

# 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:

