

# PUBLICIDADE LEGAL

**TMSA – TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S.A.** CNPJ nº 92.782.705/0001-26 • NIRE nº 43.3.00043851

**Ata de Assembleia Geral Ordinária de 30/03/2023. 1) Hora e Local:** Realizada no dia 30/03/2023, às 14:00 horas, na sede social da TMSA – Tecnologia em Movimentação S.A. (“Companhia”), situada na Av. Bernardino Silveira Pas-toriza, nº 710, em Porto Alegre – RS, CEP 91160-310. **2) Convocação:** Dispensada a publicação de editais, em função da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3) Presenças:** Acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de “Presenças dos Acionistas”. **4) Composição da Mesa:** Foi aclamado Presidente da Assembleia o Sr. MATHIAS ELTER e Secretário o Sr. RODRIGO DE LIMA BARCELLOS. **5) Publicações:** Demonstrações Contábeis Resumidas publicadas no Jornal do Comércio, do dia 23/03/2023, página 6; e Demonstrações Contábeis Completa disponíveis eletronicamente nos endereços: <https://jornaldocomercio.com> e <https://www.tmsa.ind.br>. **6) Ordem do Dia:** Deliberar sobre: **(a)** as contas da administração da Companhia, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; **(b)** a destinação lucro líquido; **(c)** a distribuição de dividendos aos acionistas. **7) Deliberações:** Foi deliberado por unanimidade, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária, o seguinte: **a)** Por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas aprovaram as contas da administração da Companhia, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício, tendo sido apurado o lucro líquido no valor de R\$ 1.776.669,37 (hum milhão, setecentos e setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), já deduzida a provisão do imposto de renda e contribuição social. **b)** Prosseguindo, os acionistas, por unanimidade, ratificaram seguintes destinações do lucro líquido, constituição e realização de Reservas: **b.1)** Constituição de Reservas de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 3.213.749,38 (três milhões, duzentos e treze mil, setecentos e quarenta e nove reais e trinta e oito centavos); **b.2)** Constituição de Reserva Legal, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2022, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, no valor de R\$ 88.833,46 (oitenta e oito mil, oitocentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos); **b.3)** Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 400.169,40 (quatrocentos mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos); **b.4)** Realização da Reserva do Custo Atribuído no valor de R\$ 219.004,92 (duzentos e dezanove mil, quatro reais e noventa e dois centavos); **b.5)** Transferência do valor de R\$ 906.739,15 (novecentos e seis mil, setecentos e trinta e nove reais e quinze centavos), da conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro. **c)** Prosseguindo as deliberações, foi aprovado, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 1.413.636,01 (hum milhão quatrocentos e treze mil, seiscentos e trinta e seis reais e um centavo) à conta de Reserva de Retenção de Lucros, conforme proposta da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro do Estatuto Social. **8) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. **9) Assinaturas:** **Presidente:** Mathias Elter. **Secretário:** Rodrigo de Lima Barcellos. **Acionistas:** Mathias Elter; Resulta Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Industriais LTDA. **O Presidente e o Secretário da Assembleia declaram e certificam que a presente ata é cópia fiel à transcrita no Livro de Atas da Companhia.** Porto Alegre, RS, 30/03/2023. Mathias Elter - Presidente/Acionista. Rodrigo de Lima Barcellos - Secretário. Visto Advogado(a): Rodrigo Peres Candia - OAB/RS nº 110.855. Contadora: Deise Cezar dos Santos - CRC/RS 069791-0. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8984718 em 12/06/2023 da Empresa TMSA – TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A, CNPJ 92782705000126 e protocolo 231398743 - 04/05/2023. Autenticação: 198F175DD1A-FCC32FE82FD3A434EB3AB3BAF2CB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/139.874-3 e o código de segurança GZgA. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. ASCOO

**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

