda/baixa do imobilizado, Provisão para devedores duvidosos, Provisão p/contingências tributárias, Juros apropriados s/empréstimos, Resultado ajustado, Aumento (redução) nos ativos operacionais, Contas a receber, Estoques, Impostos a recuperar, Recombimento venda de ativo imobilizado, Outros créditos, Despesas antecipadas, Partes relacionadas ativas e passivas. 2022, 2021.

Caixa líquido das atividades operacionais: Fornecedores, Bancos, Outras obrigações, Impostos diferidos ativos e passivos. 2022, 2021.

Caixa líquido das atividades de investimento: Compra de ativo imobilizado, Compra de ativo intangível. 2022, 2021.

Caixa líquido das atividades de financiamento: Dividendos distribuídos, Captação ref. operação de crédito FIDC, Pagamento de operação de crédito FIDC. 2022, 2021.

Caixa líquido das atividades de financiamento: Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa, Demonstração da variação do caixa e equivalente de caixa, No início do período, No final do período, Variação do caixa e equivalente de caixa. 2022, 2021.

Lucro antes dos impostos: (+) Adições, (-) Exclusões, Lucro real, Correntes, Diferidos. 2022, 2021.

Total do IRPJ e CSSL correntes e diferidos no resultado, 17. Patrimônio líquido a capital social - O capital social em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 43.700.000,00, dividido em 43.700.000 de ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado. b) Reserva legal - Reserva a ser constituída em conformidade com a Lei das Sociedades por Ações (art. 193 da Lei 6.404/1976) e o Estatuto Social, correspondente a 5% do lucro líquido de cada exercício/período até atingir 20% do capital social. A reserva legal tem por finalidade assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar capital. c) Ajustes de avaliação patrimonial - Refere-se à contrapartida da mais valia registrada no ativo imobilizado, em função das do saldo de mais valia de ativos registrados em atendimento a legislação societária. d) Destinação do resultado - Durante o exercício foi aprovado a destinação de resultado no montante de R\$ 8.900.000 em 2022 em atendimento ao estatuto da companhia e R\$ 28.400.000, conforme aprovação em AGO/AGE realizada em 19/07/2022 respectivamente. 18. Receita operacional líquida: 2022, 2021.

Locação de equipamentos, Venda de equipamentos, Prestação de serviços, Receita operacional bruta, (-) Devoluções e cancelamentos, (-) Impostos incidentes sobre vendas. 2022, 2021.

19. Despesas administrativas: Despesas com pessoal, Remunerações, Encargos sociais, Benefícios, Outras despesas com pessoal, Subtotal de despesas com pessoal, Água, energia elétrica e telefone, Materiais, Serviços de terceiros, Aluguéis, Despesas com veículos, Conservação e manutenção, Publicidade, propaganda e marketing, Seguros, Depreciação e amortização, Despesas tributárias, Outras despesas. 2022, 2021.

Total de despesas administrativas, 20. Outras receitas e despesas operacionais: Aluguéis recebidos, Venda de ativo imobilizado, Outras receitas. 2022, 2021.

Total de outras receitas operacionais, (-) Custo da venda de ativo imobilizado (880.982,10), (-) Outras despesas, (-) Provisão para contingências, (-) Total de outras despesas operacionais, Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. 2022, 2021.

21. Resultado financeiro líquido: Descontos obtidos, Juros ativos, Rendimentos de aplicações financeiras, Total de receitas financeiras, (-) Descontos concedidos, (-) Juros passivos, (-) Despesas bancárias, (-) Despesas IOF, (-) Encargos s/empréstimos, (-) Total de despesas financeiras, Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. 2022, 2021.

22. Gerenciamento de riscos: Os operações da Companhia estão expostas a riscos de mercado e de operação, como os de variação de taxa de juros, do câmbio, o risco de crédito e o risco de sinistros. Em face das possíveis perdas na realização de ativos, foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa e contingências trabalhistas. Os riscos são constantemente acompanhados pela Administração. O gerenciamento dos riscos é feito pela Administração da Companhia no sentido de minimizá-los, mediante estratégias de posições financeiras e sistemas de controles internos.

Diderot Menegassi Velloso Diretor - CPF 053.035.160-91 Vanessa Pitten Velloso Diretora - CPF 434.617.940-15 Simone Pitten Velloso Diretora - CPF 979.047.670-15 Paulo Afonso Rebello Louheo Diretor - CPF 264.467.400-00 Adriana de Souza Lima Contadora Responsável CRC/RS 76115/0-0 CPF 969.008.650-20

PUBLICIDADE LEGAL

CALÇADOS BEIRA RIO S/A CNPJ/MF nº 88.379.771/0001-82 NIRE 43300035247. Ata da Assembleia Geral Ordinária: Data: Hora & Local: 30/03/2023, às 09hs, de forma semipresencial, por meio de sistema eletrônico para participação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do art. 121, § único da Lei 6.404/76 e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020, Seção III, inciso I, sendo considerada, para todos os fins legais, como integralmente realizada na sede social da Calçados Beira Rio S/A (a "Companhia"), situada na Rodovia RS 239, km 17,5, nº 4.400, bairro São José, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93530-534. Publicações: Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal publicados no Jornal do Comércio, na edição do dia 28/02/2023 (p. 17 e 18). Edital de Convocação publicado no Jornal do Comércio nos dias 21, 22 e 23/03/2023 (todas na capa do 2º Caderno). As publicações foram realizadas simultaneamente no jornal impresso e no site eletrônico do Jornal do Comércio, em observância às normas aplicáveis. Presenças: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas e de acordo com o registro de presença via sistema eletrônico de participação à distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do art. 121, § único da Lei 6.404/76 e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020, Seção III, inciso I, devidamente certificado pela Mesa. Presente o Diretor Presidente, Sr. Roberto Argenta, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Clóvis Moacir Gruhke, além do representante da Rokembach + Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, Sr. Roger Arthur Lahm, e do representante do Conselho Fiscal, Sr. Ramon de Campos Schneider. Mesa: Presidente - Sr. Roberto Argenta; e Secretário - Sr. Felipe de Oliveira Steffen. Ordem do Dia: (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger a Diretoria e o Conselho Fiscal. Lavratura: Aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a lavratura desta ata sob a forma sumária, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da LSA. Instalação e Deliberações: Estando devidamente representada a totalidade do capital social, foi a Assembleia devidamente instalada, procedendo-se à análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e documentos correlatos, seguindo-se a adoção das seguintes deliberações: (i) aprovar, por unanimidade, com as abstenções legais, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022; e (ii) aprovar, por unanimidade, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de R\$ 494.788.504,75 (quatrocentos e noventa e quatro milhões, setecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e quatro reais e setenta e cinco centavos): (a) R\$ 24.739.425,24 (vinte e quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos) para Reserva Legal; (b) R\$ 35.114.585,54 (trinta e cinco milhões, cento e catorze mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; (c) R\$ 150.427.000,00 (cento e cinquenta milhões e quatrocentos e vinte e sete mil reais) a título de juros sobre o capital próprio ("JCP"), que, após a dedução do pagamento do Imposto de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), corresponderá ao valor líquido de R\$ 134.331.311,75 (cento e trinta e quatro milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e onze reais e setenta e cinco centavos); (d) R\$ 8.072.142,45 (oito milhões, setenta e dois mil, cento e quarenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) para a distribuição de dividendos aos acionistas, em adição aos JCP referidos na alínea (c) supra; (e) R\$ 276.435.351,52 (duzentos e setenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos) para a Reserva para Investimento e Capital de Giro. O pagamento dos dividendos e dos JCP será realizado pela Companhia até o final do exercício de 2023, em 9 (nove) parcelas iguais e mensais, com o pagamento da primeira parcela até 28/04/2023, observado neste ponto o protesto feito pelo acionista Sr. Heitor Vanderlei Linden; (iii) eleger, à unanimidade, pelo prazo estatutário de 2 (dois) anos, com mandato coincidente: a) para o cargo de Diretor-Presidente, Sr. Roberto Argenta, brasileiro, separado, empresário, com endereço profissional na Rodovia RS 239, km 17,5, nº 4.400, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 140.933.240-34 e RG sob o nº 30004900312, emitido pela SSP/RS; b) para o cargo de Diretor Vice-Presidente, Sr. Heitor Vanderlei Linden, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, nº 128, na cidade de Igrejinha/RS, inscrito no CPF sob o nº 236.130.680-87 e RG sob o nº 8014682581, emitido pela SSP/RS; c) para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Clóvis Moacir Gruhke, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado na Rua República, nº 600, na cidade de Cachoeirinha/RS, inscrito no CPF sob o nº 582.703.539-49 e RG sob o nº 2114961549, emitido pela SSP/RS; d) para o cargo de Diretora Comercial, Sra. Maribel Christiane da Silva, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 400, apto 1601, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrita no CPF sob o nº 408.737.060-72 e RG sob o nº 5029098869, emitido pela SSP/RS; e) para o cargo de Diretor Industrial, Sr. João Arcanjo Henrich, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Avenida Maurício Cardoso, nº 1055, apto. 1002, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 436.395.260-15 e RG sob o nº 9027544361, emitido pela SSP/RS; e f) para o cargo de Diretor de Pesquisa e Produto, Sr. Andrei Utzig, brasileiro, casado, designer, residente e domiciliado na Avenida Florestal, nº 907, apto. 803, na cidade de Dois Irmãos/RS, inscrito no CPF sob o nº 003.480.190-17 e RG sob o nº 7074786026, emitido pela SSP/RS. Os Diretores foram dispensados da prestação de garantia para o exercício do mandato. Foi fixada a remuneração da Diretoria em até 1% (um por cento) sobre o faturamento anual bruto, deduzidas as devoluções, sendo que os pagamentos serão feitos por antecipação mensal, assim como uma participação de até 0,10 (um décimo sobre o lucro, antes dos juros sobre o Patrimônio Líquido, podendo os valores serem antecipados trimestralmente; e aprovar, à unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal, na forma do art. 24 do Estatuto Social, restando eleitos os seguintes membros: a) Ramon de Campos Schneider, brasileiro, nascido em 01/01/1963, casado pelo regime de comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 67.249 e contador CRC/RS sob nº 37.953 e CPF sob nº 294.548.830-20, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 477, bairro Floresta, CEP 90220-231, tendo como seu suplente Reginaldo da Silva dos Santos, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS sob nº 34.646 e CPF sob nº 762.911.460-53, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, 477, Bairro Floresta, CEP 90220-231; b) Davi Lauffer, brasileiro, casado, nascido em 05/05/1983, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 88.756, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 68.299 e CPF sob o nº 823.903.470-53, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110, tendo como seu suplente Adriano Itaborá de Almeida, brasileiro, casado, nascido em 30/03/1971, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 99.859, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 46.966 e CPF nº 575.010.170-34, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110; c) João Carlos Sfreddo, brasileiro, nascido em 23/09/1946, casado, contador inscrito no CRC/RS sob nº 15.074 e CPF sob nº 008.936.920-34, com endereço profissional na Rua Líbia, 343, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre/RS, CEP 91370-210, tendo como seu suplente Rafael Vieira Graziotin, brasileiro, nascido em 03.03.1975, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 46.773 e CPF sob nº 699.623.670-34, residente e domiciliado Rua Jacinto Francisco D'Aguiar, nº 32, apto. 601, Caxias do Sul/RS, CEP 95084-280, em observância ao Acordo de Acionistas arquivado na sede da companhia. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal observará o disposto no artigo 162, Parágrafo 3º, da LSA, não podendo ser inferior a R\$ 4.950,00 (quatro mil, novecentos e cinquenta reais) mensais para cada Conselheiro. PROTESTOS: Foram recebidos e arquivados pela mesa, 4 protestos apresentados pelo acionista Sr. Heitor Vanderlei Linden, na forma do artigo 130, § 1º, a, cujos os protocolos foram devidamente assinados e devolvidos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Acionistas: Roberto Argenta, Alexandre Grendene Bartelle p.p. Danilo Knijnik, Heitor Vanderlei Linden pp. Paulo Lutero Natividade Gall, pp. Alessandro Becker, pp. João Carlos de Assis Brasil Haussen, Fundação Antônio Meneghetti - pp. Mario Luis Lirio Ciripriani, pp. Lúcio André Muller Lorenzon. Visto: Carlos Klein Zanini OAB/RS 34.424. A presente ata trata-se de cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia. Roberto Argenta - Presidente. Felipe de Oliveira Steffen - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul Certifico registro sob o nº 8890923 em 27/04/2023 da Empresa CALÇADOS BEIRA RIO S/A, CNPJ 8837971000182 e protocolo 231100680 - 10/04/2023. Autenticação: 194CB513A9E4ABC11AF7E851130113307E7E7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicis.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 231110.068-0 e o código de segurança WeON. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por 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

