

PUBLICIDADE LEGAL

Moinhos Galópolis S.A. Sede: Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis - CEP 95090-050
Caxias do Sul (RS), CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 e NIRE
(JUCISRS) 43 3 0001265 4. **CONVOCAÇÃO** - Convidamos os senhores acionistas para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia **primeiro (1º) de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023)**, na sede social, às **quatorze (14) horas**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I - apreciar, discutir e votar as matérias relativas ao art. 132 da Lei 6404/76, como sendo: **a)** aprovar as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em **31.12.2022**; **b)** destinar o resultado do exercí-
cio; e **c)** confirmar os atuais membros da Diretoria e remunerá-los; II - outros assuntos de interesse social.
Caxias do Sul (RS), 24 de maio de 2023. (ass) Cláudio Luiz Furlan - Diretor Presidente.

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 para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL



COMPANHIA ABERTA - código CVM 94
CNPJ 92.693.019/0001-89 • NIRE 43.3.0000227-6
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA: 12/04/2023. **HORA:** 11:00. **LOCAL:** SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NA RUA RUDOLFO VONTOBEL, 600, DISTRITO INDUSTRIAL DE GRAVATAÍ/RS, CEP 94045-405. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** PUBLICADO NO JORNAL DO COMÉRCIO DO RIO GRANDE DO SUL NOS DIAS 22, 23 e 24 DE MARÇO DE 2023. **PUBLICAÇÕES:** AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE QUE TRATA O ARTIGO 133 DA LEI 6.404/76 FORAM PUBLICADAS NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023, NO JORNAL DO COMÉRCIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. **PRESENCAS:** ACIONISTAS DETENTORES DE MAIS DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO CAPITAL SOCIAL VOTANTE CONFORME ASSINATURAS NO LIVRO DE PRESENCAS, TENDO SE FEITO PRESENTES TAMBÉM OS ADMINISTRADORES E O REPRESENTANTE DA AUDITORIA INDEPENDENTE MICHELON AUDITORES E CONSULTORES SS (CRC RS nº 4.626), SR. VICENTE MICHELON (CRC/RS 052365/O-8). **MESA DIRIGENTE:** PRESIDENTE – SR. RAUL MASELLI; SECRETÁRIO – SR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS. **VOTO A DISTÂNCIA:** EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NA RESOLUÇÃO CVM Nº 81/22, ARTIGO 48, §4º, O PRESIDENTE DA MESA PROCEDEU A LEITURA DO MAPA SINTÉTICO CONSOLIDADO DE VOTAÇÃO À DISTÂNCIA DIVULGADO AO MERCADO NO DIA 10 DE ABRIL DE 2023, QUE SE ENCONTRA SOBRE A MESA PARA EVENTUAIS CONSULTAS. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES (CONFORME ORDEM DO DIA): 1) APROVADA A LAVRATURA DA PRESENTE ATA EM FORMA DE SUMÁRIO E SUA PUBLICAÇÃO COM OMISSÃO DAS ASSINATURAS DOS ACIONISTAS, CONFORME ARTIGO 130, §§ 1º e 2º, DA LEI 6.404/76; 2) APROVADO, COM ABSTENÇÃO DOS LEGALMENTE IMPEDIDOS, O RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO, AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E O PARECER DA AUDITORIA EXTERNA RELATIVOS AO EXERCÍCIO SOCIAL ENCERRADO EM 31.12.2022; 3) APROVADA A DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO DE 2022, NO VALOR DE R\$ 55.692.835,37 (CINQUENTA E CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS MIL, OITOCENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), CONFORME PROPOSTA APRESENTADA PELA ADMINISTRAÇÃO AOS ACIONISTAS PRESENTES, NOS TERMOS QUE SEGUEM: I) RESERVA LEGAL (5%) – R\$ 2.784.641,77 (DOIS MILHÕES, SETECENTOS E OITENTA E QUATRO MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS); II) RESERVA ESTATUTÁRIA – R\$ 39.681.145,20 (TRINTA E NOVE MILHÕES, SEISCENTOS E OITENTA E UM MIL, CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E VINTE CENTAVOS); III) DISTRIBUIÇÃO ESTATUTÁRIA DE DIVIDENDOS – R\$ 13.227.048,40 (TREZE MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, QUARENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS), REPRESENTANDO 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO, DISTRIBUIDOS ENTRE AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS DE FORMA NÃO IGUALITÁRIA, À RAZÃO DE R\$ 2,107574115 POR AÇÃO PREFERENCIAL E R\$ 0,483089976 POR AÇÃO ORDINÁRIA, CONFORME ART. 6º ALÍNEA B DO ESTATUTO SOCIAL DA COMPANHIA, A SEREM PAGOS NO DIA 28/12/2023. OS DIVIDENDOS SERÃO PAGOS AOS ACIONISTAS QUE ESTIVEREM NA TITULARIDADE DE SUAS AÇÕES NA DATA DESTA ASSEMBLEIA MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE INFORMADA AO BANCO ITAÚ S.A., INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEPOSITÁRIA DAS AÇÕES DE EMISSÃO DA COMPANHIA (AGÊNCIAS COMERCIAIS PARA ATENDIMENTO PODEM SER LOCALIZADAS PELO TEL.: 3003-9285 - PARA CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS, E 0800 7209285 - PARA DEMAIS LOCALIDADES, OU PELO WEBSITE <https://www.itaubr.com.br/securitiesservices/investidores/>), NÃO SENDO POSSÍVEL A IDENTIFICAÇÃO DA CONTA DO ACIONISTA PARA DEPÓSITO, OS VALORES FICARÃO À DISPOSIÇÃO JUNTO À COMPANHIA DURANTE O PRAZO LEGAL, SEM INCIDÊNCIA DE JUROS/CORREÇÃO; 4) APROVADA A MANUTENÇÃO DE 3 (TRÊS) MEMBROS PARA COMPOR O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO; 5) RE-ELEITOS PELO PRAZO DE UM