

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 Scomazzon – 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

✉ 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

CASA DAS CORRENTES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - CNPJ nº 92.690.478/0001-09 - NIRE 43300059651. **Ata de Assembleia Geral Ordinária.** 1. **Data, Hora e Local:** Realizada 17 de Abril 2023, às 14 horas, na sede social da Companhia na cidade de Cachoeirinha, RS, na Rua Maurício Sirotski Sobrinho, nº 860, Sala A, 2º, CEP 94930-370. 2. **Convocação e Presenças:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença da totalidade das acionistas, nos termos do §4º do Art. 124 da Lei 6.404/76. 3. **Publicações:** Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, publicadas: versão impressa resumida no Jornal do Comércio, na edição do dia 10 de abril de 2023, página 4, segundo caderno e versão eletrônica do dia 10 de abril de 2023 no site <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal>. As Demonstrações Financeiras, juntamente com os demais documentos exigidos pela legislação aplicável, foram colocadas à disposição dos acionistas na sede social da Companhia. 4. **Mesa:** Presidente: Caroline Winck Neumann; Secretária: Eliana Maria Winck Neumann. 5. **Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; (iii) Fixar a remuneração global da Administração; (iv) Autorizar a administração da Companhia a praticar os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas; 6. **Deliberações:** Após a leitura e revisão dos documentos da Companhia, tal qual consta da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: 6.1. Aprovar, sem qualquer reserva, as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022 e o balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício, datados de 31.12.2022 publicadas: versão impressa resumida no Jornal do Comércio, na edição do dia 10 de abril de 2023, página 4, segundo caderno e versão eletrônica do dia 10 de abril de 2023 no site <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal>. 6.2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício de 2022, no valor de R\$ 10.449.398,03 (dez milhões, quatrocentos e quarenta e nove mil, trezentos e noventa e oito reais e três centavos) da seguinte forma: (a) R\$ 4.267.349,51 (quatro milhões, duzentos e sessenta e sete mil, trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e um centavos) para distribuição de dividendos, dos quais R\$ 1.655.000,00 (um milhão, seiscentos e cinquenta e cinco mil reais) já foram distribuídos antecipadamente aos acionistas ao longo do ano de 2022 a título de juros sobre o capital próprio; (b) R\$ 6.182.048,52 (seis milhões, cento e oitenta e dois mil, quarenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para compor a conta reserva de lucros; 6.3. Aprovar a remuneração global total anual da Administração, para o exercício de 2023, no valor de até R\$ 1.100.000,00 (Um milhão e cem mil reais). 6.4. Autorizar a Administração da Companhia os atos necessários para a implementação das deliberações tomadas e a publicar apenas o seu extrato na forma do artigo 130, § 3º LSA; 7. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Nas qualidades de Presidente e Secretária desta Assembleia Geral Ordinária, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Porto Alegre, 17 de abril de 2023. Caroline Winck Neumann - Presidente. Eliana Maria Winck Neumann - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8960347 em 30/05/2023 da Empresa CASA DAS CORRENTES - INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A., CNPJ 92690478000109 e protocolo 231652992 - 23/05/2023. Autenticação: 6AB0DBCE3DA9668FA0256424AE4FCFAFAF3D3. José 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