PUBLICIDADE LEGAL




BANRISUL SOLUÇÕES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO
 CNPJ 92.934.215/0001-06 - NIRE 43300056562
Ata 142 - REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE FEVEREIRO DE 2023

DATA, HORA E LOCAL. Reunião Extraordinária do Conselho da Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (CNPJ/MF nº 92.934.215/0001-06 e NIRE nº 43300056562) realizada através de videoconferência pela plataforma Webex, no dia 01 de fevereiro de 2023, às 10h15min. **PRESENCAS.** Presentes os Conselheiros de Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento ("Companhia"), Claudio Coutinho Mendes – Presidente; Marcelo Soares Alves – Vice-Presidente; Cristiano Machado Costa, Giuseppe Lo Russo, Irany de Oliveira Sant'Anna Junior e Victor Herzer da Silva. O Conselheiro Eduardo Cunha da Costa justificou sua ausência. **ORDEM DO DIA.** 1. Renúncia do Vice-Presidente do Conselho. 2. Eleição de membro do Conselho de Administração. **DOCUMENTOS RECEBIDOS.** Termo de Renúncia Marcelo Soares Alves; Certidão da ata 204 do Comitê de Elegibilidade e Remuneração, Currículo Marco Antonio do Amaral Seadi. **ASSUNTOS TRATADOS.** O Conselho de Administração foi cientificado da renúncia do Vice-Presidente deste Conselho, Marcelo Soares Alves. O acionista controlador, com a anuência dos Conselheiros, designou o Conselheiro Cristiano Machado Costa para assumir a Vice-Presidência do Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral. Ato contínuo, foi eleito para integrar o Conselho de Administração na vaga remanescente, nos termos do artigo 13, §5º do Estatuto Social da Companhia: **MARCO ANTONIO DO AMARAL SEADI**, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade nº 9023332043, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF nº 729.617.160-04 com endereço na Rua Marcílio Dias, 589/604, Bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90130-001. O mandato do eleito estender-se-á até a posse de seu substituto, que será escolhido na próxima Assembleia Geral. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, e lavrada esta ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros presentes. Secretariou a reunião a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa - Gerente Executiva, da Unidade de Governança Corporativa. *Declaramos para os devidos fins que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 142, de 01.02.2023, lavrada no livro de atas de Reuniões do Conselho de Administração da Banrisul Soluções em Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento. Porto Alegre, 01 de fevereiro de 2023.* **Claudio Coutinho Mendes**, Presidente do Conselho de Administração. JucisRS: Certifico registro sob o nº 8870806 em 18/04/2023 da Empresa BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO, CNPJ 92934215000106 e protocolo 230678378 - 09/03/2023.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

