

# 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 Sirotki 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](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