

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA TEEC S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 01.554.846/0001-36 – NIRE: 43300040747

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 13 de abril de 2023, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. **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 Gusso**. **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 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.9 Cad. Publ. Legal, dia 14 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.10 Cad. Publ. Legal e dia 15 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.9 Cad. Publ. Legal; – **b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 22/03/2023**, sendo JC-I p.3, 2º cad. e JC-D p.2, Cad. Publ. Legal; e, – **c) Edital de Convocação aos Acionistas – dias 29, 30 e 31/03/2023**, sendo dia 29 no JC-I p.5, 2º cad. e no JC-D p.22, Cad. Publ. Legal, dia 30 no JC-I p.1, 2º cad. e no JC-D p.11, Cad. Publ. Legal e dia 31 no JC-I p.12, 2º cad. e no JC-D p.7, Cad. Publ. Legal. **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; e, **3.** Fixar os honorários da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; **6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube aprovou: **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 em R\$ 26.711.938,53, 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\$ 55.031.137,20. Este tem a seguinte destinação: **(a)** para a distribuição de dividendos, o valor de R\$ 10.000.000,00, cujo montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, na importância de R\$ 545.141,60, que corresponde à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, o restante, no valor de R\$ 9.454.858,40, 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)** seu saldo, no valor de R\$ 45.576.278,80, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia; **6.4)** Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, eles declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 350.000,00 mensais, que serão individualizados 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. Carlos Barbosa, RS, em 13 de abril de 2023. (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. Certificado registro sob o nº 8933827 em 19/05/2023 da Empresa TRAMONTINA TEEC S. A., CNPJ 01554846000136 e protocolo 23/141206-1, de 03/05/2023. 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) 99649-0062



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