

PUBLICIDADE LEGAL

COMERCIAL CESA S/A CNPJ 88614235/0001-14 - NIRE 43300014550

ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez horas e trinta minutos (10:30) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano 1094, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: Acionistas representando mais de quarenta e cinco por cento (45%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei pelo Jornal do Comércio/RS nas edições impressas de 05 de abril de 2023 1ª pág do 2º Caderno, dias 6, 7, 8 e 09 de abril de 2023 pág. 2 e 10 de abril de 2023 na 1ª pág. do 2º Caderno. No Jornal do Comércio-RS/Online em suas edições de 05 de abril de 2023 pág. 19, 6, 7, 8 e 9 de abril de 2023 pág. 8 e 10 de abril de 2023 na pág. 8. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS na edição impressa no dia 27 de março de 2023 pág.4 e na edição Online dia 27 de março de 2023 na pág. 9. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa como Presidente da Assembleia e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme convocação, nos seguintes termos: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação o item a) Da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade pelos presentes, após o exame das mesmas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi dada a seguinte destinação: para Dividendos a importância de R\$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), sendo R\$ 1.000.000,00 em 16 de agosto de 2022, R\$ 2.000.000,00 no dia 16 de dezembro de 2022 e R\$ 1.000.000,00 em 18 de abril de 2023 e como Reserva de Lucros a Realizar R\$ 2.895.736,34 (Dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e quatro centavos). Em relação ao item c) Da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral, como não houve manifestação dos presentes, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Na qualidade de Presidente determino seja a presente Ata transcrita no competente Livro de atas das Assembleias Gerais. FORMA DA ATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da mesma sob a forma sumária. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes foi aprovada. Sergio Bruno Cesa, Nestor José Cesa, Marco Machado Cesa, Luiz Alberto Canozi Cesa, Fernando Dal Pont, Julia Dal Pont de Azevedo pp Antonio de Azevedo, Luciano Guilherme Cesa, Giovanni Cesa, Fundação Renato João Cesa-Presidente, Denise Dal Pont, Ezio Antonio Santini, Roger Fernando Canali, Sueli Olga Bigarela Macedo pp Deise Macedo, Adriane Cesa, Helena Machado Cesa, Flávio Cesa, Júlio Cesa, Regina Cesa Pereira, Leticia Canton Cesa e Vinicius Canton Cesa. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente ATA é cópia fiel da Original lavrada no Livro Próprio, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 26 de abril de 2023. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8947367 em 25/05/2023 da Empresa COMERCIAL CESA S/A, CNPJ 88614235000114 e protocolo 231551479 - 16/05/2023. Autenticação: 761E77A875E0AD16AEBA0B37D8DE7CF12953. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/155.147-9 e o código de segurança @T51 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 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