

PUBLICIDADE LEGAL

MOTORMAC RENTAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.

CNPJ/MF 09.348.706/0001-13 NIRE (JucisRS) 43 3 0004882 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos quatro (04) dias do mês de maio (05) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez horas (10:00), na sede social da Cia. sita em Porto Alegre (RS), na Av. Assis Brasil, nº 11.000, Bloco "B", Bairro Sarandi, CEP 91140-000, CNPJ/MF 09.348.706/0001-13 e NIRE (JUCISRS) 43 3 0004882 9, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, a totalidade dos acionistas de **MOTORMAC RENTAL - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S.A.** Tomou posse como Presidente da mesa dos trabalhos **Diderot Menegassi Velloso** e para secretário-**Paulo Afonso Rebello Solheid**. Lida a ordem do dia, autorizaram e aprovaram os acionistas, que a ata fosse lavrada na forma do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76. Passou-se, então, à apresentação das matérias constantes da ordem do dia, já de conhecimento dos acionistas. Abstendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram, por unanimidade: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**- aprovaram as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2022**, sem reservas e/ou ressalvas; **II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** - Destinaram o lucro líquido do exercício, que totalizou R\$ 28.090.786,72, para: **a)** R\$ 1.404.539,34 à Reserva Legal; **b)** R\$ 8.900.000,00 à dividendos já recebidos; e **c)** o saldo de R\$ 17.786.247,38 à Reserva de Lucros; **III - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS**- Aprovar e ratificar a distribuição de dividendos aos acionistas até a presente data, debitados a conta Reserva de Lucros, no valor de R\$ 20.200.000,00 em 2023, creditados aos acionistas e já efetivamente pagos. **IV - ADMINISTRAÇÃO** - confirmar os atuais membros da Diretoria por estarem com seus mandatos em plena vigência. Aprovam, ainda, que a remuneração mensal/global, a título de pro labore, seja mantida no valor máximo de R\$ 50.000,00, cujo rateio será realizado de comum acordo entre os Diretores; **V - PUBLICAÇÕES/ENCERRAMENTO**- como nada mais havia a ser tratado, informou o Presidente dos trabalhos que as **Demonstrações Financeiras** da Cia. foram publicadas no dia 02.05.2023, às folhas 3 do Segundo Caderno do Jornal do Comércio e na mídia eletrônica do mesmo jornal em mesma data e folhas. Colocada em votação a presente ata, foi lavrada e, após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, a saber: **VELLOPAR - PARTICIPAÇÕES LTDA.**, por seu Diretor: **Diderot Menegassi Velloso**; **SPP PARTICIPAÇÕES LTDA.** por seu administrador: **Paulo Afonso Rebello Solheid**; e **TPA PARTICIPAÇÕES LTDA.** por seu administrador: **Paulo Armando Rebello Solheid**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Porto Alegre (RS), 04 de maio de 2023. **Diderot Menegassi Velloso**-Presidente; **Paulo Afonso Rebello Solheid**-Secretário. **Visto advocatício:** Vera Maria Bôa Nova Andrade- OAB/RS 10.875. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8937331 em 22/05/2023 da Empresa MOTORMAC RENTAL LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ 09348706000113 e protocolo 231426232 - 08/05/2023. Autenticação: A3121085BFE1779C2314C5DAB7AF762D757. 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

PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** 1. **Data, hora e local:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 14:00 horas na Avenida Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, por vídeo conferência. 2. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck. 3. **Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da Sociedade. 4. **Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item v, art.12 do Estatuto Social, reeleger para um novo período de 02 (dois) anos, os atuais Diretores da Companhia, os Srs. **SERGIO LUIZ COTRIM RIBAS**, brasileiro, administrador de empresas, casado com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado na Av. Alm. Tamandaré, 60 Apt. 232 A, Bloco A, Bairro Jardim Três Marias, Guarujá/SP, CEP: 11440-470, inscrito no CPF/MF sob o nº 451.745.049-04 e Carteira de Identidade SSP/SP nº 3.373.296-1, expedida em 18/11/2011; **Diretor Presidente: ODIVAN CARLOS CARGNIN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Ferdinand Kisslinger, nº 80, apto. 1101, Bloco A, Bairro Passo da Areia, CEP: 91.360-054, inscrito no CPF/MF sob nº 767.695.189-53 e CI-SSP/SC nº 2634565, expedida em 06.01.1998, como **Diretor de Administração, Finanças e de Relações com Investidores; HENRIQUE ZUGMAN**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em São Paulo, SP, na Rua Arizona 1281, ap. 51, Bairro Cidade Monções, CEP: 04567-003, inscrito no CPF/MF sob nº 198.888.828.05 e CI-SSP/RG nº 24.986.275-x, expedida em 09/06/1989, como **Diretor de Negócios Papel e Florestal; LINDOMAR LIMA DE SOUZA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado no Residencial Villa Bella Siena - Rua 25, 179 Bairro: Jardim América - Paulínia/SP, CEP: 13140-615, inscrito no CPF/MF sob nº 157.263.758-74 e CI-SSP/SC nº 23.054.696-1, expedida em 10.12.1987, **Diretor de Negócio Embalagem;** e **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na av. Ferdinand Kisslinger, 200, bl.B, ap. 01401, Vila Ipiranga, CEP: 91360-054, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.025.879-32 e Carteira de Identidade SSP/SC nº 2.818.736, expedida em 06/02/2008, como **Diretor de Pessoas, Estratégia e Gestão.** Os reeleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94 e na regulamentação expedida pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, conforme regulamentado pela Instrução CVM nº 367/02 e, que conhecem o disposto no parágrafo 2º do art. 149 da Lei 10.303 de 31.10.2001. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). 6. **Declaração:** Declaro que a presente cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931374 em 18/05/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231443153 - 11/05/2023. Autenticação: D14E3DA6269D4DED2AB69329715E8B5F0386A49. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. **Data, hora e local:** Realizada em 28 de abril de 2023, às 16:00 horas na Avenida Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900, por vídeo conferência. 2. **Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck. 3. **Ordem do Dia:** Eleger os membros dos Comitês de Auditoria, Estratégia e ESG, e de Pessoas. 4. **Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, deliberou eleger, por um período de 2 (dois) anos, para o **Comitê de Auditoria**, os Srs. **ROBERTO LAMB**, brasileiro, professor, licenciado em Física, com mestrado em Administração Financeira, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Avenida Carlos Gomes, 777/402, Bairro Auxiliadora, CEP: 90.480-003, inscrito no CPF/MF sob o nº 009.352.630-04 e Carteira de Identidade SSP/RS nº 3004212902, expedida em 04.12.2009, como Coordenador do Comitê de Auditoria; **WLADIMIR OMIECHUK**, brasileiro, contador, casado, com comunhão universal de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Rua De Lá Grande, 406, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-160, inscrito no CPF/MF sob o nº 31575757087 e Carteira de Identidade SJTC nº 7010392731, expedida em 23/10/1995, como Membro e, **ROBERTO FALDINI** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileiro, administrador de empresas, casado, com separação de bens, residente e domiciliado em São Paulo, SP., na Rua General Mena Barreto, nº 477, ap. 31, Jardim Paulista, CEP: 01433-010, inscrito no CPF/MF sob nº 070.206.438-68 e CISSP/SP RG nº 3.182.138-8, expedido em 07.08.2008, como Membro; e para o **Comitê de Estratégia e ESG**, os Srs. **PAULO ISERHARD** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileiro, engenheiro mecânico, casado, residente e domiciliado em Campinas, SP, na Rua Engenheiro José Francisco B. Homem de Mello, 1160, CEP: 13091-700, inscrito no CPF/MF nº 184.832.910-53 e CI-SJS/RS RG nº 9007541734, expedida em 27.06.2007, como Coordenador do Comitê de Estratégia e ESG; **ROBERTO FALDINI**, já qualificado, como Membro e **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI** (Membro Independente do Conselho de Administração da Companhia), brasileira, casada, com separação total de bens, engenheira civil, residente e domiciliada em São Paulo, SP, na Rua Antônio de Gouveia Giudice, 1063 - Alto de Pinheiros, CEP 05460-001, inscrita no CPF/MF sob o nº 064.857.248-00 e Carteira de Identidade SSP/SP nº 10.556.595-7, expedida em 01.08.2011, como membro; e para o **Comitê de Pessoas**, os Srs. **ROBERTO FALDINI**, já qualificado, como Coordenador do Comitê de Pessoas; **PAULO ISERHARD**, já qualificado, como Membro; e **MARIA CRISTINA CAPOCCHI RICCIARDI**, já qualificada, como Membro. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). 6. **Declaração:** Declaro que a presente cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946869 em 24/05/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 231443277 - 09/05/2023. Autenticação: B6C51F196B685650C14FF83DAE41B14393AE932. 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007
COMPANHIA ABERTA ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2023, às 10:00 horas, sob a forma exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Ten Meetings, nos termos do disposto no artigo 5º, §2º, inciso I, e parágrafos 2º e 3º do artigo 28, da Resolução CVM 81/2022, conforme alterada, esta Assembleia Geral Ordinária ("Assembleia") foi considerada como realizada na sede social da Companhia, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 505, Bairro Boa Vista, Ed. João Benjamim Zaffari, CEP/90.480-900, em Porto Alegre, RS. **2. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS, 2º Caderno, bem como, nas páginas do mesmo jornal na internet, nas datas a seguir: **a)** Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis e o Relatório dos Auditores Independentes, em 22.03.2023, nas páginas 11 e 12; **b)** Edital de Convocação, nos dias 24, 27 e 28.03.2023, nas páginas 2, 1 e 4, respectivamente. **3. PRESENCAS:** Acionistas representando 100,00% do capital social com direito a voto da Companhia, conforme se verifica das informações contidas nos mapas analíticos elaborados pela própria Companhia, na forma do artigo 48, incisos I e II da Resolução CVM nº 81, e dos registros do sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia, nos termos do artigo 47, inciso III da Resolução CVM nº 81, bem como os Administradores da Companhia, e os representantes da **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S.** CRCRS N.º 006706/O, Cód. CVM 12.360., Srs. Marcelo Gais, CO RS-051308/O-7 e Sérgio Laurimar Fioravanti – CRCRS nº 48.601, os quais ficaram disponíveis para esclarecimentos a respeito das matérias objeto da Assembleia. **4. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Clarissa Figueiredo Freitas – Secretária, indicada pelo Presidente, nos termos do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, acompanhadas do Relatório da Administração, e do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2022 e a distribuição de dividendos; c) Deliberar sobre a fixação do montante da remuneração anual global dos administradores para o exercício social de 2023. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes examinaram os itens constantes na ordem do dia e, resolveram, registradas as abstenções, e os legalmente impedidos: **6.1.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.762 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 2 (duas) abstenções, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022. **6.2.