

PUBLICIDADE LEGAL

ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 23.584.468/0001-76 - NIRE Nº 433.000.588-32 - NOVA PETRÓPOLIS - RS. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1 - LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sita à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 26 de abril de 2023, às 09:00 horas. **2 - PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação foram escolhidos para direção dos trabalhos o Sr. ROMEU LEHNEN como Presidente e a Sra. JANETE TEREZINHA LEHNEN, como Secretária, consignando-se, outrossim, que a presente Ata está sendo lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, sendo que para fins de agilização e simplificação, o Sr. Presidente propõe que a lavratura das Atas nos livros societários, seja feita doravante pelo sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. **4 - PUBLICAÇÕES - CONVOCAÇÕES:** Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **5 - DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Publicados no Jornal do Comércio na capa do 2º Caderno em sua edição impressa de 20 de abril de 2023 e no Jornal do Comércio na página 5 em sua edição digital de 20 de março de 2023. **6 - ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS:** Apresentada pela Administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido: **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no art. 176 da vigente Lei Societária, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; e, c) Outros assuntos que forem julgados do interesse social. **7 - Deliberações da Assembleia Geral Ordinária - tomadas por unanimidade:** 7.1 - Foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da Administração, incluindo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **7.2 - Deliberou a Assembleia,** não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 163.184.050,43 (cento e sessenta e três milhões, cento e oitenta e quatro mil, cinquenta reais e quarenta e três centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 8.159.202,52 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 97.215.828,64 (noventa e sete milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 38.756.211,98 (trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e onze reais e novecentos e oito centavos) dos dividendos estatutários e mais R\$ 58.459.616,66 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) da reserva de retenção de lucros, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2023; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 57.809.019,27 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e nove mil, dezanove reais e vinte e sete centavos). **8 - ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta Ata, no Livro de Atas Gerais nº 01, páginas 22 anverso e verso, autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 29/01/2016, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena conformidade. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata represente o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Nova Petrópolis - RS, 26 de abril de 2023. ROMEU LEHNEN - Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN - Secretária. Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN; MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA; Romeu Lehnen - Diretor Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN; MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Diretores Presentes: ROMEU LEHNEN - Diretor Presidente; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN - Diretora. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. ROMEU LEHNEN - Presidente da Assembleia; JANETE TEREZINHA LEHNEN - Secretária da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946186 em 24/05/2023 da Empresa ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 23584468000176 e protocolo 231395990 - 03/05/2023. Autenticação: 109DD2B66467574745591712992A429464C8AF1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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