ANO A CONTAR DESTA DATA O SR. RAUL MASELLI, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS, INDUSTRIAL, RESIDENTE NA RUA HEITOR DE MORAES, 1081, PACAEMBU, EM SÃO PAULO/SP, CEP 01237-000, CPF 005.386.208-20 e CI 2.335.705 SSP/SP, O QUAL EXERCERÁ O CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO ATÉ 31 DE JULHO DE 2023 E A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2023 PASSARÁ AO CARGO DE CONSELHEIRO, O SR. ARMANDO SANTA MARIA, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, INDUSTRIAL, RESIDENTE NA RUA CEARÁ, 101 APTO. 81, CONSOLAÇÃO, EM SÃO PAULO/SP, CEP 01243-010, CPF 001.416.238-53 e CI 1.273.121 SSP/SP, O QUAL EXERCERÁ O CARGO DE CONSELHEIRO ATÉ 31 DE JULHO DE 2023 E A PARTIR DE 1 DE AGOSTO DE 2023 PASSARÁ AO CARGO DE PRESIDENTE DO CONSELHO, E O SR. MAURICIO ANTONIO MASELLI, BRASILEIRO, CASADO PELO REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, ENGENHEIRO MECÂNICO, RESIDENTE NA RUA ANDRÉ FERNANDES, 51, APTO 31, JARDIM EUROPA, EM SÃO PAULO/SP, CEP 04536-020, CPF 042.286.248-71 e CI 4.792.169 SSP/SP, NA CONDIÇÃO DE CONSELHEIRO. CONSIGNOU O PRESIDENTE QUE A REELEIÇÃO OCORREU SEM A ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DE VOTO MÚLTIPLO FACE À AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE QUALQUER DOS ACIONISTAS COM RELAÇÃO AO TEMA. OS CONSELHEIROS ORA ELEITOS TOMARÃO POSSE DE SEUS CARGOS MEDIANTE ASSINATURA DOS RESPECTIVOS TERMOS DE POSSE, NO PRAZO MÁXIMO DE 30 DIAS CONTADOS DESTA ASSEMBLEIA, DOCUMENTOS ESTES QUE SERÃO ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA; E 5) FIXADA A REMUNERAÇÃO MENSAL GLOBAL DOS ADMINISTRADORES, CONFORME POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO PROPOSTA PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, EM ATÉ R\$ 350.000,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) PODENDO SER CORRIGIDA PELO ÍNDICE GERAL DE PREÇOS DE MERCADO – IGP-M. **DOCUMENTOS:** OS DOCUMENTOS SUBMETIDOS À ASSEMBLEIA FORAM NUMERADOS SEQUENCIALMENTE E FICAM ARQUIVADOS NA SEDE DA COMPANHIA. **ENCERRAMENTO:** NADA MAIS HAVENDO A SER TRATADO OU DELIBERADO, O SR. PRESIDENTE ENCERROU A ASSEMBLEIA, DA QUAL FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES. GRAVATAÍ/RS, 12 DE ABRIL DE 2023. **ASSINATURAS:** RAUL MASELLI – PRESIDENTE; JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS – SECRETÁRIO; L.P. AÇOS PARTICIPAÇÕES LTDA., P.P. DÉBORA DE SOUZA SANT'ANNA FAY: RAUL MASELLI; ARMANDO SANTA MARIA; MAURICIO ANTONIO MASELLI; RINALDI MASELLI; ARMANDO SANTA MARIA JÚNIOR, JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS - ACIONISTAS. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É CÓPIA FIEL DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA. GRAVATAÍ/RS, 12 DE ABRIL DE 2023. RAUL MASELLI - PRESIDENTE. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS - SECRETÁRIO. VISTO: DRA. DÉBORA DE SOUZA SANT'ANNA FAY - OAB-RS 81.130. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8919795 em 12/05/2023 da Empresa PANATLANTICA S.A., CNPJ 92693019000189 e protocolo 231200684 - 19/04/2023. Autenticação: 9F9D7E63B85F831FBF2E38F8622B992250E64C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.068-4 e o código de segurança PdLV. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/05/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DA 341ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS DOZE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023, ÀS 14:00 H, NA SEDE SOCIAL DA COMPANHIA, NO DISTRITO INDUSTRIAL, EM GRAVATAÍ, RS, REUNIRAM-SE OS SRS. MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DO SR. ARMANDO SANTA MARIA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, RESULTARAM ELEITOS, POR UNANIMIDADE, PELO PRAZO DE UM ANO: PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES O DR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, RG 1020171565 – SSP/RS e CPF 186.160.620-68, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PEDRO MONTEIRO RAMOS, 144 PARQUE ELI, CEP 94010-110, EM GRAVATAÍ, RS, PARA DIRETOR INDUSTRIAL O ENG. KARL ERNST STEPPE, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 6002867577 – SSP/RS e CPF 467.185.750-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1248, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS E PARA DIRETOR ADJUNTO O ENG. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 – SJTC/RS e CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUJILO, 185 BAIRRO JARDIM LINDÓIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ELEITOS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. NADA MAIS FOI TRATADO. GRAVATAÍ/RS, 12 DE ABRIL DE 2023. RAUL MASELLI - PRESIDENTE - CONSELHEIRO. ARMANDO SANTA MARIA - SECRETÁRIO - CONSELHEIRO. MAURICIO ANTONIO MASELLI - CONSELHEIRO. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8934054 em 19/05/2023 da Empresa PANATLANTICA S.A., CNPJ 92693019000189 e protocolo 231267886 - 26/04/2023. Autenticação: 212B35C54E-C561D2E22B6EEF383417E1532894. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/126.788-6 e o código de segurança Vv6q. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por 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

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA S.A. - MOTRISA

CNPJ/MF 88.447.032/0001-80 NIRE (JucisRS) 43 3 0000776 6
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA Nº 103: Aos vinte (20) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às nove horas e trinta minutos (09h30), na sede social da Cia. sita em Porto Alegre (RS), na Rua Mostardeiro, nº 777, sala 1.051, Bairro Rio Branco, CEP 90430-001, CNPJ/MF 88.447.032/0001-80 e NIRE (JUCISRS) 43 3 0000776 6, de 12.07.1934, reuniram-se no auditório localizado no 4º andar do mesmo prédio, em Assembleia Geral Ordinária que tomou o nº 103, os acionistas de **MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA S.A. - MOTRISA**, representando 50,7791% do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças. Tomou posse como Presidente da mesa dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administração, *Fernando Munhos Thormann* e para secretário-lo foi indicada a Vice-Presidente do Conselho de Administração *Meline Camargo Matiotti*. Abrindo os trabalhos, o Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa dos trabalhos, o Presidente informou que o AVISO de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** no **JORNAL DO COMÉRCIO** ter ocorrido no dia 20 de março de 2023, à fl. 5, 2º Caderno, e em mesma data à fl. 10 no Jornal do Comércio Digital de acordo com a URL: [ORDEM DO DIA da Assembleia, tendo os acionistas, assim deliberado: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - Com abstenção dos legalmente impedidos foram aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em **31 de dezembro de 2022**, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as contas da administração. **II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** - A Cia. apresentou lucro líquido do exercício no montante de R\\$ 748.021,95, acrescido dos lucros realizados no exercício de R\\$ 36.901,13, totalizando R\\$ 784.923,08 sendo destinado para Reserva Legal R\\$ 37.401,10; Reserva de Incentivos Fiscais R\\$ 710.620,85; e Reserva de Lucros Retidos R\\$ 36.901,13. **III - REMUNERAÇÃO GLOBAL/MENSAL DOS MEMBROS DA ADMINISTRAÇÃO** - A remuneração da administração \(Conselho e Diretoria\), mensal/global será de até R\\$ 190.000,00. A individualização de valores será realizada pelo Conselho de Administração. **IV - ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar foi lavrada, lida e aprovada a presente ata, que vai assinada por todos os acionistas presentes por si e/ou por seus procuradores, a saber: **Fernando Munhos Thormann, Anécia Severina Pereira Thormann, Pedro Tocchetto Thormann, Henrique Longo Thormann, Marlene Kerber Mello Godoy, Meline Camargo Matiotti, Christian Thormann e Vera Maria Bôa Nova Andrade** por procuração de **Blandine Kerber Mello Godoy Bentes e Diego Kerber Mello Godoy**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio, Porto Alegre \(RS\), 20 de abril de 2023. **Fernando Munhos Thormann**-Presidente; **Meline Camargo Matiotti**-Secretária. **Visto advocatício:** Vera Maria Bôa Nova Andrade-OAB/RS 10.875, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8934071 em 19/05/2023 da Empresa MOINHOS DE TRIGO INDÍGENA S/A - MOTRISA, CNPJ 88447032000180 e protocolo 231319061 - 26/04/2023. Autenticação: 11F4CF3E287BBD995819B73A425F1D2BC536671B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.](https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=HmSTKYSFGUizmqTKTX2o7qbp2mw0cXUP8qBJK3rwdcMGWwA2zQmW9xm20rRwXb;3) <a href=)

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MADEIRAS S. A.