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.763 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e três) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 1 (uma) abstenção, a destinação do lucro líquido ajustado do exercício de 2022, no valor de R\$ 68.922.375,94 (composto por lucro líquido no montante de R\$ 60.702.519,00, Ajuste de Avaliação Patrimonial em Coligadas e Controladas no montante de R\$ 3.811.033,48, ganho de variação da participação em Coligada de R\$ 4.084.381,83 e a reversão de dividendos prescritos de exercícios anteriores, no valor de R\$ 324.441,63), conforme segue: a. R\$ 3.035.125,95, destinados à reserva legal; b. R\$ 7.066.952,27, destinados ao pagamento de dividendos às ações preferencias classe "B", nos termos do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia, à razão de R\$ 230,976354 por ação preferencial classe "B", os quais serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2023, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76; c. R\$ 17.667.380,68 destinados à reserva de lucros a realizar; d. R\$ 41.152.917,04 destinados à reserva estatutária para investimentos; e e. o pagamento de dividendos aos acionistas, mediante a distribuição integral de dividendos recebidos de Controladas, no valor de R\$ 21.146.350,00 à razão de R\$ 2,172917 por ação ordinária nominativa (ON) e R\$ 2,390209 por ação preferencial nominativa (PN), classe "A" e "B". Os dividendos serão colocados à disposição dos acionistas até 31 de dezembro de 2023, conforme previsto no § 3º do Art. 205 da Lei 6.404/76. Farão jus aos Dividendos ora declarados os detentores de ações ON, PN "A" e PN "B" da Companhia nesta data ("Data de Corte"). O pagamento dos Dividendos ora declarados será realizado em até 31 de dezembro de 2023, e as ações da Companhia passarão a ser negociadas ex-dividendos na B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão a partir de 26 de abril de 2023. **6.3.** Aprovar, por unanimidade dos votos proferidos, por 3.152.762 (três milhões, cento e cinquenta e dois mil, setecentos e sessenta e dois) votos favoráveis, 0 (zero) votos contrários e 2 (duas) abstenções, a fixação da remuneração anual global dos Administradores em montante de até R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), a ser distribuído entre os membros da administração, por deliberação do Conselho de Administração. O montante refere-se à remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria Estatutária da Companhia para o exercício de 2023 e compreendem: i) honorários fixos e benefícios; ii) remuneração variável de curto prazo vinculada a metas a serem atingidas. **7. FORMA DA ATA E PUBLICAÇÃO:** A Assembleia deliberou nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei 6.404/76, aprovar a lavratura desta ata na forma sumária e autorizar a sua publicação com omissão da assinatura dos acionistas. **8. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Encerradas as deliberações, a Assembleia Geral Ordinária foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, a presente Ata foi lida, achada conforme, aprovada e assinada pela mesa, tendo sido considerados signatários da ata, nos termos do parágrafo 1º do artigo 47 da Resolução CVM nº 81/22, os acionistas cujos boletins de voto à distância foram considerados válidos pela Companhia e os acionistas que registraram a sua presença no sistema eletrônico de participação a distância disponibilizado pela Companhia. As manifestações de voto e abstenções foram apresentadas, autenticadas pela mesa e arquivadas na sede social. Os votos manifestados pelo mecanismo de Boletins de Voto a Distância, foram arquivados na Companhia. A Lista de Acionistas presentes consta do Anexo "A" desta Ata. **9. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Péricles Pereira Druck; e Secretária: Clarissa Figueiredo Freitas Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada em livro próprio. Porto Alegre, RS, 25 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck – Presidente. Clarissa Figueiredo Freitas – Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8944230 em 24/05/2023 da Empresa COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPACOES, CNPJ 87762563000103 e protocolo 231526580 - 15/05/2023. Autenticação: D3DB1662C4ED8537DD7C61E94A74FA6376FFDDDD. 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 e entre no site especial de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. CNPJ/ME Nº 03.078.261/0001-12 NIRE Nº 43300038947 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2023, às 09:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, sala 504 (parte), Edifício João Benjamin Zaffari, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90.480-900; **2. PRESENCAS:** Acionistas representando 99,99% do capital social, e o representante de **BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S**, CRCRS Nº 006706/O, Cód. CVM 12.360, Srs. Marcelo Gais, CO RS-051308/O-7; **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Fabiano Alves de Oliveira - Secretário; **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis e Extrato do Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, edição de 24.03.2023, 2º Caderno, página 3, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, edições dos dias 11, 12 e 13.04.2023, 2º Caderno, nas páginas 2, 1 e 1, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(6.1)** – Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(6.1)** - Aprovar que o lucro líquido ajustado do exercício, no valor de R\$ 15.586.500,07, (composto pelo Lucro Líquido de R\$ 12.648.352,82, e ajustado com a Realização do Ajuste de Avaliação Patrimonial no valor de R\$ 1.314.816,79 e Ganho na Variação Percentual de Participação no valor de R\$ 1.623.330,46) seja destinado: a) para Reserva Legal no valor de R\$ 632.417,64; b) para Reserva de Retenção de Lucros no valor de R\$ 10.594.183,08; e c) para Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não distribuídos no valor de R\$ 4.359.899,35. **(6.2)** - Aprovar a constituição de Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios não distribuídos o valor integral de dividendos recebidos de coligadas no exercício de 2022, no valor de R\$ 21.225.317,29. **(6.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 3.000.000,00, a ser distribuída, conforme deliberação do Conselho de Administração. **7. FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **8. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, Péricles Pereira Druck - Presidente e Fabiano Alves de Oliveira - Secretário. (Acionistas Presentes: Companhia Habitasul de Participações, por seus representantes legais Fabiano Alves de Oliveira e Odivan Carlos Cargini). **9. DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente. Fabiano Alves de Oliveira - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8944209 em 24/05/2023 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 231526709 - 15/05/2023. Autenticação: D7AD95AA-DBDC90B83461BD37A3501E67E7F5C58. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 28 de abril de 2023, às 14:30 horas, na sede da Sociedade, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504, em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 19 do Estatuto Social, reeleger para Diretoria da Sociedade, com prazo de mandato de um ano, os Srs. **ANGELO FELIPE BARBOSA MOLETA**, brasileiro, casado com separação de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Independência, 532 ap. 201, Centro, CEP: 90.035-071, inscrito no CPF/MF sob nº 402.254.530-53 e CI-CRA/RS nº 29.433, registro em 11.09.2007 e, **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/MF sob nº 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 0134377222 expedida em 27.05.2019, e eleger o Sr. **FABIANO ALVES DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, residente e domiciliado em Porto Alegre/RS, na Av. Ferdinand Kisslinger, 200 - BL B AP/01401 Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, inscrito no CPF/MF sob o nº 017.025.879-32 e CI/SSP-SC nº 2.818.736, expedida em 06/02/2008. Os Diretores reeleitos e eleito declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurito de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, Angelo Felipe Barbosa Moleta e José Roberto Mateus Junior e Fabiano Alves de Oliveira). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931214 em 18/05/2023 da Empresa HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 03078261000112 e protocolo 231526768 - 12/05/2023. Autenticação: 8B419C9A75B44EB3E0BA16A719DAB9451CD6A2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

