

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2023

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 09 dias do mês de outubro de 2023, às 09:30 horas, reunião realizada por videoconferência. **PRESEÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, com sede em de Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Cabral, n.º 116, sala 117, Bairro Rio Branco, CEP 90.420-120, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("AMCM"); e **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("RSR").

2. CONVOCAÇÃO: Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Cláudio Matone – Presidente da Mesa; e Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi – Secretário. **4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a distribuição de dividendos à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2023. **5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão relacionada a matéria constante da Ordem do Dia, os Acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram a distribuição de dividendos intermediários de 80% (oitenta por cento) à conta do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2023, ajustado na forma legal, no valor de R\$ 14.028.639,74 (Quatorze milhões, vinte e oito mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos), conforme proposta do Conselho de Administração de 25/08/2023 e parecer emitido pelo Conselho Fiscal em 25/08/2023, com a seguinte redação: **Parecer do Conselho Fiscal:** "Na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Bem Promotora de Vendas e Serviços S/A e no exercício das atribuições que nos confere o artigo 163, item III, da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, e suas posteriores alterações, e as disposições correlatas do Estatuto Social, vimos por intermédio deste parecer opinar sobre a proposta da Administração de 25/08/2023, a ser submetida à Assembleia Geral de acionistas, relativa a distribuição de Dividendos Intermediários de 80% (oitenta por cento) do lucro líquido apurado no 1º semestre de 2023, ajustado na forma legal. Dessa forma, com base em nossas análises, o Conselho Fiscal opinou, por unanimidade, que a proposta da Administração está de acordo com a legislação vigente, com o que prevê o Acordo de Acionistas e o Estatuto Social da Companhia, sendo condizente com a situação financeira da empresa nesta data, merecendo assim a aprovação dos acionistas.", o qual deverá ser pago após assinatura do presente instrumento aos acionistas, em parcela única, no dia 06 de novembro de 2023, em conta previamente indicada pelo acionista. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. **7. ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Cláudio Matone, Presidente da Mesa, Sr. Juliano Mirapalheta Sangoi, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 09 de outubro de 2023. Claudio Matone - Presidente de Mesa - assinado eletronicamente. Juliano Mirapalheta Sangoi - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 9324496 em 31/10/2023 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 233951261 - 25/10/2023. Autenticação: E038A1E31C64C2A89A12DCACA65BE77FBC2A89. 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