

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Garibaldi – RS – CNPJ nº 90.049.792/0001-81 – NIRE: 43300011658

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 24 de abril de 2023, às 09h00min. (nove horas), na sede social da empresa sita na Rua Tramontina, nº 600, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000. **2. PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. **Alessandro Spiller**; e, Secretário, o Sr. **José Cláudio Gravina Fadanelli**. **4. PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Feitas no Jornal do Comércio Impresso (JC-I) e no Jornal do Comércio Digital (JC-D - Lei 13.828, de 24/04/2019 - com link de acesso <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) – **a) Edital de Aviso aos Acionistas – dias 13, 14 e 15/02/2023**, sendo dia 13, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.4 Cad. Publ. Legal; dia 14, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.5, Cad. Publ. Legal; e dia 15, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.4, Cad. Publ. Legal; – **b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 23/03/2023**, sendo JC-I p.2, 2º cad. e JC-D p.2, Cad. Publ. Legal; e, – **c) Edital de Convocação aos Acionistas – dias 14, 17 e 18/04/2023**, sendo dia 14, JC-I p.1 2º cad. e JC-D p.10, Cad. Publ. Legal; dia 17, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.4, Cad. Publ. Legal; e dia 18, JC-I p.2, 2º cad. e JC-D p.3, Cad. Publ. Legal, respectivamente. **5. ORDEM DO DIA: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2) Destinar o resultado desse exercício social; 3) Fixar os honorários da Diretoria, do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo; e, II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Alteração do endereço do endereço da Filial 02 – Centro Logístico; 2. Criação da Filial 04 – Organizadores; e, 3. Consequente alteração do art. 2º do Estatuto Social. **6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com abstenção dos legalmente impedidos, aprovando, no que coube: **I. EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1)** As contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, bem como para o parecer do Conselho Fiscal, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que, pelo Conselho de Administração, em sua reunião de 12 de abril de 2023, cuja Ata encontra-se arquivada na Companhia e de uso exclusivo interno, foram previamente examinados e recomendado fossem apreciados, para fins de deliberação por esta AGO. Com aprovação pela unanimidade dos acionistas, registrando-se os pedidos de esclarecimentos e reservas apresentados em declaração de voto apartada que foi firmada pelos acionistas minoritários Ampar Empreendimentos e Participações Ltda. e N3Par Ltda. **6.2)** O lucro líquido do exercício que, após a constituição da Reserva Legal e da Provisão para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, resultou na importância de R\$ 39.922.614,42, constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo do exercício anterior resultou no valor de R\$ 64.740.117,42. Este tem a seguinte destinação: **(a)** para a distribuição de dividendos, o valor de R\$ 15.000.000,00, cujo montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, no valor de R\$ 814.747,23, a qual correspondente à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, de parte da conta Saldo a Disposição da Assembleia, no valor de R\$ 14.185.252,77, que serão pagos aos acionistas, sem quaisquer ônus, na sua exata proporção das ações já possuídas; **(b)** o seu saldo restante, no valor de R\$ 50.554.864,65, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia; **6.3)** Tendo sido apresentado declaração de renúncia as suas remunerações por todos os Conselheiros de Administração, em declaração apartada de 24 de abril de 2023, que abdicam do recebimento de seus honorários, em ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 220.000,00 mensais; e do Conselho Consultivo, na importância global de até R\$ 120.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do Conselho de Administração. **II. EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.4)** A alteração do endereço da Filial 02 – Centro Logístico, sita na Av. Independência, nº 1279, Bairro Cairu, para o novo endereço, na Rod. RSC 453, KM 89+553, ambos na cidade de Garibaldi, RS, CEP. 95720-000; **6.5)** Criar a Filial 04 – com o objeto social de Organizadores Metálicos, na Av. Independência, nº 1279, Bairro Cairu, na cidade de Garibaldi, RS, CEP. 95720-000, com início de suas atividades em 01/08/2023, e com o nome de fantasia de ORGANIZADORES METÁLICOS; **6.6)** Em consequência, dar nova redação ao Art. 2º do Estatuto Social, como abaixo consta: **Artigo 2º – A Companhia tem sua sede e foro jurídico na cidade de Garibaldi, RS, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tramontina, nº 600, CEP 95720-000. Parágrafo Primeiro – Por ato da Diretoria, obtida prévia autorização do Conselho de Administração, a Companhia poderá abrir, manter e fechar filiais, fábricas, agências, escritórios e depósitos em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro, destacando, se for o caso, o capital necessário. Parágrafo Segundo – A Companhia possui as seguintes filiais: Filial nº 01 – estabelecida na Av. Rio Branco, s/nº, na cidade de Garibaldi, RS, CEP. 95720-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.049.792/0002-62, NIRE 43900943187, constituída em ato registrado sob n. 1029724 em 28/06/1990 e com o objeto social e o nome de fantasia de MARCENARIA; Filial nº 02 – estabelecida na Rod. RSC 453, KM 89+553, na cidade de Garibaldi, RS, CEP. 95720-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.049.792/0003-43, NIRE 43901335580, constituída em 14/08/2008 e com o objeto social e o nome de fantasia de CENTRO LOGÍSTICO; Filial nº 03 – estabelecida na Av. Rota do Sol, nº 1500, Bairro Três Lagoas, em Garibaldi, RS, CEP. 95720-000, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 90.049.0004-24, NIRE 43901530552, constituída em 15/03/2011 com seu objeto social de centro logístico e o nome fantasia de CENTRO LOGÍSTICO TRÊS LAGOAS; Filial nº 04 – estabelecida na Av. Independência, nº 1279, Bairro Cairu, na cidade de Garibaldi, RS, CEP. 95720-000, com início de suas atividades em 01 de agosto de 2023, e com seu objeto social e o nome de fantasia de ORGANIZADORES METÁLICOS. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Garibaldi, RS, em 24 de abril de 2023. (Ass.) Alessandro Spiller – Presidente; José Cláudio Gravina Fadanelli – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., José Cláudio Gravina Fadanelli – OAB/RS 56.316; p/ BEMPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/RENATO TRAMONTINA Empreendimentos e Participações Ltda, Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; por MANPAR Empreendimentos e Participações Ltda., Fernando Hagemann – OAB/RS 128.472; N3PAR Ltda., Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Gilberto Eugênio Manfroi. **8. AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Garibaldi, RS, em 24 de abril de 2023. Alessandro Spiller – Presidente. José Cláudio Gravina Fadanelli – Secretário. **JUCISRS. Certificado registro sob o nº 8915459 em 11/05/2023 de TRAMONTINA GARIBALDI S.A. IND. METAL., CNPJ 90049792000181 e protocolo 23/145502-0, de 08/05/2023. 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) 9 9649-0062



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