

PUBLICIDADE LEGAL

CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos S.A.

CNPJ/MF nº 03.505.185/0001-84 - NIRE 43.300.068.498

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023.

1. Data, Hora e Local. Em 31 de maio de 2023, às 15:00, de forma digital, por videoconferência, considerada, para todos os fins, como realizada na sede da CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos S.A., localizada no município de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR-290, km 181, s/n, parte, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Publicações.** Foram publicados, em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("LSA"), o relatório da Administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022 ("DFs" e "Exercício 2022"), no Jornal do Comércio, de forma física e digital, no dia 25 de abril de 2023, páginas 3 e 8-11, respectivamente. **3. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do artigo 124, §4º da LSA, em decorrência da presença de acionista representando da totalidade do capital social da Companhia. **4. Mesa.** Presidente: Leomyr Castro Girondi. Secretário: Rafael Hollweg Salamoni. **5. Ordem do Dia. Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** nos termos do artigo 132 da LSA, (i) o exame, discussão e votação das contas dos administradores, do balanço patrimonial e das demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2022; (ii) a destinação dos resultados do Exercício 2022; e (iii) a instalação do Conselho Fiscal. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** (iv) a abertura de filial da Companhia a ser localizada na cidade de Butiá, estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia BR 290, km 178, número zero, Anexo A, Recreio, CEP 96750-000, cujas atividades sociais serão as mesmas realizadas pela matriz ("Filial Butiá"). **6. Deliberações.** A acionista, após a análise de todos os documentos colocados à disposição dos presentes e discussão das matérias constantes da ordem do dia, sem quaisquer restrições ou ressalvas, decidiu: **Em sede de Assembleia Geral Ordinária:** 6.1. Aprovar as contas dos administradores, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao Exercício 2022. 6.2. Ratificar a destinação do lucro apurado no Exercício 2022, cujo valor total é de R\$30.401.765,71 (trinta milhões, quatrocentos e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e setenta e um centavos), à reserva de retenção de lucros, conforme deliberado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 14 de dezembro de 2022. 6.3. Pela não instalação do Conselho Fiscal, conforme facultado pela LSA. **Em sede de Assembleia Geral Extraordinária:** 6.4. Aprovar a abertura da Filial Butiá, ficando a Diretoria da Companhia autorizada a tomar todas as providências necessárias para implementar a deliberação ora aprovada. **7. Encerramento.** Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou esta ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão/RS, 31 de maio de 2023. **Mesa: Leomyr Castro Girondi** - Presidente da Mesa, **Rafael Hollweg Salamoni** - Secretário de Mesa. **Acionista: Riograndense Participações S.A.** - Por Leomyr Castro Girondi e Rafael Hollweg Salamoni. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9024769 em 03/07/2023 e protocolo 232033790 - 03/07/2023, José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

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

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC