

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA SUL S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 93.514.180/0001-00 – NIRE 43300042561

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 14 de abril de 2023, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da Companhia sita na Avenida Raul Giacomoni, nº 2.320, Bairro Desvio Machado, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. **2. PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: o Sr. **Ildo Paludo**, e, Secretário: o Sr. **Joselito Gusso**. **4. PUBLICAÇÕES:** 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.8 Cad. Publ. Legal, dia 14 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.9 Cad. Publ. Legal e no dia 15 no JC-I p.1 2º cad. e no JC-D p.8 Cad. Publ. Legal; – b) **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 24/03/2023**, sendo JC-I p.2, 2º cad. e no JC-D p.1 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.20, Cad. Publ. Legal; dia 30, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.9, Cad. Publ. Legal; e dia 31, JC-I p.12, 2º cad. e no JC-D p.5, 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; 3) Fixar os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria; **6. DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: **6.1)** As contas dos administradores e todos os 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 provisão para distribuição de dividendo mínimo, resultou na importância de R\$ 12.160.006,65, 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\$ 26.146.616,21, que somado a reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 248.163,40, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou em R\$ 26.394.779,61, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. **6.3)** Aprovou a fixação dos honorários do Conselho de Administração na importância global de até R\$ 1.000,00, mensais, e da Diretoria na importância global de até R\$ 1.000,00, 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, 14 de abril de 2023. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; p/BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso; p/Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda., Renato Tramontina. **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. Certifico registro sob o nº 8933802 em 19/05/2023 de TRAMONTINA SUL S/A, CNPJ 93514180/0001-00 e protocolo 23/141599-1, de 03/05/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.**

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

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC