

PUBLICIDADE LEGAL

Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 15.581.638/0001-30
NIRE 43.3.0005463.2

Ata de Assembleia Geral Ordinária: Aos 26 dias do mês de abril de 2023, às 16:00 (dezesseis) horas, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no endereço Rua dos Andradas nº 1409, Salas 701 e 702, Bairro Centro, CEP 90.020-011, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas, representando a totalidade do capital social, abaixo assinados e qualificados, a saber: **(a)** Evaldo Francisco da Rosa, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1010752201 (SJS/RS) e inscrito no CPF/RF sob o nº 289.162.120-49, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre - RS, na Avenida Cavallhada, 5205, casa 68, bairro Cavallhada, CEP 91.751-830; **(b)** Everton Francisco da Rosa, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 1078932215 (SJS/RS) e inscrito no CPF/RF sob o nº 994.541.810-68, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Guadalupe, 200 apto 501, bairro Jardim Lindóia, CEP 91.050-250. **I - Mesa Dos Trabalhos:** foi escolhido para Presidente da mesa o Sr. Evaldo Francisco da Rosa, que convidou a mim, Sr. Everton Francisco da Rosa, para secretariar os trabalhos, ficando assim constituída a mesa. **II - Ordem do Dia e Deliberações:** Foram adotadas as seguintes deliberações: **(a)** Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras: foram aprovadas as contas dos Administradores, o parecer da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(b)** reconhecimento do lucro líquido do exercício de 2022 no montante de R\$ 74.744.539,35 (setenta e quatro milhões, setecentos e quarenta e quatro mil quinhentos e trinta e nove reais e trinta e cinco centavos); **(c)** O lucro líquido evidenciado teve a seguinte destinação: (I) R\$ 3.727.226,97 (três milhões, setecentos e vinte e sete mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) para a reserva legal; (II) R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) creditados aos acionistas a título de dividendos; (III) R\$ 13.261.278,36 (treze milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e seis centavos) foram pagos a título de juros sobre capital próprio; (IV) o montante de R\$ 48.756.034,02 (quarenta e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, trinta e quatro reais e dois centavos) para a constituição de reserva estatutária. Para o exercício de 2022 NÃO foi fixada remuneração mensal para os administradores da companhia. **III) Encerramento:** deu-se por satisfeita a ordem do dia das assembleias, informando o Presidente dos trabalhos que em face à presença da totalidade dos acionistas, não foram publicados os documentos de que trata o artigo 124, § 4º e 133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Finalmente, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém mais se manifestou, deu por encerrados os trabalhos e mandou lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, será assinado por todos os presentes. Porto Alegre, 26 de abril de 2023. **Evaldo Francisco da Rosa** - Presidente de Mesa - Diretor/ Acionista. **Everton Francisco da Rosa** - Secretário de Mesa - Diretor/ Acionista. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 8942336 em 23/05/2023 da Empresa Facta Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento, CNPJ 15581638000130 e protocolo 231383771 - 02/05/2023. Autenticação: CDB59EDE235F2A39E2D5C664DE53BF55CB7EBD0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

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) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC