

PUBLICIDADE LEGAL

BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA
CNPJ – 87.548.020/0001-80 NIRE – 43300013715
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de abril de dois mil e vinte e três, às 15 horas, na sede social da empresa, sita em Porto Alegre, (RS), na rua dos Andradas nº 1121 – 10 andar, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os acionistas representando 84,32% do capital da **BIANCHINI S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA**. Foi eleito para presidir os trabalhos **Aristeu Gil Alves** e **Arlindo Bianchini** para secretariar. Assim constituída a mesa e verificada a existência de quorum, o presidente declarou aberta e instalada a Assembleia Geral, presentes, os membros do Conselho Fiscal. De imediato foi feita a leitura do edital de convocação, publicado no Jornal do Comércio, nos dias 10, 11 e 12 de abril de 2023, tendo como **“Ordem do Dia: A – em Assembleia Geral Ordinária: 1) – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, com pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/22. 2) – Destinação do lucro líquido do exercício e dos dividendos estatutários. 3) – Fixação da remuneração da diretoria. B – em Assembleia Geral Extraordinária: 1) – Deliberar sobre o aumento do capital social com a incorporação de lucros e reservas e consequente alteração do art. 6º do estatuto social. Foi aprovada por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76. Em Assembleia Geral Ordinária. Passando à ordem do dia, foi procedida a leitura do Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e das Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas no Jornal do Comércio no dia 20/03/2023. Após examinados e discutidos foram aprovados por unanimidade os documentos referidos, com a abstenção dos impedidos. Por decisão unânime dos presentes ficou aprovada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 83.500.000,00, compreendidos neste valor os juros sobre o capital próprio, calculados e creditados em 31/12/22 no valor de 76.000.000,00, que serão deduzidos dos dividendos obrigatórios previstos no estatuto da companhia. Já tendo sido pagos R\$ 34.847.155,39 em 12 de janeiro de 2023, o saldo de R\$ 48.652.844,61 será pago até o dia 31 de dezembro de 2023, a critério da diretoria, cujos valores somados excedem ao dividendo obrigatório. Foi aprovado também por unanimidade, a incorporação ao capital social do saldo da Reserva de Lucros, no valor de R\$ 124.244.095,10. Foi aprovada por unanimidade a remuneração global e mensal da diretoria em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a partir do mês de abril do corrente ano, a ser distribuída entre os seus membros, conforme deliberação do próprio órgão. Foi decidida por unanimidade a instalação do Conselho Fiscal e eleitos os seguintes conselheiros titulares: a) Júlio Cezar Boeira Rolim, brasileiro, divorciado, contador, com escritório profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Schiller, 93 sala 401, Bairro Rio Branco, CEP 90430-150, CPF 238.181.310-15, e CRC/RS nº 34.986; b) Aristeu Gil Alves, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cavalhada, 5205, casa 98, Bairro Cavalhada, CEP 91751-830, CPF 099.780.970-15, e OAB/RS 6.805 e c) Silvane Inácio Rodel, brasileira, separada, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Atílio Bilibio, 251 ap. 901-F, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91530-008, CPF 702.333.570-68, e CRC-RS nº 65.996 e suplentes, na ordem respectiva dos titulares: d) Fernando Alberto Rodrigues Cruz, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Canoas, RS, na rua Libra, 13, Bairro Estância Velha, CEP 92031-075, CPF 457.258.370-68, e CRC/RS nº 049.829/0-7 e) Milton Dinor Deconto, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, 487 ap. 301, Bairro Floresta, CEP 90035-004, CPF 296.232.270-00, CRC-RS nº 43.696 e f) Maxwell de Oliveira, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Estrada Barro Velho, 998, Bairro Restinga, CEP 91.790-100, CPF 006.859.870-00, CRC-RS nº 79.868. Foi fixada uma remuneração mensal a cada membro do conselho fiscal igual a 10% do que em média receberem os Diretores. Em seguida, em forma de **Assembleia Geral Extraordinária**, foi aprovado por unanimidade o aumento do capital social, de R\$ 1.128.000.000,00 (um bilhão cento e vinte e oito milhões de reais) para R\$ 1.270.000.000,00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de reais) totalizando o aumento de R\$ 142.000.000,00, mediante incorporação de R\$ 6.148.191,92 de parte da conta "Reserva Legal", de R\$ 11.607.712,98 do saldo da conta Reserva de Incentivo Fiscal e de R\$ 124.244.095,10 do saldo da conta "Reserva de Lucros", sem emissão de novas ações. Tendo em vista o aumento do capital social aprovado, foi alterada a redação do artigo 6º do Estatuto Social. **Artigo 6º** - O capital social é de R\$ 1.270.000.000,00 (um bilhão duzentos e setenta milhões de reais) dividido em 8.292.949 (oito milhões duzentas e noventa e duas mil novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." NADA MAIS FOI TRATADO. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. **ARISTEU GIL ALVES** – Presidente; **ARLINDO BIANCHINI** – Secretário. PP de ANBI-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, **ARISTEU GIL ALVES**; **SABINA CADORE BIANCHINI**, **ARLINDO BIANCHINI**, **CLAUDIA BIANCHINI**, **JACQUELINE BIANCHINI**, **GUSTAVO BIANCHINI**, **DAISY BIANCHINI**, **ELIO LUIZ SUZIN ZANETTE**, **EMÍLIO BIANCHINI**, **LEOCIR DE BONA**. Declaramos que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio e assinada pelos acionistas presentes. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. **Aristeu Gil Alves** – Presidente; **Arlindo Bianchini** – Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946131 em 24/05/2023 da Empresa **BIANCHINI S/A - INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA**, CNPJ 87548020000180 e protocolo 231369271 - 02/05/2023. Autenticação: 89BEA5361A6623A7F5165737DDFFF43DE814FB. 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