Encruzilhada do Sul - RS - CNPJ nº 93682854/0001-86 - NIRE: 43300042588

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 26 de abril de 2023, às 11h00min. (onze horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RSC 471, KM 233, CEP 96610-000. 2. PARTICIPANTES: Compareceram Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. Alessandro Spiller; Secretário: Sr. Fernando Hagemann. 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 23, 24 e 25/02/2022, sendo dia 23, JC-I p.3, 2º cad. digital e JC-D p.3 Cad. Public. Legal; dia 24, JC-I p.1, 2º cad. e JC-D p.14, Cad. Publ. Legal; e dia 25, JC-I p.4, 2º cad. e JC-D p.7, Cad. Publ. Legal; – b) Demonstrações Contábeis do Exercício de 2021 – dia 25/03/2022, sendo JC-I p.14, 2º cad. e JC-D p.17, Cad. Publ. Legal; e, – c) Edital de Convocação aos Acionistas – dias 06, 07 e 08/04/2022, sendo dia 06, JC-I p.2, 2º cad. e JC-D p.15, Cad. Publ. Legal; dia 07, JC-I p.2, 2º cad. e JC-D p.10, Cad. Publ. Legal; e dia 08, JC-I p.3, 2º cad. e JC-D p.9, 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 e o Parecer do Conselho Fiscal relativo aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho de Administração; 4. Eleição do Conselho Fiscal. II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Ampliação do objeto social da Companhia, com a inclusão de novas atividades; 2. Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 3.000.000,00, mediante subscrição particular pelos acionistas, e 3. Sua consequente alteração estatutária. 6. DELIBERAÇÕES: Inicialmente, a Administração esclareceu que o atual Conselho de Administração da Companhia, eleito em 28 de abril de 2022, é formado pelos Conselheiros Eduardo Scomazzon (Presidente), Marcos Tramontina (Vice-Presidente), Ildo Paludo, Joselito Gusso, Roberto João Manfro e Gérson Finkler Dias. Dessa forma, o erro material na listagem dos componentes do Conselho de Administração da Companhia, quando das publicações feitas no Jornal do Comércio impresso e no digital na edição de 23 de março de 2023, às fls. 3 do 2º caderno e fls. 3 do caderno Publicidade Legal, respectivamente, é aqui retificado, devendo ser considerada a nominata acima e não como lá constou. Por outro lado, todos os demais dados e informações das Demonstrações Financeiras não contém qualquer erro material, sendo as mesmas aqui ratificadas. Em ato contínuo, a Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovou a retificação e ratificação feita, bem como os itens da Convocação a seguir, no que coube: I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1) O Parecer do Conselho Fiscal do exercício social de 2021. E também as contas dos administradores, as demonstrações financeiras e todos os atos administrativos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, estando condicionada tal aprovação à opinião favorável no Relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, os quais ainda pendem de finalização. Tão logo forem finalizados, e havendo recomendação de não aprovação das contas dos administradores, nova assembleia deverá ser convocada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para os devidos fins. 6.2) O prejuízo verificado no exercício, no valor de R\$ 5.288.137,29, que será levado para conta Prejuízos Acumulados e absorvido nos próximos exercícios, de acordo com o Art. 189 § único da Lei 6404/76; e, 6.3) Tendo sido apresentada 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 seguinte, a assembleia aprovou os honorários destinados apenas à Diretoria, na importância global de até R\$ 50.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do Conselho de Administração; e, 6.4) Fulcro no Art.161, § 2º da Lei 6404/1976, a pedido da acionista Manpar Empreendimentos e Participações Ltda. é mantido o Conselho Fiscal, consignando-se a manifestação contrária dos acionistas controladores por considerarem desnecessário, vez que a Companhia possui sua Auditoria Independente atuante. O Conselho Fiscal instalado é composto por três membros titulares e três suplentes. Manpar Empreendimentos e Participações Ltda. indica o Sr. Roberto Zeller Branchi, brasileiro, contador, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, residente