

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS GALÓPOLIS S.A. CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 - NIRE (LucisRS) 43 3 0001265 4

Ata de Assembleia Geral Ordinária. No primeiro (1º) dia do mês de junho (06) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às quatorze (14) horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas de Moinhos Galópolis S.A., sociedade por ações, sita na Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis, CEP 95090-050, Caxias do Sul (RS), representando mais de dois terços (2/3) do capital social. Elegeram para presidir a mesa, **Cláudio Luiz Furlan** e para secretária-lo a contadora da Cia., **Monique Bordin**. Abrindo os trabalhos da Assembleia, o Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa, o Presidente informou que o AVISO de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **Demonstrações Financeiras no Jornal do Comércio** ter ocorrido no dia 30.03.2023, às fls. 22 do 2º Caderno, e em mesma data na mídia digital do Jornal do Comércio de acordo com a URL: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=5C%2FVmYlccEsewblp08w9IThHykrASmdRUEsAaFbnKAB8wHCx5SL508dPqntfB>, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme preceitua o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **Convocação** foram publicados no Jornal do Comércio - 2º Caderno - nos dias 24, 25 de maio de 2023, às folhas 15 e 01 de maio de 2023, e no dia 26 de maio na mídia digital do Jornal do Comércio às fls 01, conforme **link**, a saber: **I) https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=urh6R%2BexEwbp0oxOnHqSPRqzkfnz6weSuM-qVNeurBGaw6aeHVADWfCh%2BeSU**. Lida a ordem do dia, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram os acionistas: **I - Demonstrações Financeiras** - tomar todas as contas da administração relativas ao exercício social, encerrado em **31.12.2022**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras; **II - Destinação do Resultado do Exercício** - aprovar a destinação do lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 14.788.633,67** como segue: **R\$ 739.431,68** à Reserva Legal; **R\$ 3.512.300,00** à dividendos pagáveis até 31.12.2023; e o saldo de **R\$ 10.536.901,99** à Reserva de Retenção de Lucros; **III - Outras Destinações** - transferir a proposta de distribuição de dividendos constante nas Demonstrações Financeiras, no montante de **R\$ 762.300,00**, à conta da Reserva de Lucros Retidos; **IV - Administração** - confirmar os atuais membros da Diretoria por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais perceberão uma remuneração mensal/global até o limite de R\$ 10.000,00 sendo que o rateio será realizado entre eles, em reunião regular da Diretoria; **V - Encerramento** - nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes a saber: **Cláudio Luiz Furlan**; **Diniz Furlan**; **Sadi Boz**; **Digeclan Participações Ltda.**, representada por seu Diretor: **Cláudio Luiz Furlan**; e **Bozpart Participações Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor: **Sadi Boz**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Caxias do Sul (RS), 1º de junho de 2023. **Cláudio Luiz Furlan** - Presidente. **Monique Bordin** - Secretária. **Visto advocatício:** Vera Maria Bôa Nova Andrade - OAB/RS 10.875. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9058709 em 17/07/2023 da Empresa MOINHOS GALOPOLIS S/A, CNPJ 88614557000163 e protocolo 232246769 - 12/07/2023. Autenticação: 5369C8BCDB9FAE9CE713FCFB2B3DC68F4F8B247. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!