

PUBLICIDADE LEGAL

ORBIS - PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. CNPJ Nº 05.766.785/0001-21 / NIRE Nº 43300042847.
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de julho de 2023, às 09:00 horas, na sede social, da Companhia, localizada na cidade de Porto Alegre-RS, à Rua Antônio Carlos Berta, nº 475, conjunto 1401, bairro Boa Vista, CEP 91340-020. 2. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Por aclamação, foram escolhidos para direção dos trabalhos o Sr. MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES como Presidente e o Sr. VORLEI CHIESA, como Secretário. 4. PUBLICAÇÕES: 4.1. CONVOCAÇÕES: Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 4.2. DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO: Publicados no dia 30 de junho de 2023, no Jornal do Comércio, junto a página 1 do Segundo Caderno. <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=F%2Fxnq3d0QxaZWphMsc%2FD1eZsNimsCUTNveCHPZUxrH6L%2F8cxqUIN2uCQqw38k3c>. 5. ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: Apresentada pela Administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido. ORDEM DO DIA. a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício financeiro encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício encerrado em 31.12.2022; c) Reeleger os membros da Diretoria; d) Deliberar sobre a remuneração global da Diretoria, e e) Outros assuntos de interesse social. 6. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – tomadas por unanimidade dos acionistas presentes. 6.1. Fazendo uso da palavra, o Sr. Presidente informou que, estando presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, os mesmos poderiam deliberar validamente sobre os assuntos da Ordem do Dia. 6.2. Passando, então, a Ordem do Dia, foram aprovadas as contas dos administradores, bem como as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. 6.3. O Lucro Líquido do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$2.611.201,00 (dois milhões, seiscentos e onze mil, duzentos e um reais), será integralmente destinado para Reserva de Lucros, para ulterior deliberação. 6.4. A seguir, foram reeleitos para compor a Diretoria da Sociedade, os seguintes membros: (a) MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES, brasileiro, casado pelo regime da separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Ana Maltz Knijnik, nº 101, apto. 404, bairro Três Figueiras, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90470-270, portador da Carteira de Identidade nº 3014092328, expedida pela SJS/RS em 07/04/2014 e inscrito no CPF sob nº 889.213.870-72 e (b) VORLEI CHIESA, brasileiro, solteiro, contador, residente e domiciliado no Beco Souza Costa, nº 636, Casa 21, Bairro Protásio Alves, CEP 91450-140, na cidade de Porto Alegre-RS, portador da Carteira de Identidade RG nº 9056114847, expedida pela SJS/RS e inscrito no CPF sob nº 909.477.380-53. 6.5. Os Diretores são ora reeleitos, nos termos do Estatuto Social, para um mandato de 03 (três) anos, mantendo-se nos seus cargos até a realização da Assembleia Geral em 2026 que vier a apreciar as contas do exercício a ser encerrado em 31.12.2025, permanecendo em seus respectivos cargos até a eleição e posse dos novos membros eleitos, sendo-lhes atribuída uma remuneração global anual do valor de até R\$ 1.000,00 (hum mil reais), importância à qual os administradores, todos presentes, formalmente renunciaram. 6.6. Os diretores reeleitos declaram, expressamente e sob as penas da lei, não estarem incurso em quaisquer crimes ou delitos que de alguma forma possam impedir-lhes de exercer a atividade mercantil, e foram, a seguir, investidos em seus respectivos cargos. Igualmente, os diretores eleitos declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer o comércio ou a administração de Sociedade Mercantil em virtude de condenação criminal. 6.7. As deliberações acima foram tomadas por unanimidade dos presentes, sem qualquer ressalva. 7. FORMA DE LAVRATURA: Forma sumária, consoante artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976. 8. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, e em ninguém mais fazendo uso da palavra, declarou o Sr. Presidente encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio e em vias avulsas de igual teor, após mais uma vez lida e conferida em sua íntegra. MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES - Presidente; VORLEI CHIESA - Secretário. Acionistas Presentes: FRIEDALISBETH LILLI HELENE HANNELORE KISSLINGER - p. Mathias Kisslinger Rodrigues; MARCOS KISSLINGER RODRIGUES; MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES; ALEXANDRE KISSLINGER RODRIGUES. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. Porto Alegre-RS, 10 de julho de 2023. MATHIAS KISSLINGER RODRIGUES – Presidente; VORLEI CHIESA – Secretário. Dr. GERD FOERSTER - Advogado OAB-RS 24.865 e Advogado OAB-SP 308.224. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9081429 em 28/07/2023 da Empresa ORBIS PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 05766785000121 e protocolo 232682518 - 21/07/2023. Autenticação: 10F5352B947D711A029A4D5C1D964C8B67B11D. 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