

# PUBLICIDADE LEGAL

**TRAMONTINA MADEIRAS S. A.**

CNPJ. 93682854/0001-86 – NIRE: 43300042588 – Encruzilhada do Sul – RS.

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – Convocação**

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 17 de julho de 2023, às 10h00min. (dez horas), na sede social da Companhia, na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RST 471, Km 233, Encruzilhada do Sul, RS, para deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:** 1) Realização do aumento do capital social do valor mínimo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos aprovados pela AGOE de 26/04/2023, vez que decorrido o prazo decadencial do exercício de preferência dos acionistas previsto no Art. 171 Parág. 4º, da Lei 6404/76; e, 2) Correspondente alteração estatutária. Encruzilhada do Sul, RS, em 05 de julho de 2023.

**Eduardo Scmazzon – Presidente do Conselho de Administração**

## 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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

# PUBLICIDADE LEGAL

IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 43300002799 COMPANHIA ABERTA ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

**1. Data, hora e local:** Realizada em 20 de junho de 2023, às 17:30 horas, na Av. Carlos Gomes, nº 400, salas 502/503, Bairro Boa Vista, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.480-900. **2. Presenças e mesa:** A reunião contou com a totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida pelo Sr. Péricles Pereira Druck. **3. Ordem do Dia:** Aprovar alienação de bens do ativo imobilizado. **4. Deliberações:** O Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições, aprovou, nos termos do artigo 12, alínea "q" do Estatuto Social, autorizar a Diretoria da Sociedade alienar os veículos a seguir:

Espécie/Tipo	Marca/Modelo	Ano Fab.	Ano Mod.	Placa	Chassi	Nº Frota	C.C.	Renavan	COR
PAS/AUTOMÓVEL	FIAT/PALIO ATTRACTIV 1.4	2016	2016	QIQ-3322	8AP19627MG4160002	340	13213005	1087219628	Branco
PAS/AUTOMÓVEL	FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE	2018	2018	QJQ-4691	9BD37412FJ5101927	375	13213010	1147338415	Branco
PAS/AUTOMÓVEL	FIAT/WEEKEND ATTRACTIVE	2018	2018	QJQ-4901	9BD37412FJ5101922	379	13023010	1147403527	Branco

**5. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, vai por todos assinada. (Assinaturas: Péricles Pereira Druck, Eurto de Freitas Druck, Paulo Sergio Viana Mallmann, Paulo Iserhard, Roberto Faldini e Maria Cristina Capocchi Ricciardi). **6. Declaração:** Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Porto Alegre, 20 de junho de 2023. Péricles Pereira Druck - Presidente do Conselho de Administração. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9025394 em 03/07/2023 da Empresa IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A., CNPJ 92791243000103 e protocolo 232070563 - 29/06/2023. Autenticação: EEE85CA73A433776238C62FC138F16DC221A6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

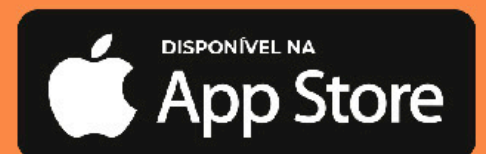
**Jornal do Comércio**  
O Jornal de economia e negócios do RS

