

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA INTERNACIONAL S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 04.693.723/0001-74 – NIRE: 43300043231

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de junho de 2023, às 10h00min. (dez horas), na sede social da Companhia sita na Avenida Ivo Tramontina, nº 1024, em Carlos Barbosa, RS. 2. **PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas, representando a totalidade do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Sr. **Joselito Gusso**; e, Secretário: Sr. **Ildo Paludo**. 4. **PUBLICAÇÕES:** Feitas no Jornal do Comércio Impresso (JC-I) e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828/2019, com link de acesso <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) – a) **Edital de Aviso aos Acionistas – dias 13, 14 e 15/02/2023**, dia 13 – JC-I p.1 2º cad. e JC-D p.8 Cad. Publ. Legal, dia 14 – JC-I p.1 2º cad. e JC-D p.9 Cad. Publ. Legal e dia 15 – JC-I p.1 2º cad. e JC-D p.8 Cad. Publ. Legal; – b) **Demonstrações Contábeis do Exercício de 2022 – dia 16/06/2023**, sendo JC-I p.2, 2º cad. e JC-D p.5, Cad. Publ. Legal; e, – c) **Edital de Convocação aos Acionistas** – dispensada considerando a presença da totalidade dos acionistas. 5. **ORDEM DO DIA:** I – Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria, e do Conselho de Administração II – Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Proposta da Diretoria para aumento do Capital Social em R\$ 15.000.000,00, mediante subscrição particular pelos acionistas; e, 2. Sua consequente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovou, no que coube: I – **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 6.1) As contas dos administradores, as demonstrações financeiras e todos os atos administrativos, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; 6.2) O Prejuízo do exercício, no valor de R\$ 23.101.726,40 (vinte e três milhões, cento e um mil, setecentos e vinte e seis reais e quarenta centavos), nesta Companhia controladora, que serão levados para sua conta de "Prejuízos Acumulados" e absorvido nos próximos exercícios, de acordo com o Art. 189 § único da Lei 6404/76; destacando-se que, de acordo com o seu Balanço Patrimonial/2022, Consolidado e publicado, registrou-se um prejuízo de R\$ 9.553.841,90 (nove milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e quarenta e um reais e noventa centavos) nas suas empresas controladas; e, 6.3) A fixação dos honorários do Conselho de Administração, na importância global de até R\$ 1.000,00, mensais, e da Diretoria, na importância global de até R\$ 1.000,00, mensais, que serão individualizados em reunião do mesmo Conselho. II – **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 6.5) O aumento do capital social, no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e será integralizado pelos acionistas constantes no **Boletim de Subscrição** abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional, sendo parte mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento, serão emitidas novas 15.000.000 (quinze milhões) de ações ordinárias, nominativas, ao valor nominal de R\$ 1,00 cada uma e ao preço de emissão de R\$ 1,00 cada uma, registrando-se que o preço de emissão dessas ações foi fixado tendo em vista a perspectiva de rentabilidade e o valor do patrimônio líquido desta Companhia. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do capital que foi subscrito e será integralizado unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO (Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 23 de junho de 2023)** 1) Nome e identificação do subscritor. – 2) Quantidade de Ações Subscritas (todas ordinárias, nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 e ao preço de emissão de R\$ 1,00, cada uma). – 3) Valor Total da Subscrição - R\$. – 4) Valor integralizado no ato mediante aproveitamento de créditos contábeis - R\$. – 5) Valor a ser integralizado em moeda corrente nacional, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias desta data - R\$. – 6) Assinatura do acionista subscritor. (I) 1) **CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.541/0001-70, registrada na JucisRS sob o nº 43205284359, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Ildo Paludo, – 2) 6.374.233 – 3) 6.374.233,00 – 4) 3.000.000,00 – 5) 3.374.233,00. (II) 1) **BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ sob o nº 90.876.558/0001-28, registrada na JucisRS sob o nº 43205283701, em 15/04/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Joselito Gusso, – 2) 7.930.775 – 3) 7.930.775,00 – 4) 3.000.000,00 – 5) 4.930.775,00 (III) 1) **RENATO TRAMONTINA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Rua Getúlio Vargas, 2777, Linha Vitória, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ sob o nº 05.704.827/0001-08 e registrada na JucisRS sob o nº 43205371090, em 08/09/2004, representada por seu Diretor-Presidente, Sr. Renato Tramontina, – 2) 694.992 – 3) 694.992,00 – 4) 0,00 – 5) 694.992,00. **TOTAL: 15.000.000 – 15.000.000,00 – 6.000.000,00 – 9.000.000,00.** Carlos Barbosa, RS, em 23 de junho de 2023. Ildo Paludo – Diretor. Inácio Chies – Diretor. 6.6) Verificado o aumento do capital social na forma do item anterior, dá-se a seguinte nova redação ao Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia: **Artigo 6º – O Capital Social, totalmente subscrito, é de R\$ 277.541.000,00 (duzentos e setenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e um mil reais) dividido em 277.541.000 (duzentos e setenta e sete milhões, quinhentas e quarenta e uma mil) ações ordinárias, nominativas e do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma. Parágrafo Único – Do montante do capital subscrito, a importância de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), será integralizada em moeda corrente nacional em até 180 dias a contar desta data.** 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no Livro Próprio, que é assinada por todos os presentes. Carlos Barbosa, RS, em 23 de junho de 2023. (Ass.) Joselito Gusso – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; p/BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso; p/RENATO TRAMONTINA Empreendimentos e Participações Ltda., Renato Tramontina. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente é cópia fiel da ata transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 23 de junho de 2023. Joselito Gusso – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9029845 em 04/07/2023 da Empresa TRAMONTINA INTERNACIONAL S.A., CNPJ 04693723000174 e protocolo 23/211570-2, de 30/06/2023. 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) 9 9649-0062



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