

PUBLICIDADE LEGAL

PALUDO PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/ME nº 93.169.340/0001-21 - NIRE 43.3.0003125-0

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 27 de abril de 2023 - nº 01/2023. 1. **Data, Hora e Local:** Aos 27 dias do mês de abril de 2023, às 9h, na sede social da Companhia, situada na Avenida Severo Dullius nº 1.395, 9º andar, Bairro São João, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Cep: 90.200-310. 2. **Convocação e Publicações:** As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, foram publicadas no "Jornal do Comércio" no dia 28 de março de 2023, nas edições impressa, página 3, e digital, páginas 9 a 12. Os editais de convocação da presente assembleia foram publicados no "Jornal do Comércio" nas edições impressa e digital dos dias 18, 19 e 20 de abril de 2023, nas páginas 15, 8 e 1 do 2º caderno na edição impressa, e 31, 15 e 10 na edição digital. 3. **Presença:** Compareceram os acionistas detentores de 100% das ações ordinárias; e, os acionistas detentores de 47,020% das ações preferenciais emitidas pela Companhia, em conjunto representantes de 70,729% do capital social, à exceção das ações em tesouraria, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, os quais dispensaram previamente a presença do auditor independente. 4. **Mesa:** Para Presidente de Mesa Diretiva foi escolhido o Sr. Arlindo Paludo e para Secretária a Srta. Camilla Endres de Oliveira. 5. **Ata:** A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o artigo 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores. 6. **Ordem do Dia:** A Assembleia deliberou sobre a seguinte Ordem do Dia, a saber: examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório do Auditor Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, bem como a destinação do resultado do exercício. 7. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, os acionistas deliberaram o seguinte: 7.2. Aprovar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras pertinentes ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2022, compostos do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Resultados Abrangentes e dos Fluxos de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas e Relatório do Auditor Independente. 7.3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$171.347.583,57 (cento e setenta e um milhões, trezentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), de forma que após a constituição da "Reserva Legal", no montante de R\$8.567.379,18 (oito milhões, quinhentos e sessenta e sete mil, trezentos e setenta e nove reais e dezoito centavos), foi deliberada: (i) a distribuição de dividendos no montante de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), que serão pagos conforme item 7.3.1 abaixo; (ii) a alocação de R\$15.695.051,10 (quinze milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, cinquenta e um reais e dez centavos) a conta de "Reservas de Lucros a Realizar", nos termos do artigo 197 da Lei 6.404/76; e, (iii) a destinação do saldo remanescente do lucro líquido posto à disposição da Assembleia, no montante de R\$122.085.153,29 (cento e vinte e dois milhões, oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e nove centavos), com a realização líquida do custo atribuído de controladas, no montante de R\$4.219.211,78 (quatro milhões, duzentos e dezoito mil, duzentos e onze reais e setenta e oito centavos), totalizando R\$126.304.365,07 (cento e vinte e seis milhões, trezentos e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e sete centavos), à conta de "Reserva Especial" estatutária. 7.3.1 O pagamento dos dividendos no valor de R\$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), será efetuado em 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas no valor de R\$6.250.000,00 (seis milhões, duzentos e cinquenta mil reais) cada, com vencimentos em 28 de abril, 31 de maio, 30 de junho e 31 de julho de 2023, respectivamente. 8. **Encerramento e Assinaturas:** Nada mais a ser tratado, foi lavrada a presente ata no Livro de Registro de Assembleias Gerais, que lida e achada conforme foi devidamente assinada pelos seguintes, a saber: Sr. Arlindo Paludo, Presidente; Srta. Camilla Endres de Oliveira, Secretária; Apdpar Participações Ltda., representada por seu Diretor Presidente, Sr. Arlindo Paludo; Bernardete Paludo, Ilda Paludo, Salete Paludo, Maria de Lourdes Paludo Mondin e Nair Ana Paludo Barreto Hoffmann, Acionistas. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata constante no livro de Atas de Assembleia Geral da Paludo Participações S.A. Porto Alegre, RS, 27 de abril de 2023. Arlindo Paludo - Presidente. Camilla Endres de Oliveira - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8941860 em 23/05/2023 da Empresa PALUDO PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 93169340000121 e protocolo 231378769-02/05/2023. Autenticação: 2ED53FA7325AEB126D8A9A5B4276D18356FD4C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!