

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.

CNPJ/MF 88.301.155/0001-09 NIRE (JucisRS) 43 3 0000326 4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos vinte e oito (28) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às onze (11) horas, na sede social de **MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S.A.**, sociedade por ações, sita em Porto Alegre (RS), na Rua. Cel. Bordini, nº 1.010, sala 3, Bairro Auxiliadora, CEP 90.440-003, CNPJ/MF 88.301.155/0001-09 e NIRE (JucisRS) 43 3 0000326 4, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a totalidade das acionistas afim de deliberarem sobre a matéria da ordem do dia já de conhecimento de ambas. A publicação do edital de convocação foi dispensada em virtude da presença de ambas as acionistas representando a totalidade do capital social na Assembleia, nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76. Dando início aos trabalhos, elegeram para presidir a mesa dos trabalhos: **Antonio Celso Bermejo** e para secretária **Márcia Regina Crisosto**. Abrindo os trabalhos o Presidente informou que a ata das assembleias será lavrada de forma sumária, conforme permissivo legal constante do art. 130, § 1º da Lei 6.404/76. Lida a ORDEM DO DIA deliberam as acionistas: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - Aprovar as Demonstrações Financeiras e as contas dos administradores relativas ao exercício findo em **31 de dezembro de 2022**, sem reservas e/ou ressalvas. **II - GRUPO DE CONTAS** - Solicitar ao Presidente da mesa para consignar no texto desta ata de Assembleia Geral, os valores de algumas contas constantes das Demonstrações Financeiras aprovadas acima, como sendo: Ativo Circulante – **R\$ 601.023.961,70**; Ativo Não Circulante – **R\$ 375.381.224,63**; Passivo Circulante – **R\$ 435.989.927,63**; Passivo Não Circulante – **R\$ 157.892.534,82**; e Patrimônio Líquido – **R\$ 382.522.723,88**. **III - LUCRO LÍQUIDO/DESTINAÇÕES** - Aprovar que o lucro apurado no exercício no montante de R\$ 105.438.169,86, seja destinado: R\$ 5.271.908,49 para a Reserva Legal; R\$ 41.068.102,53 para as Reservas de Incentivos Fiscais; e o saldo de R\$ 59.098.158,84 para a Reserva de Lucros. **IV - ELEIÇÃO/DIRETORIA** - Indicar o **SR. FLORENT ALAIN HENRI DUPUI**, francês, casado, administrador, residente e domiciliado em São Paulo (SP), com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 201, 19º andar, conjunto 191, Alto de Pinheiros, CEP 05426-100, cédula de identidade de estrangeiro RNM nº F7591221 e CPF/MF 718.255.421-63, para o cargo de **Diretor Vice-Presidente da Companhia** com mandato a vencer juntamente com o prazo dos demais membros da Diretoria, como sendo em 06 de dezembro de 2023. O Diretor Vice-Presidente tomará posse mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, condicionado à prévia obtenção de autorização para exercício concomitante de cargo de Diretoria entre empresas do mesmo Grupo Econômico, nos termos da Resolução Normativa nº 11, de 1º de dezembro de 2017 do Conselho Nacional de Imigração. **V - RATIFICAÇÃO DE MANDATO** - Os atuais membros da Diretoria restaram confirmados por estarem com seus mandatos em plena vigência, com prazo de gestão a findar em **06 de dezembro de 2023**, mantido o cargo vago de Diretor Comercial. Na forma do Art. 5º, § 3º do Estatuto Social, os acionistas aprovam a remuneração anual/global dos diretores que serão fixados e estabelecidos em documento próprio arquivado na sede da Companhia. **VI - PUBLICAÇÕES LEGAIS** - Informar que as Demonstrações Financeiras foram publicadas no dia 06 de abril de 2023, à folha 3, do Segundo Caderno do Jornal do Comércio, e na mídia digital deste mesmo jornal no mesmo dia, às folhas 15. O edital de convocação foi dispensado conforme § 4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. **VII - ENCERRAMENTO** - Suspender os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio a qual, reaberta a sessão, após lida e achada conforme, foi assinada pelas acionistas presentes, a saber: **ANDORSI DO BRASIL S.A.** e **ANDORSI PARTICIPAÇÕES S.A.** neste ato representadas por seus Diretores: **Antonio Celso Bermejo** e **Thiago Gonçalves Lima**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Porto Alegre (RS), 28 de abril de 2023. **Antonio Celso Bermejo**-Presidente; **Márcia Regina Crisosto**-Secretária. **Visto Advocático:** Vera Maria Bôa Nova Andrade-OAB/RS 10.875. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8933675 em 19/05/2023 da Empresa MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A, CNPJ 88301155000109 e protocolo 231425988 - 05/05/2023. Autenticação: 9EBF6272CBED108DE59AB4D2B9A8B7D118445B75. 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