

# 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)
- ✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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