

PUBLICIDADE LEGAL

TEDESCO S.A. - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS
CNPJ/MF 91.169.607/0001-55 - NIRE nº 43 3 0002732 5 em data de 02.09.1986.
Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2023
1. Data, Hora e Local: Às 14h00min horas do dia 29 de abril de 2023, na sede social na Avenida Cristóvão Colombo, 3003 - Porto Alegre - RS - CEP 90.560-005. 2. Mesa Dirigente: Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Marcelo Maffessoni Tedesco e para secretariá-lo o Senhor Elton Antônio Pigozzi . 3. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças. 4. Convocação: A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas. 5. Deliberações: 1. Aprovar , com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis e demais documentos relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram devidamente publicados no Jornal do Comércio, na edição digital dos dias 10, 11 e 12 de março de 2023, no site https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=cMULQyNQ404muwtxE8mxHM20VoAV%2FTgv5%2_FxidgixmNF3mWshy11wB-QovCDzCW6%2Bp . Assinado eletronicamente por certificado digital conforme lei nº 13.818/2019. 2. Aprovar a proposta da administração quanto à destinação do Resultado Líquido do exercício no valor de R\$ 127.520.132,73, sendo R\$ 6.376.006,64 para a conta de Reserva Legal, e destinando R\$ 8.400.000,00, para dividendos a ser distribuído aos acionistas e usufrutuários, na sua devida proporção e os restantes para a conta Reserva de Lucros. a) Fixar a remuneração anual dos membros da administração, incluindo os membros do Conselho de Administração e os da Diretoria Executiva, em até R\$ 250.000,00 mensais, cujo montante será distribuído entre os seus administradores, de comum acordo, por deliberação do Conselho de Administração. b) Pela não solicitação , deixou-se de instalar para o corrente exercício o Conselho Fiscal. 6. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, que, após lida e aprovada, será por todos assinada. 7. Forma da Ata: Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76. 8. Encerramento: Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas. Membros da mesa: Marcelo Maffessoni Tedesco e Elton Antônio Pigozzi - (Acionistas: Patrícia Wodtke Tedesco, Juliana Wodtke Tedesco, Marcelo Maffessoni Tedesco e Cristiane Maffessoni Tedesco Gutierrez. Declaramos que a presente ata é cópia fiel do original, transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais. Porto Alegre, RS, 29 de Abril de 2023. Marcelo Maffessoni Tedesco - Presidente da Assembleia. Elton Antônio Pigozzi - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8942235 em 23/05/2023 da Empresa TEDESCO S/A - EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS, CNPJ 91169607000155 e protocolo 231496648 - 11/05/2023. Autenticação: E9D9C32A68A-516FA11A4FBF5DFFFEF3AF056974. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://juicisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/149.664-8 e o código de segurança 5wqu. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2023 por 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