✉ 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

FORTIZA HOLDING S.A.		CNPJ 24.310.629/0001-04 - NIRE 43 3 0005929 4		Demonstrativo do Resultado do Exercício - R\$																														
Relatório de Administração: Senhores Acionistas, em cumprimento das exigências legais e estatutárias, a diretoria tem a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. às demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022.		A Administração		2022		2021																												
Balanco Patrimonial em 31 de Dezembro - R\$																																		
Ativo	2022	2021	Passivo	2022	2021																													
Ativo Circulante.....	1.973.888,59	10.425.679,18	Passivo Circulante....	1.645.707,72	1.263.548,80																													
Disponível.....	1.972.531,07	10.125.504,87	IRPJ e CSLL a pagar....	3.213,03	2.344,15																													
Caixa.....	33,06	228,93	Acionista c/c.....	1.642.494,69	1.261.204,65																													
Bancos.....	7.261,49	856.388,10	Patrimônio Líquido..	156.804.813,99	111.441.755,49																													
Aplicações Financeiras.....	1.965.236,52	9.268.887,84	Capital integralizado	22.065.000,00	22.065.000,00																													
Impostos a Recuperar.....	1.357,52	174,31	Reserva de Lucros....	134.739.813,99	89.376.755,49																													
Conta corrente de interl.....	0,00	300.000,00	Total do Passivo.....	158.450.521,71	112.705.304,29																													
Ativo Não Circulante.....	156.476.633,12	102.279.625,11																																
Realizável a L. Prazo.....	10.300.000,00	0,00																																
Conta corrente de interl.....	10.300.000,00	0,00																																
Investimento.....	146.176.633,12	102.279.625,11																																
Particip. em Empresas.....	146.176.633,12	102.279.625,11																																
Total do Ativo.....	158.450.521,71	112.705.304,29																																
Mutação do Patrimônio Líquido - R\$																																		
	Capital Social	Reserva Legal	Reservas p/ Investimentos e Capital de Giro	Lucros Acumulados	Total																													
Saldo no início do período.....	22.065.000,00	4.141.521,86	59.323.914,91	0,00	85.530.436,77																													
Lucro Líq. (Prejuízo) exercício ..	0,00	0,00	0,00	26.711.318,72	26.711.318,72																													
Distribuição de Lucros.....	0,00	0,00	0,00	(800.000,00)	(800.000,00)																													
Integralização/Aum.de capital.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
Destinação.....	0,00	271.478,14	25.639.840,58	(25.911.318,72)	0,00																													
Saldo em 31/12/2021.....	22.065.000,00	4.413.000,00	84.963.755,49	0,00	111.441.755,49																													
Lucro Líq. (Prejuízo) exercício ..	0,00	0,00	0,00	46.163.058,50	46.163.058,50																													
Distribuição de Lucros.....	0,00	0,00	0,00	(800.000,00)	(800.000,00)																													
Destinação.....	0,00	0,00	45.363.058,50	(45.363.058,50)	0,00																													
Saldo em 31/12/2022.....	22.065.000,00	4.413.000,00	130.326.813,99	0,00	156.804.813,99																													
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Encerradas em 31 de Dezembro de 2022 e 2021 - R\$																																		
Nota 1. Contexto Operacional: Fortiza Holding S.A., capital Fechado, com sua sede localizada na Rua Felicidade de Azevedo, nº 924, em Porto Alegre/RS, CEP: 90.540-110, iniciou suas atividades em 03/03/2016 e seu objeto social é a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, semelhantes ou não, na qualidade de sócia ou acionista.																																		
Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária e as Normas Brasileiras de Contabilidade.																																		
Nota 3. Principais Aspectos Contábeis:																																		
3.1 - Participações em Empresas: - Ecoplan Participações Ltda. - Fortiza Empreendimentos e participações Ltda.																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome da empresa</th> <th>Ecoplan</th> <th>Fortiza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Percentual de participação..</td> <td>99,9999%</td> <td>99,9999%</td> </tr> <tr> <td>PL 2022.....</td> <td>27.114.167,77</td> <td>119.059.753,52</td> </tr> <tr> <td>Valor Contábil.....</td> <td>15.004.983,00</td> <td>7.052.997,00</td> </tr> <tr> <td>Saldo início do exercício.....</td> <td>23.121.887,75</td> <td>79.154.879,36</td> </tr> <tr> <td>Lucros recebidos.....</td> <td>2.000.000,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Equivalência Patrimonial.....</td> <td>5.992.252,91</td> <td>39.904.755,10</td> </tr> <tr> <td>Saldo no final do exercício....</td> <td>27.114.140,66</td> <td>119.059.634,46</td> </tr> <tr> <td>Mais Valia de Investimento ..</td> <td>0,00</td> <td>2.858,00</td> </tr> </tbody> </table>								Nome da empresa	Ecoplan	Fortiza	Percentual de participação..	99,9999%	99,9999%	PL 2022.....	27.114.167,77	119.059.753,52	Valor Contábil.....	15.004.983,00	7.052.997,00	Saldo início do exercício.....	23.121.887,75	79.154.879,36	Lucros recebidos.....	2.000.000,00	0,00	Equivalência Patrimonial.....	5.992.252,91	39.904.755,10	Saldo no final do exercício....	27.114.140,66	119.059.634,46	Mais Valia de Investimento ..	0,00	2.858,00
Nome da empresa	Ecoplan	Fortiza																																
Percentual de participação..	99,9999%	99,9999%																																
PL 2022.....	27.114.167,77	119.059.753,52																																
Valor Contábil.....	15.004.983,00	7.052.997,00																																
Saldo início do exercício.....	23.121.887,75	79.154.879,36																																
Lucros recebidos.....	2.000.000,00	0,00																																
Equivalência Patrimonial.....	5.992.252,91	39.904.755,10																																
Saldo no final do exercício....	27.114.140,66	119.059.634,46																																
Mais Valia de Investimento ..	0,00	2.858,00																																
3.2 - Reservas de Lucros																																		
- Reserva Legal..... 4.413.000,00																																		
- Reservas p/ Investimentos e Capital de Giro..... 130.326.813,99																																		
- Total das Reservas..... 134.739.813,99																																		
3.3 - Capital Social: O Capital Social atual integralizado é de R\$ 22.065.000,00, pertencentes a acionistas brasileiros e composto de 22.065.000 (vinte e dois milhões e sessenta e cinco mil) ações, todas nominativas, com valor nominal cada de R\$ 1,00, sendo 11.032.500 ações nominativas ordinárias e 11.032.500 ações nominativas preferenciais.																																		
JÚLIO FORTINI DE SOUZA Diretor		ANA LÚCIA FORTINI DUVELIUS Diretora		MÁRCIO DA LUZ DE ABREU Contador - CRC-RS: 076492/O-6 - CPF 001.412.550-13																														

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

COMPANHIA CASTELO
 CNPJ 92.690.643/0001-22 - NIRE 43 3 0001602 1
Assembleia Geral Ordinária - Convocação. Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 20 de julho de 2023, às 14h, no Hotel Master Porto Alegre, a Av. Carlos Gomes, 565, Bairro Bela Vista, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e em 31/12/2022. 2 - Distribuição de dividendos. 3 - Eleição dos membros do Conselho de Administração. 4 - Fixação da remuneração global anual dos administradores. Porto Alegre, 07 de julho de 2023. Katia Mandelli Bauer - Presidente do Conselho de Administração.
 OBS.: A assembleia geral, excepcionalmente, na forma do permissivo contido no §2º do artigo 124 da Lei 6.404/76, realizar-se-á fora da sede da empresa, haja visto o endereço acima reunir melhores acomodações para a reunião.

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