

PUBLICIDADE LEGAL

DAKOTA S/A, SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 89.086.961/0001-74 - NIRE Nº 43300040461 - NOVA PETRÓPOLIS-RS. **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**: 1 - LOCAL, DATA E HORA - Na Avenida 15 de Novembro nº 3.665, Bairro Pia, CEP: 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS., no dia 25 de abril de 2023, às 9:00 horas. 2 - PRESENCAS - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças, a totalidade do capital social. 3 - PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA - Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN, Secretário - Sr. ROMEU LEHNEN. 4 - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no Jornal do Comércio na página 2 do 2º caderno em sua edição impressa de 20 de março de 2023 e no Jornal do Comércio na página 4 em sua edição digital de 20 de março de 2023. 5 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 6 - ORDEM DO DIA - a) - Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) - Eleger os membros da diretoria; d) - Fixar os honorários globais e mensais da diretoria, e, e) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 7 - SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS - 1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 2 - Decidiu a assembleia, por unanimidade, que o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 814.418,21 (oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos); b) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 5.473.946,08 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e oito centavos); e, c) para Dividendos Estatutários: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo que R\$ 3.868.486,52 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) são provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2022 e R\$ 6.131.513,48 (seis milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e treze reais e quarenta e oito centavos) são provenientes de parte remanescente dos lucros do exercício de 2022, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2023. 3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará com a realização da assembleia geral ordinária do ano de 2024, os seguintes membros da diretoria: **DIRETOR PRESIDENTE**: MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena nº 161, Centro, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 007.349.120-89 e CI RG nº 3075806426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995; e, **DIRETORA**: MELISSA JEANE LEHNEN, brasileira, divorciada, industrial, residente e domiciliado na rua Pastor Hunsche nº 434, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 935.568.880-68 e CI RG nº 1060952882, expedida pela SSP-RS., em 13.10.2015. 4 - A seguir a assembleia fixou os honorários globais e mensais da diretoria no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais, mais um pagamento de igual valor, de uma décima terceira (13ª) remuneração, no mês de dezembro e de forma proporcional a um doze avos (1/12) por mês em que o diretor estiver no exercício de seu cargo, no ano civil correspondente. Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do diretor presidente. 8 - ENCERRAMENTO - Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência. Nova Petrópolis-RS., 25 de abril de 2023. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia; ROMEU LEHNEN - Secretário da Assembleia; ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES; Romeu Lehen - Diretor Presidente; REMI DELMAR WELTER; JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui transcritas são autênticas. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia; ROMEU LEHNEN - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8935879 em 21/05/2023 da Empresa DAKOTA S/A, CNPJ 89086961000174 e protocolo 231321821 - 27/04/2023. Autenticação: 96FAD2EDFB71F937669FB78E9B91F499AF2794B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play**

DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!