na Av. Túlio de Rose, nº 500, ap. 1204 B, Bairro Jardim Europa, CEP 91340-110 em Porto Alegre, RS, portador do RG 7012659301 SSP/RS e CPF 705046790-15, e como suplente a Sra. Lisandra Hengist Hoffmann, brasileira, contadora, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, residente na Av. Túlio de Rose, nº 500, ap. 1204 B, Bairro Jardim Europa, CEP 91340-110 em Porto Alegre, RS, portadora do RG 1016663476 SSP/RS e CPF 764.565.791-15. Os acionistas controladores mantêm no Conselho Fiscal, como membros titulares, o Sr. Rogério Luiz Ragazzon, brasileiro, administrador, casado pelo regime de comunhão universal de bens, residente na Rua Victório Buzelatto, nº 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290, Caxias do Sul, RS, portador do RG 6008551548 SSP/RS e do CPF 194.186.200-49, e o Sr. Luis Felipe Novello, brasileiro, economista, divorciado, residente na Rua Visconde de Pelotas, nº 1223, Bairro Centro, CEP 95020-183, Caxias do Sul, RS, portador do RG 8031090304 SSP/RS e do CPF 623.695.200-00, e como suplentes o Sr. Sérgio Peruffo Júnior, brasileiro, contador, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, residente na Rua Marechal Deodoro, nº 139, Bairro Centro, CEP 95700-116, Bento Gonçalves, RS, portador do RG 1049320839 SSP/RS e do CPF 572.955.140-15 e o Sr. Doady Celso Peruffo, brasileiro, contador, casado pelo regime de comunhão universal de bens, residente na Av. Planalto, nº 1185, ap. 204, Bairro São Bento, CEP 95703-114, Bento Gonçalves, RS, portador do RG 2008896561 SSP/RS e do CPF 334.640.900-78. 6.4.1) O Conselho Fiscal ora instalado deverá se reunir na sede da Companhia, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias desta data, para eleger seu Presidente e deliberar sobre o seu funcionamento. Os membros efetivos e seus suplentes do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2024, e a remuneração individual mensal de cada membro titular será em valor equivalente a 10% da média da remuneração paga aos diretores da Companhia. II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, por unanimidade dos acionistas presentes, se deliberou pela: 1) Manutenção da redação do atual objeto social que já consta no estatuto social, sem proceder alterações nessa oportunidade. 2) Aprovação da proposta da Diretoria em aumentar o capital social no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), com prazo de integralização de até 180 (cento e oitenta) dias da subscrição e a ser feita totalmente em moeda corrente nacional, pelos Senhores Acionistas. Esse aumento será representado pela emissão de 3.000.000 (três milhões) de novas ações ordinárias, nominativas e ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real), cada uma, justificado, desde já, a adoção desse preço com fundamento no valor patrimonial das ações, consoante os termos do Art. 170, § 1º, inciso II, da Lei nº 6.404/76. Fica assegurado aos Senhores Acionistas o direito de, na proporção de suas participações no capital, exercer a preferência na subscrição do aumento ora proposto, estabelecendo para o exercício desse direito de preferência – tanto quanto para manifestação do interesse no rateio das sobras (Art. 171, § 8º, Lei 6404/76) – o prazo decadencial de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação desta ata, depois de registrada na JucisRS. 7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio que é assinada por todos os presentes. Encruzilhada do Sul, RS, em 26 de abril de 2023. (Ass.) Alessandro Spiller – Presidente; Fernando Hagemann – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/BEMPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/MANPAR Empreendimentos e Participações Ltda., Fernando Hagemann – OAB/RS 128.472. 8. AUTENTICAÇÃO: A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio e são autênticas as assinaturas nela apostas. Encruzilhada do Sul, RS, em 26 de abril de 2023. Alessandro Spiller – Presidente. Fernando Hagemann – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8946173, em 24/05/2023, d TRAMONTINA MADEIRAS S.A., CNPJ 93.682.854/0001-86 e protocolo 23/139182-0, de 02/05/2023. José T. Jacoby - Secretário-Geral.



