

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