

PUBLICIDADE LEGAL

Neogás do Brasil Gás Natural Comprimido S.A.

CNPJ/MF 04.221.716/0001-70 - NIRE 4330004620-6

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 07 de Junho de 2023

1. Data, Hora e Local: Realizada em 07 de junho de 2023, às 10:00 horas, na sede social da **Neogás do Brasil Gás Natural Comprimido S.A.**, na cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Erna Sirtoli Uez, 248, São Leopoldo, CEP 95097-070 ("Companhia"). **2. Convocação e Publicações:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença do acionista titular da totalidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."). Os documentos de que trata o artigo 133 da Lei das S.A., foram publicados resumidamente no jornal físico do Jornal do Comércio, na edição de 02 de junho de 2023, sendo disponibilizadas na íntegra na página na internet do Jornal do Comércio, na forma do artigo 289 da Lei das S.A., conforme redação dada pela Lei nº 13.818/19.

3. Presença: Presentes a totalidade dos acionistas. Para os fins do artigo 134, § 1º, da Lei nº 6.404/76, registrou-se ainda a presença do Sr. Pedro Ivo Mello Bolson, Diretor sem Designação Específica, e do Sr. Arthur Ramos Arruda, representante da ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. Ltda. **4. Mesa:** Presidente: Denize Sampaio Bicudo; Secretária: Fabiana Ricardo Molina. **5. Ordem do Dia:** (i) Tomar as contas dos administradores, assim como examinar, discutir e votar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório da Administração e do parecer emitido pelos auditores independentes da Companhia; (ii) Deliberar sobre a proposta dos administradores para a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; (iii) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023; e (iv) Renúncia de membro da Diretoria. **6. Deliberações:** Instalada a assembleia, após o exame e a discussão das matérias constantes da ordem do dia, foi aprovado, por unanimidade e sem ressalvas, o quanto segue: **6.1** Preliminarmente, foi autorizada, pelo voto da acionista da Companhia, a lavratura da presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **6.2** Aprovar as contas da administração, bem como o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, e as Notas Explicativas, acompanhados do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. **6.3** Considerando o lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$ 38.790.004,87 (trinta e oito milhões, setecentos e noventa mil e quatro reais e oitenta e sete centavos), foi aprovada a destinação integral desse valor para absorção de prejuízos acumulados em exercícios anteriores, nos termos do artigo 189, caput, da Lei das S.A. **6.4** Aprovar a fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia, para o exercício social de 2023, no montante de até R\$4.300.000,00 (quatro milhões e trezentos mil reais), na forma do disposto no art. 152 da Lei nº 6.404/76, incluindo remuneração de pró-labore fixa e variável, encargos e benefícios. **6.5** Tomar conhecimento do pedido de renúncia formulado pelo Sr. Alberto da Fonseca Guimarães ao cargo de Diretor sem designação específica, conforme termo de renúncia apresentado à Companhia, com efeitos a partir de 01 de junho de 2023, agradecendo ao mesmo pelos relevantes serviços prestados a Companhia. **6.5.1** Em decorrência do deliberado no item 6.5 acima, a Diretoria Executiva da Companhia passa a ser composta da seguinte forma: (i) Tabajara Bertelli Costa, Diretor Presidente; (ii) André Luiz Pedro Bregon, Diretor Operacional; (iii) Ana Paula Santoro Coria, Diretora de Administração e Controle; (iv) Pedro Ivo Mello Bolson, Diretor sem designação específica; e (v) Ricardo Miranda Neumayer, Diretor sem designação específica. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Presidente - Denize Sampaio Bicudo; Secretária - Fabiana Ricardo Molina. Acionista Presente: Companhia Ultragaz S.A. (p.p. Denize Sampaio Bicudo e Fabiana Ricardo Molina). Confere com a ata original lavrada em livro próprio. Caxias do Sul, 07 de junho de 2023. Mesa: Denize Sampaio Bicudo - Presidente; Fabiana Ricardo Molina - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9053986 em 13/07/2023 da Empresa NEOGÁS DO BRASIL GÁS NATURAL COMPRIMIDO S.A., CNPJ 04221716000170 e Protocolo 232091625 - 03/07/2023. 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

