

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MADEIRAS S. A.
Encruzilhada do Sul - RS - CNPJ nº 93682854/0001-86 - NIRE: 43300042588

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **Data, hora e local:** Em 17 de julho de 2023, às 10h00min (dez horas), na sede social da Companhia, na Rodovia Prefeito Hercio Alves Rodrigues, RST 471, Km 233 em Encruzilhada do Sul, RS, CEP 96610-000. 2. **Participantes:** Compareceram Acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. **Joselito Gusso**; Secretário: Sr. **Ildo Paludo**. 4. **Publicações Legais:** O Edital de Convocação aos Acionistas foi publicado no Jornal do Comércio Impresso (JC-I) e no Jornal do Comércio Digital (JC-D), lei 13.828/2019 – <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/> nos dias 06, 07 e 10/07/2023, sendo no JC-I dia 06, pág.15; dia 07, pág.1, e dia 10, pág. 4, todos no 2º caderno; e, no JC-D, dia 6, pág. 2 e dias 07 e 10 pág.1, todos no caderno publicidade legal. 5. **Ordem do dia:** Realização do aumento do capital social do valor mínimo de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), nos termos aprovados pela AGO/E de 26/04/2023, vez que decorrido o prazo decadal do exercício de preferência dos acionistas previsto no Art. 171, Parág. 4º, da Lei 6404/76. 6. **Deliberações:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: 1) Um novo aumento do capital social, no valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), mediante subscrição particular, verificando-se que a totalidade desse aumento, proposto pela Diretoria, foi subscrito e integralizado pelos acionistas constantes no Boletim de Subscrição abaixo transcrito, totalmente em moeda corrente nacional mediante a utilização de créditos contábeis oriundos de valores previamente adiantados para essa finalidade. Com o presente aumento, serão emitidas novas 3.000.000 (três 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. Verificou-se que, decorrido o prazo previsto no Artigo 171, Parág. 4º da Lei 6404/76, alguns acionistas deixaram de exercer seu direito de preferência nesta subscrição em favor dos demais acionistas. A Assembleia, por unanimidade dos presentes, aprovou o aumento do capital que foi subscrito e integralizado totalmente nesta data, mediante o aproveitamento de créditos contábeis, unicamente pelos acionistas a seguir citados, conforme o seguinte: **BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO (Aumento do Capital Social Autorizado pela AGE de 17 de julho 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) 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/ME 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) 1.345.350 – 3) 1.345.350,00 - 4) 1.345.350,00. (II) 1) **BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA.**, estabelecida na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000, inscrita no CNPJ/ME 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) 1.654.650 - 3) 1.654.650,00 - 4) 1.654.650,00. **TOTAL: 2) 3.000.000 - 3) 3.000.000,00 - 4) 3.000.000,00.** Encruzilhada do Sul, RS, em 17 de julho de 2023. Everson Garrighan Lemos – Diretor. Márcio S. Braga – Diretor. 2) Em função deste aumento, o Artigo 6º do Estatuto Social passa ter a seguinte redação: **"Artigo 6º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R\$100.003.700,00 (cem milhões, três mil e setecentos reais) dividido em 100.003.700 (cem milhões, três mil e setecentas) ações Ordinárias Nominativas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.** 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. Encruzilhada do Sul, RS, em 17 de julho de 2023. (Ass.) Joselito Gusso – Presidente; Ildo Paludo – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda. – Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda. – Joselito Gusso. 8. **Autenticação:** A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Joselito Gusso – Presidente. Ildo Paludo – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9071504 em 24/07/2023 da Empresa TRAMONTINA MADEIRAS S. A., CNPJ 93.682.854/0001-86 e Protocolo 23/262233-7, de 18/07/2023. 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) 99649-0062



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