Jornalismo sério e de credibilidade

No impresso, no digital e aonde mais o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:



PUBLICIDADE LEGAL

Navegantes Participações S.A. CNPJ n. 02.846.606/0001-78
NIRE 43 3 0003861 1

Ata de Assembleia Geral Ordinária. Data, hora e local: 28 de abril de 2023, às 10 horas, na sede social da Companhia, situada em Porto Alegre, RS, na Rua Frederico Mentz n. 1.606, Bairro Navegantes, CEP 90240-111. **Quórum:** presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. **Composição da mesa:** Cristiano Jacó Renner, Presidente; Jorge Felipe Renner, Secretário. **Ordem do Dia: (1)** Exame, discussão e votação das contas da administração, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Contábeis e Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(2)** Destinação do resultado do exercício; e **(3)** Eleição dos membros da Diretoria e fixação da remuneração. **Deliberações tomadas por votação unânime:** 1. Preliminarmente, face à presença da totalidade dos acionistas, a Assembleia Geral considerou sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância do prazo para a publicação dos documentos da administração, na forma dos artigos 124, § 4º e 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. 2. Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. 3. Aprovadas as contas dos administradores, bem como o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, os quais estiveram à disposição dos Senhores Acionistas com antecedência legal, estando dispensada a sua publicação nos termos do art. 294, II, da Lei nº 6.404/76, cujo prejuízo do exercício, no valor de R\$ 33.264,06 (trinta e três mil duzentos e sessenta e quatro reais e seis centavos), foi destinado à conta de Prejuízos Acumulados. 4. Reeleitos Diretores, pelo mandato de 1 (um) ano, o Sr. **Cristiano Jacó Renner**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Juca Batista n. 8.000, casa 187, Bairro Ipanema, CEP 91781-200, portador da Carteira de Identidade n. 3013726835, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob n. 221.318.330-91, e o Sr. **Jorge Felipe Renner**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Itajai n. 450, apto. 301, Bairro Petrópolis, CEP 90470-140, inscrito no CPF sob n. 352.849.350-04, portador da Carteira de Identidade n. 2012035453, expedida pela SSP/RS, os quais, presentes na Assembleia Geral, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a administração da Companhia. 5. Foi fixada para a Diretoria a remuneração anual global de até R\$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), cabendo a mesma deliberar sobre eventual retirada e distribuição entre seus membros. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário. Porto Alegre, RS, 28 de abril de 2023. **Mesa:** Cristiano Jacó Renner, Presidente da Assembleia; Jorge Felipe Renner, Secretário da Assembleia; **Acionistas:** Martegon Participações Ltda., Jorge Felipe Renner e Fernando Antônio Jacob Renner, Diretores; FR Participações Ltda., Frederico Renner Mentz, Diretor; Jacarandá Participações Ltda., Mathias Otto Renner, Diretor; TAO Participações Ltda., Cristiano Jacó Renner, Diretor e Teima Mathilde Renner. **Declaração de Desimpedimento:** Cristiano Jacó Renner e Jorge Felipe Renner. Esta ata é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio. Porto Alegre, RS, 28 de abril de 2023. Cristiano Jacó Renner - Presidente da Assembleia. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8930993 em 18/05/2023 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 231543361 - 12/05/2023. Autenticação: CCA8F4561CE7C8449138A78B421CFBFB2BB3. 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

