

# PUBLICIDADE LEGAL

**CALÇADOS BEIRA RIO S/A CNPJ/MF nº 88.379.771/0001-82 NIRE 43300035247. Ata da Assembleia Geral Ordinária: Data, Hora e 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 ("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 da 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 Kjniik, **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 Cirpriani, 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 88379771000182 e protocolo 231100680 - 10/04/2023. Autenticação: 194CB513A9E4ABC11AF7E8511301133F07E7E7. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
-  [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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

