

PUBLICIDADE LEGAL

BALDO S.A. - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO - CNPJ Nº 91.473.678/0001-47 - NIRE Nº 43300013600
 SUMÁRIO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: DATA, HORA E LOCAL: 29-04-2023, às 10:00 horas, na Rua Heitor Alexandre Peretti, 385, Encantado/RS (CEP nº 95960-000). CONVOCACÃO: publicada no Jornal do Comércio de Porto Alegre, em edições de 17, 18 e 19 de abril de 2023. QUÓRUM: acionistas representando 92,28 (noventa e dois vírgula, vinte e oito por cento) do capital social votante. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUEIRO e, Secretário Sr. ANDERSON MAGEDANZ. DELIBERAÇÕES: Aprovadas as contas de Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS em edição de 28-02-2023, págs. 21 e 22; Destinado o resultado do exercício de 2022 no valor de R\$ 164.657.053,98, como segue: imputada aos dividendos a distribuição de R\$ 55.200.000,00 a título de Juros sobre o Capital Próprio, efetuada aos acionistas durante o exercício de 2022; o valor de R\$ 8.232.852,70, destinados ao Fundo de Reserva Legal; o valor de R\$ 9.308.139,28, para Reserva de Incentivos Fiscais e o saldo de R\$92.392.820,14, para Reserva de Lucros; Eleita a Diretoria: ARLINDO PLÁCIDO BALDO, brasileiro, casado, industrialista, residente e domiciliado na Rua Sete Irmãos, 725, Encantado/RS, CEP 95960-000, CI/SJ/RS nº 1020774327 e CPF nº 076.799.200-87, Diretor Presidente; LEANDRO BENINHO GHENO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sprada, 634, Apto 3, São Mateus do Sul/PR, CEP 83900-000, CI/SSP/RS nº 7022642065 e CPF nº 503.539.420-49, Diretor Vice-Presidente; PAULO DAVIT BALDO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, residente e domiciliado na Rua Nery Waltrick, 756, Canoinhas/SC, CEP 89460-202, CI/SSP/RS nº 4006001467 e CPF nº 199.997.390-91, Diretor de Erva-Mate; e RICARDO ALVES DE MORAES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano, 337 - Apto. 1.000, CEP 95880-000, CI/SJ/RS nº 2021209495 e CPF nº 359.304.540-00, Diretor Industrial. Os Cargos de Diretor Administrativo e Diretor Comercial, por ora, restarão vagos. Os Diretores recém eleitos terão mandato vigente até 31/05/2024; Fixados os pró-labores da Diretoria: importância mensal e colegiada de até R\$ 400.000,00, a ser individualizada em Reunião da Diretoria. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos sócios presentes. ENCERRAMENTO: O Presidente declarou esgotada a Ordem do Dia, determinando ao secretário a lavratura do presente instrumento em livro próprio, para que após lido e achado conforme fosse assinado e que dele fosse extraída cópia para atendimento das formalidades legais. ASSINATURAS: LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUEIRO - Presidente da Assembleia; ANDERSON MAGEDANZ - Secretário da Assembleia. ACONISTAS PRESENTES: Cristina Gheno Breitman, Cristiane Gheno, Lisarb Maria Gheno, Lenir Angela Baldo Mânica, Luciana Baldo Scapini, Jonas Felipe Scottá, representado por procuração outorgada à Luciana Baldo Scapini, Liane Domingas Baldo Sartori, Lorenice Maria Toni Schnorr, Sílvia Maria Toni, João Carlos Baldo, Aurio André Coser, Mateus Coser, Diana Coser, Zélia Terezinha Coser, Reinaldo Coser, Luiz Carlos Coser, Arlindo Plácido Baldo, Paulo Davit Baldo, Silvana Maria Toni, Maria Del Carmen Espino González e Leandro Beninho Gheno. TERMO DE AUTENTICIDADE: Declaramos ser a presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUEIRO - Presidente da Assembleia; ANDERSON MAGEDANZ - Secretário da Assembleia. CERTIDÃO: JUCISRS - Certifico o Registro sob nº 8948085 em 25-05-2023. Autenticação: 70A95D57B1B3C58BF2471509A79F2B361A78970. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. ASCOL

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