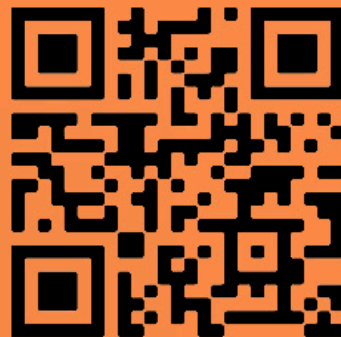


BAIXE O APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes



PUBLICIDADE LEGAL

HOTEL LAJE DE PEDRA S/A. CNPJ/ME Nº 89.011.456/0001-60 NIRE Nº 43300009289 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: 25 de abril de 2023, às 09:00hrs, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900. **2. PRESENCAS:** Presentes os acionistas representando 99,42% (99,92%) do capital social com direito a voto. **3. MESA:** Péricles Pereira Druck - Presidente e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. **4. PUBLICAÇÕES:** Efetuadas no Jornal do Comércio, 2º Caderno, nas datas e páginas a seguir: a) O Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, página 5, edição de 23.03.2023, e divulgado "on line" do site do respectivo jornal; b) O Edital de Convocação, nos dias 12, 13 e 14.04.2023, nas páginas 2, 1 e 1, respectivamente e divulgado "on line" do site do respectivo jornal. **5. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixar o montante da remuneração dos Administradores. **6. DELIBERAÇÕES:** Os acionistas deliberaram, por unanimidade: **(6.1)** - Com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas dos Administradores e as demonstrações contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022; **(6.2)** - Aprovar que o Prejuízo do exercício, no valor de R\$ 3.591.077,26, seja mantido na conta de prejuízos acumulados, para ser absorvido pelos resultados dos próximos exercícios. **(6.3)** - Fixar a remuneração anual global dos Administradores em até R\$ 50.000,00, a ser distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração. **(6.4)** - Registrar a presença do representante do FUNGETUR, Sr. Hugo Araujo Lucena, C/C nº 021.019.751-06, ficando acordado que iniciarão as tratativas para negociação da participação que o FUNGETUR detém na Sociedade. **7. FORMA DA ATA:** A Assembleia deliberou aprovar a lavratura desta ata de forma sumária. **8. ENCERRAMENTO:** Lida e confirmada em todos os seus termos a presente ata, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Péricles Pereira Druck, Presidente e Odivan Carlos Cargnin - Secretário. (Acionistas presentes: Habitusul Desenvolvidores Imobiliários S/A, por seus representantes legais e FUNGETUR, por seu representante Sr. Hugo Araujo Lucena). Declaramos que o presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, 25 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente. Odivan Cargnin - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8942955 em 23/05/2023 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 231526865 - 12/05/2023. Autenticação: 73C1933CF7FC6A3F63C43C529631CA9E90691CB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 1. Data, hora e local: Realizada em 28 de abril de 2023 às 14h30min, na Av. Carlos Gomes, 400, sala 504 (parte), em Porto Alegre, RS, CEP: 90.480-900, por vídeo conferência. **2. Presenças e Mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. **4. Deliberações:** O Conselho deliberou, por unanimidade, nos termos do item "b" do artigo 22 do Estatuto Social, eleger para a Diretoria da sociedade, com prazo de mandato de um (1) ano, reelegendo os Srs. **PÉRICLES ROUSSENO**, brasileiro, diretor de empresas, casado, com comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Getúlio Vargas, 796/206, Bairro Menino Deus, CEP: 90150-002, inscrito no CPF/MF sob nº 078.203.130.72 e CI-SSP/RS nº. 1000463594, expedida em 28.04.2008, e o **JOSE ROBERTO MATEUS JUNIOR**, brasileiro, em união estável, fisioterapeuta, residente e domiciliado em Florianópolis, SC, na Rua Robaletes, 305, Bairro Jurerê, CEP 88053-482, inscrito no CPF/MF sob nº. 008.914.889-44 e Carteira Nacional de Habilitação nº 01343772222, expedida em 27.05.2019. Os Diretores reeleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, 1º, da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurlio de Freitas Druck, Maria Therezinha Druck Bastide, José Roberto Mateus Junior e Péricles Rousseño). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8931152 em 18/05/2023 da Empresa HOTEL LAJE DE PEDRA S/A, CNPJ 89011456000160 e protocolo 231526903 - 12/05/2023. Autenticação: F1319CF1BF9C6BE39CC35BFF20C02D508BFB8A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

Ü
MÜLLER LEILÕES

Edital de Leilão e Intimação de Gisela Aquiar Andrade
Dia 13.06.23, às 14:30hs, através do site www.mullerleiloes.com.br

DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula 117/95 JucisRS, por ordem da Exma. Dra. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, promoverá o leilão do bem abaixo, conf. Art. 881 e seguintes, CPC. Proc. 5005894-77.2018.8.21.0001 Cond. Ed. Conego Marcelino x Gisela Aquiar Andrade. **APARTAMENTO 107, Bl. B, do Ed. Marcelino na Praça Cônego Marcelino 57**, c/ área total 32,0860m2, priv. 26,2850m2. Bairro: Menino Deus. Quarteirão: Baroneza do Gravatá. Miguel Teixeira, Praia de Belas e Pç. Cônego Marcelino. Consta alienação fiduciária p/ CEF e penhora no proc. 5005894-77.2018.8.21.0001. Matr. 39489 - RI 5ª Zona de Poa/RS. **Aval: R\$ 160.000,00.** Caso não haja lance no 1º leilão, fica designado o dia **20.06.23**, mesmo horário e site, para 2º leilão, pelo maior lance, indmitido preço vil. Ficam as partes intimadas pelo presente edital, caso não localizadas (Art. 889, § único, CPC). **Informações com Leiloeiro pelos fones (51) 3242.1388 e 98401.5742 – email: darci@mullerleiloes.com.br - site: www.mullerleiloes.com.br**

Ü
MÜLLER LEILÕES

Edital de Leilão
Dia 13.06.23, às 14:30hs, através do site www.mullerleiloes.com.br

DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula 117/95 JucisRS, por ordem da Exma. Dra. Juíza de Direito da 18ª Vara Cível do Foro Central, promoverá o leilão do bem abaixo, conf. Art. 881 e seguintes, CPC. Proc. 5019187-85.2016.8.21.0001 Cond. Ed. Morada do Belo x Fabio Maciel Ferreira. **APTO 503, Bl. A, Ed. Morada do Belo na Rua Cel. André Belo 476**, c/ área priv. 71,30m2, total 100,62m2. Consta hipoteca p/ Elias Leonel Perondi e Maria Mendes Perondi. Matr. 7245 - RI 5ª Zona; e o **BOX 25, Bl. B, Ed Morada do Belo**, c/ área priv. 10,58m2, total 13,24m2. Matr. 7261 - RI 5ª Zona. **Bairro: Menino Deus.** Consta penhora no proc. 11601100761. **Aval: R\$ 441.000,00.** Caso não haja lance no 1º leilão, fica designado o dia **20.06.23**, mesmo horário e site, para 2º leilão, pelo maior lance, indmitido preço vil. Ficam as partes intimadas pelo presente edital, caso não localizadas (Art. 889, § único, CPC). **Informações com Leiloeiro pelos fones (51) 3242.1388 e 98401.5742 – email: darci@mullerleiloes.com.br - site: www.mullerleiloes.com.br**

Ü
MÜLLER LEILÕES

Edital de Leilão
Dia 13.06.23, às 14:30hs, através do site www.mullerleiloes.com.br

DANIEL MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula 389/18 JucisRS, por ordem da Exma. Dra. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Central, promoverá o leilão do bem abaixo, conf. Art. 881 e seguintes, CPC. Proc. 5098818-05.2021.8.21.0001 Cond. Telmo Thompson Flores x Simone Meireles. **APARTAMENTO 204 Bl. 1 da Av. Capivari 410**, c/ área priv. 35,8909m2, total 41,9222m2. Bairro: Cristal. Quarteirão: Avs. Capivari, Taquari, Cai e Pinheiro Borda. Consta usufruto p/ Isolda Maria Meireles (consta nos autos certidão de óbito da usufruituária). Consta penhora no proc. 5098818-05.2021.8.21.0001. Matr. 42705 - RI 5ª Zona de Poa/RS. **Aval: R\$ 140.000,00.** Caso não haja lance no 1º leilão, fica designado o dia **20.06.23**, mesmo horário e site, para 2º leilão, pelo maior lance, indmitido preço vil. Ficam as partes intimadas pelo presente edital, caso não localizadas (Art. 889, § único, CPC). **Informações com Leiloeiro pelos fones (51) 3242.1388 e 98401.5742 – email: daniel@mullerleiloes.com.br - site: www.mullerleiloes.com.br**

Ü
MÜLLER LEILÕES

Edital de Leilão
Dia 13.06.23, às 14:30hs, através do site www.mullerleiloes.com.br

DARCI MÜLLER, Leiloeiro Oficial, matrícula 117/95 JucisRS, por ordem da Exma. Dra. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Canoas, promoverá o leilão do bem abaixo, conf. Art. 881 e seguintes, CPC. Proc. 5011963-70.2019.8.21.0008 Marcos Ramos Oliveira e Construtora Mro Ltda x Transportes Mauá Ltda. **Prédio nº 1.524 com a área total de (3.024,25m2) na Rua Berto Cirio**, e o respectivo terreno possuindo a área superficial de (10.500m2). Consta averbação no proc. 008/1.19.0000625-7. Consta hipoteca p/ Marcos Ramos Oliveira e Constr. MRO Ltda e penhora no proc. 008/1.19.0000625-7. Matr. 66611 - RI de Canoas/RS. **Aval: R\$ 11.000.000,00.** Caso não haja lance no 1º leilão, fica designado o dia **20.06.23**, mesmo horário e site, para 2º leilão, pelo maior lance, indmitido preço vil. Ficam as partes intimadas pelo presente edital, caso não localizadas (Art. 889, § único, CPC). **Informações com Leiloeiro pelos fones (51) 3242.1388 e 98401.5742 – email: darci@mullerleiloes.com.br - site: www.mullerleiloes.com.br**

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