# 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





# PUBLICIDADE LEGAL

## FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 4330006099-3

### Ata de Reunião do Conselho de Administração de 12 de Junho de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Realizada em 12 de junho de 2023, às 09:00 horas, através de videoconferência, conforme definido no Estatuto da Companhia, §1º do Artigo 20. **2. Presença e Convocação:** Presente os membros do Conselho de Administração da Companhia, Dr. Stefan Schulte, Holger Schaefers, Esther Christine Nitsche e Alexander Köhnen, também representando Tamara Weyer; os membros da Diretoria Executiva, Andreea Pal, Sabine Trenk e Jocel Gadens; e, o Diretor de Segurança, Edgar Nogueira, e o Diretor de Desenvolvimento de Negócios, Leonardo Gonçalves Carnielle. A Assembleia foi instalada conforme disposto no Artigo 21 do Estatuto Social da Companhia. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: Dr. Stefan Schulte; (ii) Secretário: Sr. Holger Schaefers. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: (i) tomar conhecimento da renúncia de membro da Diretoria Executiva da Companhia; (ii) em consequência da renúncia de um dos membros, criar novos cargos e eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia; e, (iii) Estabelecer o critério de desempate para deliberações da Diretoria Executiva. **5. Deliberações:** Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a Reunião, os presentes iniciaram a deliberação da matéria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado, por unanimidade dos presentes e sem ressalvas, o quanto segue: (i) Aceitar a renúncia, com efetivação a partir do dia 30 de junho de 2023, da Sra. Sabine Trenk do cargo de Diretora de Operações e Comercial da Companhia, sendo ofertado, à Diretora renunciante, a mais ampla, geral e irrestrita quitação em relação aos atos praticados no exercício do seu cargo. O Conselho de Administração da Companhia agradece a importante contribuição da Sra. Sabine no desenvolvimento das atividades da Companhia durante seu mandato. (ii) Tendo em vista a renúncia da Sra. Sabine, o Conselho de Administração delibera pela criação de duas novas posições na Diretoria Executiva da Companhia, com a eleição da nova composição da Diretoria Executiva da Companhia, com mandato de 02 (dois) anos, iniciando na data de 1º de julho de 2023: (i) Sra. **Andreea-Diana Pal**, cidadã alemã, casada, diretora, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE nº G392338-9 e inscrita no CPF/MF sob o nº 240.020.928-60, domiciliada na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Presidente** da Companhia ("CEO"); (ii) Sr. **Edgar Nogueira**, brasileiro, divorciado, gerente de segurança, portador do RG nº 227131277 - SSP/SP, inscrito no CPF nº 183.081.838-40, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente de Operações** da Companhia ("COO"); (iii) Sr. **Jocel Gadens**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 6043295663, expedida por SSP/PC RS e inscrito no CPF/MF sob o nº 662.675.280-49, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Anchieta, nº 90010, Bairro São João, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente Financeiro** da Companhia ("CFO"); e, (iv) Sr. **Leonardo Gonçalves Carnielle**, brasileiro, casado, diretor de desenvolvimento de negócios, portador da Carteira de Identidade nº 10553308, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 047.553.306-29, com domicílio na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro Anchieta, CEP 90.200-310, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente Comercial e de Concessão** da Companhia ("CCCO"). (iii) O Conselho de Administração delibera, por fim, que, havendo empate nas deliberações realizadas pela Diretoria Executiva da Companhia, o voto da **Presidente** prevalecerá. Os Diretores eleitos são empossados na data de 01 de julho de 2023, mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I a presente ata. Os Diretores ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados, nem se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão para lavratura desta ata em forma de sumário. A presente ata foi lida, reconhecida, aprovada e assinada pelos membros do Conselho de Administração e pelos presentes, devidamente representados. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt - Presidente; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos - Secretário; Membros do Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos, **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto, **Tamara Weyer**, representada por **Alexander Harry Koehnen** - p.p. Paula Juruena Eidt. Porto Alegre/RS, 12 de junho de 2023. Mesa: **Dr. Stefan Schulte** - Presidente - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - Secretário - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos. Conselho de Administração: **Dr. Stefan Schulte** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Holger Schaefers** - p.p. Daniela da Silva Taborda dos Santos; **Alexander Harry Köhnen** - p.p. Paula Juruena Eidt; **Esther Christine Nitsche** - p.p. Ticiania Justino Peixoto; **Tamara Weyer** - p.p. Paula Juruena Eidt. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8991654 em 15/06/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 231865597 - 13/06/2023. Jose Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)  
✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)  
☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338  
📞 (51) 9 9649-0062



Escaneie o QR Code e entre no site especial de publicidade legal do JC

# PUBLICIDADE LEGAL

## FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 4330006099-3

### Ata da Assembleia Geral Ordinária de 28 de Abril de 2023

**1. Data, Hora e Local:** Em 19 de abril de 2023 às 8:00 horas, no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Severo Dullius, nº 90010, Bairro: São João, CEP 90.200-310. **2. Presença e Convocação:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, ficando dispensada, assim, a convocação formal, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente da mesa: **Paula Juruena Eidt**; (ii) Secretária: **Ticiana Justino Peixoto**. **4. Ordem do Dia:** Deliberar em **Assembleia Geral Ordinária:** (a) Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; (b) Destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (c) eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **5. Deliberações:** Dispensada a presença dos auditores independentes, a Acionista declara ter recebido previamente os documentos e informações de que tratam o artigo 133 da Lei das S.A., tendo sido, portanto, dispensada a publicação do anúncio a que se refere o parágrafo 4º do referido artigo 133. Foram observadas todas as matérias da ordem do dia e aprovadas as deliberações, por unanimidade, nos termos que seguem, sendo autorizada a lavratura da presente ata sob a forma de sumário, conforme o artigo 130, § 1º da Lei das S.A. **5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Tomada de contas da administração, exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022:** Após exame e discussão, foram aprovados sem ressalvas: (i) o Relatório da Administração; e (ii) as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, conforme publicação digital em 22 de março de 2023, disponibilizadas em [www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal](http://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal) e versão resumida no Jornal do Comércio impresso (p. 09 e 10), nos moldes do art. 269, incisos I e II da Lei das S/A. **5.2. Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022:** Com base nas Demonstrações Financeiras aprovar, por unanimidade de votos, a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de R\$ 45.981.131,24 (Quarenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e um mil, cento e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) da seguinte forma: (a) R\$ 2.299.056,56 (Dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) correspondentes a 5% (cinco por cento), serão destinados à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S.A.; (b) R\$ 10.920.518,67 (Dez milhões, novecentos e vinte mil, quinhentos e dezoito reais e sessenta e sete centavos) correspondentes ao dividendo mínimo de 25% (vinte e cinco por cento), não serão distribuídos e, nos termos do art. 202, § 3º, II da Lei das S.A., serão destinados para constituir reserva especial, devido aos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC; (c) R\$ 32.761.556,01 (Trinta e dois milhões, setecentos e sessenta e um mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e um centavo), correspondentes ao lucro líquido remanescente, serão retidos, nos termos do art. 196 da Lei das S.A., mantendo-se como reserva de lucros, também em virtude dos investimentos previstos no Contrato de Concessão firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, em conformidade com o orçamento de capital previamente aprovado nesta Assembleia. **5.3. Eleição dos membros do Conselho de Administração:** Considerando a necessidade de eleição da totalidade do Conselho de Administração em sede da Assembleia Geral Ordinária, conforme o estabelecido no Art. 132, III, da Lei 6.404/76, procedeu-se à reeleição dos membros do Conselho de Administração para um novo mandato de 02 (dois) anos ou até a realização da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, conforme disposto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia: (i) **Dr. Stefan Schulte**, cidadão alemão, divorciado, diretor presidente, portador do Passaporte alemão nº C5HNXC9C, inscrito no CPF sob o nº 097.663.431-79, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, eleito como membro do Conselho de Administração, para ocupar o cargo de **Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; (ii) **Sr. Holger Schaefers**, cidadão alemão, solteiro, diretor, portador do passaporte alemão nº C7919C8P1, CPF/MF nº 718.104.101-00, residente e domiciliado em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de **Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia**; (iii) **Sr. Alexander Harry Köhnen**, alemão, casado, Diretor Financeiro, portador do passaporte alemão nº C5PH268GR, inscrito no CPF sob o nº 716.497.871-97 residente e domiciliado em Dreieich, Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**; (iv) **Sra. Tamara Weyer**, alemã, casada, vice-presidente de operações, portadora do passaporte alemão nº C2ZK19G6N, inscrita no CPF sob o nº 716.569.491-99, residente e domiciliada em Mainz, Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**; (v) **Sra. Esther Christine Nitsche**, alemã, casada, vice-presidente de Operações Executivas, portadora do passaporte alemão nº C5HTNVY7V, inscrita no CPF sob o n.º 717.086.741-95, residente e domiciliada em Frankfurt am Main, Alemanha, para ocupar o cargo de **Membro do Conselho de Administração da Companhia**; Os membros do Conselho de Administração ora eleitos são empossados mediante assinatura dos correspondentes termos de posse, Anexo I à presente ata. Os novos membros do Conselho de Administração ora eleitos comparecem a presente e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados nem se encontram sob efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sra. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária; **Acionista: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt e Ticiana Justino Peixoto. Porto Alegre/RS, 19 de abril de 2023. Mesa: **Paula Juruena Eidt** - Presidente; **Ticiana Justino Peixoto** - Secretária. **Acionista: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide** - p.p. Paula Juruena Eidt p.p. Ticiana Justino Peixoto. **Junta Comercial e Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8946030 em 24/05/2023 da empresa FRAPORT BRASIL S.A. AEROPORTO DE PORTO ALEGRE. CNPJ 27059460000141 e Protocolo 231330758 - 26/04/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.