

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA GARIBALDI S. A. INDÚSTRIA METALÚRGICA

Garibaldi – RS – CNPJ nº 90.049.792/0001-81 – NIRE: 43300011658

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 27 de outubro de 2023, às 10hs (dez horas), na sede social da empresa sita na Rua Tramontina, nº 600, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000. 2. **PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. **Lucas de Bruchard**; e, Secretária, a Sra. **Carina Cainelli**. 4. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Feitas no Jornal do Comércio Impresso (JC-I) e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828, de 24/04/2019, acesso: <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) nos dias 16, 17 e 18/10/2023, nas páginas 15, 14 e 12, do 2º Caderno do JC-I, respectivamente; e nas páginas 2, 2 e 2, do 2º Caderno Digital do JC-D, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA:** 1. Deliberar sobre a proposta da Administração de distribuição de dividendos aos Acionistas, nos valores e condições a serem estabelecidas pela Assembleia Geral, tendo como origem a conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia"; 2. Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis, conforme proposta da Administração, tendo como origem a conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia", e; 3. Correspondente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou, no que coube: 6.1) A distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 35.000.000,00, montante esse que deverá ser originado da conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia". Os dividendos serão pagos aos acionistas *pari passu* até 29 de fevereiro de 2024, sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações; 6.2) O aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 15.000.000,00, mediante a incorporação de reservas contábeis, nos termos propostos pela Administração, tendo como origem a conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia", com emissão e distribuição de 11.636.324 (onze milhões, seiscentas e trinta e seis mil, trezentas e vinte e quatro) de novas ações ordinárias e 3.363.676 (três milhões, trezentas e sessenta e três mil, seiscentas e setenta e seis) de novas ações preferenciais, no valor de R\$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na proporção das já tituladas e observadas as respectivas classes. 6.3) Em consequência, dar nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social, como abaixo consta: **Artigo 5º – A O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 315.000.000,00 (trezentos e quinze milhões de reais), dividido em 315.000.000 (trezentos e quinze milhões) de ações, sendo 244.362.685 (duzentas e quarenta e quatro milhões, trezentas e sessenta e duas mil, seiscentas e oitenta e cinco) ações ordinárias nominativas e, 70.637.315 (setenta milhões, seiscentas e trinta e sete mil, trezentas e quinze) ações preferenciais nominativas, todas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma.** 7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Garibaldi, RS, em 27 de outubro de 2023. (Ass.) Lucas de Bruchard – Presidente; Carina Cainelli – Secretária; p/CRPAR Participações Ltda., Lucas de Bruchard – OAB/RS 99.994; p/ BEMPAR Participações Ltda., Lucas de Bruchard – OAB/RS 99.994; p/RENATO TRAMONTINA Empreendimentos e Participações Ltda, Carina Cainelli – OAB/RS 112.225; p/N3PAR Ltda - Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Gilberto Eugênio Manfroi. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Lucas de Bruchard – Presidente. Carina Cainelli – Secretária. **JUCISRS, Certifico registro sob o nº 9387267 em 16/11/2023 da empresa TRAMONTINA GARIBALDI S.A. INDUSTRIA METALURGICA, CNPJ 90.049.792/0001-81 e Protocolo 23/416706-8, de 06/11/2023. 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