

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/securitieservices/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 CEARA, 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