

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MULTI S. A.
 Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.037.668/0001-54 – NIRE: 43300025381

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 13 de abril de 2023, às 10h00min. (dez horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS. 2. **PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. **Ildo Paludo**; e, Secretário, o Sr. **Joselito Scmazzon**. 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) **Editais de Aviso aos Acionistas – dias 13, 14 e 15/02/2023**, sendo dia 13 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.7 Cad. Publ. Legal, dia 14 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.8 Cad. Publ. Legal e no dia 15 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.7 Cad. Publ. Legal; – b) **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 24/03/2023**, sendo JC-I p.7, 2º cad. e JC-D p.2, Cad. Publ. Legal; e, – c) **Editais de Convocação aos Acionistas – dias 29, 30 e 31/03/2023**, sendo dia 29, JC-I p.5, 2º cad. e no JC-D p.21, Cad. Publ. Legal; dia 30, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.10, Cad. Publ. Legal; e no dia 31, JC-I p.12, 2º cad. e no JC-D p.6, Cad. Publ. Legal, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o 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 e do Conselho de Administração; 6. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovou, no que coube: 6.1) As contas dos Administradores e todos os seus atos administrativos, e o Parecer da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 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\$ 57.572.945,74 e que consta no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R\$ 76.612.181,88. 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, na importância de R\$ 1.174.958,08, que corresponde à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, o restante, no valor de R\$ 13.825.041,92, de parte da conta Saldo à Disposição da Assembleia; a serem pagos aos acionistas sem quaisquer ônus e na exata proporção de suas ações já possuídas; e, (b) o seu saldo restante, no valor de R\$ 62.787.139,96, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, os mesmos declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 340.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho. 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 13 de abril de 2023. Ildo Paludo – Presidente. Joselito Gusso – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8933823 em 19/05/2023 da Empresa TRAMONTINA MULTI S.A., CNPJ 88037668000154 e protocolo 23/141225-8, de 03/05/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

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

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!