

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 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 Munhós Thormann** e para secretariá-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: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=NwlrVuSvGjAoWWg0m6pLLT7TcHRa8BPHIGM81TLpJETAU3Lekxe8Gg9WAdz0P>, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme preceitua o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **CONVOCAÇÃO** foram publicados no Jornal do Comércio - 2º Caderno - nos dias 12, 13 e 14 de abril de 2023 e no Jornal do Comércio Digital nos mesmos dias, conforme **links**, respectivos: 1) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=UCodrsdp3TWF1xY8r%2BD1Dweij%2BURSDfAIB7pdRn%2BtznqMeRQcU00gPAvNm0pR0Sq;2> 2) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=Hm5TKYSPGUzmqTKTX2o7qbp2m0cXUP8qBJK3rwdcMGWwA2zQmW9xm20rRwXb;3> 3) <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=5Z01j3uoeQKqPjCiqXqAQX6P%2FJh8gJw%2BR%2BQd%2Fj3RkUypWg%2FwXY60c%2FI>. O Presidente da mesa passou, então, a palavra para a secretária, que iniciou a leitura da **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 Munhós 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 Munhós 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: 11F4CF3E287BBD995819B73A425F1D28C536671B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!