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 11 de abril de 2023, às 14:15 horas, reunião realizada por videoconferência. **2. PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, com sede em de Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Cabral, n.º 116, sala 117, Bairro Rio Branco, CEP 90.420-120, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("RSR"). **3. CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone - Presidente; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Dispensado o aviso aos acionistas, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2022; c) Eleição/Reeleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; d) Deliberar sobre a Remuneração Global; e, e) Ratificação dos jornais de publicação dos atos societários. **7. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram as seguintes deliberações: a) Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas de forma resumida na edição do dia 31 de março de 2023 do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal emitidos em 24 de fevereiro de 2023, foram publicadas no site do Jornal do Comércio (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) e no site da Companhia (<https://www.bempromotora.com.br/governanca-corporativa>). b) Do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de **R\$ 30.561.151,32** (Trinta milhões, quinhentos e sessenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos), deduzido do valor destinado para a constituição da reserva legal de **R\$ 125.005,09** e do valor já distribuído a título de dividendos intermediários com base no resultado apurado no 1º semestre de 2022 no valor de **R\$ 8.589.998,15**, permanece à disposição para deliberação da Assembleia Geral o montante de **R\$ 21.846.148,08**, para o qual os acionistas aprovaram a proposta da Administração que contempla: **Distribuição de Dividendos** - Distribuição de Dividendos no percentual de 80% do lucro líquido do exercício, ajustado na forma legal, e deduzido do valor distribuído a título de dividendos intermediários com base no resultado apurado no 1º semestre de 2022, correspondendo a uma distribuição de **R\$ 15.758.918,83** (Quinze milhões, setecentos e cinquenta e oito mil, novecentos e dezoito reais e oitenta e três centavos), o qual deverá ser pago após assinatura do presente instrumento aos acionistas, em parcela única, no prazo do art. 205, § 3º da Lei n.º 6.404/1976, em conta previamente indicada pelo acionista. **Constituição de reserva para contingências** - Constituição de reserva para contingências no valor de **R\$ 4.851.769,20** (Quatro milhões, oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), correspondente ao valor provisionado no Balanço Patrimonial de 31.12.2022 relativos às contingências cíveis e trabalhistas, cujo risco de perda das ações foi classificado pela assessoria jurídica como "provável". A proposta de destinação deste montante para a respectiva reserva tem como justificativa as incertezas no cenário econômico nacional e seus possíveis impactos na geração de caixa para a Companhia no decorrer do exercício de 2023, podendo ser revertida por decisão dos Acionistas, mediante proposta da Administração, quando as perdas estimadas forem realizadas ou revertidas, ou que o saldo de caixa dentro das políticas internas da Administração permita sua destinação para outra finalidade. **Constituição de reserva de lucros para investimentos** - Destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício no valor de **R\$ 1.235.460,05** (Um milhão, duzentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e sessenta reais e cinco centavos) para a constituição de reserva de lucros para investimentos, considerando os investimentos que serão necessários para o cumprimento do orçamento de 2023 aprovado pelo Conselho de Administração em 25 de novembro de 2022. c) Aprovada a Reeleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, com os seguintes membros: (i) **Membros do Conselho de Administração:** 1. **ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, funcionário público Estadual, inscrito no CPF/MF 824.222.220-72, portador da Carteira de Identidade 1050895455 expedida pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Artur Rocha, n.º 1165, apto 301, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-171, **Presidente do Conselho de Administração**. 2. **PRICILLA MARIA SANTANA**, brasileira, solteira, servidora pública, inscrita no CPF 584.264.691-91, RG 1342373-SSP/DF, residente e domiciliada na em Brasília-DF, Quadra SQS, n.º 116, Bloco C, apto 305, CEP 70386-030. 3. **CLAUDIO MATONE**, brasileiro, solteiro, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Tomaz Gonzaga, n.º 363, Casa 08, Bairro Boa Vista, CEP 91340-480. 4. **RICARDO RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua. Hilário Ribeiro n.º. 144, apto 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-040. 5. **DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 955.703.730-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Primeiro de Janeiro, n.º 150, Bloco A, apto 1501, Bairro Três Figueiras, CEP 90470-320. (ii) **Membros do Conselho Fiscal:** 1. **MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, inscrito no CPF/MF 295.241.640-00, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, n.º 405, apto, 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP 91240-001, **Presidente do Conselho Fiscal**. 2. **MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade n.º 7032647203 - SJS/DI RS, CPF 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, n.º 3.200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-283. 3. **LUIZ ALCIDES CAPOANI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 306.831.730-49, residente e domiciliado na rua Botafogo, n.º 1212, apto. 1802, Bairro Menino Deus, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90150-052. (iii) **Membros suplentes do Conselho Fiscal:** 1. **AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, economista e administrador de empresas, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, CEP 90420-010. 2. **CLAISE MULLER RAUBER**, brasileira, casada, bancária, inscrita no CPF/MF 431.793.980-00, residente e domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Diário de Notícias, n.º 1625, apto. 1402, Torre 01, CEP: 90610-080. 3. **JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrita no CPF/MF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, n.º 755, apto.603, CEP 91420-540. d) Aprovada a manutenção do valor da remuneração global anual da Administração e do Conselho Fiscal, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, no montante de até **R\$ 6.200.000,00** (seis milhões e duzentos mil reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração. e) Foi ratificada a publicação dos Atos Societários no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa; Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 11 de abril de 2023. **CLAUDIO MATONE** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente, **JULIANO MIRAPALHETA SANGOI** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o n.º 8917178 em 11/05/2023 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 231210477 - 24/04/2023. Autenticação: 8E2C2C2AD722B943D3F6A96EAD4914089CB0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Jornalismo sério e de credibilidade

No impresso, no digital e aonde mais o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:



PUBLICIDADE LEGAL

BEM CORRETORA DE SEGUROS S.A.

CNPJ/MF 17.550.101/0001-39 | NIRE 433 000 555 15

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA LOCAL e HORA:** Aos 11 dias do mês de abril de 2023, às 15:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **PRESEÇA:** Na presença da única acionista da Companhia BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S/A, com sede à na Rua Siqueira Campos, n.º 1163, 5º e 8º andares, CEP: 90.010-001, inscrita no CNPJ 10.397.031/0001-81, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da acionista, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** A mesa foi composta pelo Sr. Bruno Fronza - Presidente; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do Resultado do Exercício de 2022; c) Reeleição da Diretoria; d) Deliberar sobre a Remuneração Global; e, e) Jornais de Publicação. **DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes na Ordem do Dia, a acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberou e aprovou o seguinte: a) A acionista aprovou o relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022. As Demonstrações Financeiras foram publicadas de forma eletrônica, conforme disposto no Art. 294 da Lei 6.404/76, com redação dada pela Lei Complementar nº 182/2021. b) A acionista aprovou a destinação para distribuição de dividendos do montante de R\$ 151.934,87 (cento e cinquenta e um mil, novecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), correspondente ao total do lucro líquido apurado no exercício de 2022, já deduzido do valor destinado para constituição da reserva legal. c) A acionista reelegera os membros da Diretoria cujo mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2024: **I. Sr. Gustavo Fiuza Lima de Souza**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade 24.781.100-2, expedida pela SSPSP, inscrito no CPF 260.136.758-05, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na rua Mergentheil, nº 345, apto. 162, Torre 2E, CEP: 05311-030; e, **II. Sr. Bruno Fronza**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade 7000765722, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF 216.917.110-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Pedro Chaves Barcellos, nº 961, apartamento nº 801, bairro Bela Vista - CEP 90450-010. d) Aprovada a manutenção do valor da remuneração global anual da Administração, até a Assembleia Geral Ordinária de 2024, no montante de até R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração da Acionista Controladora. e) Foi ratificada a publicação dos Atos Societários no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Bruno Fronza, Presidente da Mesa; Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre, RS, 11 de abril de 2023. **Bruno Fronza** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente, **Juliano Mirapalheta Sangoi** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 8942320 em 23/05/2023 da Empresa BEM CORRETORA DE SEGUROS S/A, CNPJ 17550101000139 e protocolo 231220201 - 24/04/2023. Autenticação: C1A9BAAD81E9A35F5F61D35C7C56C77E6854254. 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