

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA S. A., CUTELARIA

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 90.050.238/0001-14 – NIRE: 43300005071

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 14 de abril de 2023, às 09h00min. (nove horas), na sede social da Companhia sita na Av. Ivo Tramontina, nº 1.024, 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.1 Cad. Publ. Legal, dia 14 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.2 Cad. Publ. Legal e no dia 15 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.1 Cad. Publ. Legal; – b) **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 22/03/2023**, sendo JC-I p.2, 2º cad. e no JC-D p.4 Cad. Publ. Legal; e, – c) **Edital 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.19, Cad. Publ. Legal; dia 30, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.8, Cad. Publ. Legal; e dia 31, JC-I p.1, 2º cad. e no JC-D p.4, Cad. Publ. Legal, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA: I – EM AGO:** 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, do Conselho de Administração e do Conselho Consultivo; **II – EM AGE:** 1. Atualização do objeto social da Companhia, com a inclusão de novas atividades; e 2. Sua consequente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, **deliberou e aprovou**, no que coube: **I – EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 6.1) As contas dos Administradores e todos os seus atos administrativos, 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\$ 136.375.311,88, o qual, somado ao saldo do exercício anterior, resulta na importância de R\$ 304.685.997,67 constando no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, é destinado: (a) para a distribuição de dividendos no valor de R\$ 40.000.000,00, cujo montante é proveniente de parte da conta Credores Diversos, no valor de R\$ 2.783.169,63, que correspondente à provisão feita para distribuição do dividendo mínimo e, no valor de R\$ 37.216.830,37, de parte da conta Saldo à disposição da Assembleia, sendo os dividendos pagos aos acionistas, sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações já possuídas; (b) seu saldo, no valor de R\$ 267.469.167,30, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. 6.3) Os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 530.000,00 mensais; e do Conselho Consultivo, na importância global de até R\$ 50.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho. E, estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, eles declararam abdicar do recebimento de seus honorários. **II – EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 6.4) A inclusão, no objeto social da Companhia, das novas atividades de: 1) CNAE 3313-9/99 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; 2) CNAE 2869-1/00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios; 3) CNAE 3314-7/99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais; e, 4) CNAE 2441-5/02 - Produção de laminados de alumínio; dando nova redação ao Art. 3º. do ES abaixo transcrito: **Artigo 3º – O objeto social da Companhia é a exploração da indústria metalúrgica; a fabricação e o comércio atacadista e varejista, a importação e exportação de cutelarias, utilidades domésticas em geral, ferramentas agrícolas, materiais de pesca; demais artigos ligados ao ramo; equipamentos de execução automática de áudio, vídeo e outros, inclusive jukeboxes; comércio atacadista e varejista de produtos de limpeza e higiene doméstica; revenda de produtos de terceiros; a reciclagem de materiais; reflorestamentos; manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial, peças e acessórios; manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais; e, a produção de laminados de alumínio. Parágrafo Único – A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá participar no capital social de outras sociedades ou consórcio de empresas.** 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 14 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 14 de abril de 2023. Ildo Paludo – Presidente. Joselito Gusso – Secretário. **JUCISRS. Certificado registro sob o nº 8931486 em 18/05/2023 da Empresa TRAMONTINA S.A. CUTELARIA, CNPJ 90050238000114 e protocolo 23/143343-3, de 04/05/2023. 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