

# PUBLICIDADE LEGAL

## TRAMONTINA FARROUPILHA S. A., INDÚSTRIA METALÚRGICA

Farroupilha – RS – CNPJ nº 87. 834.883/0001-13 – NIRE: 43300011607

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Dia 30 de outubro de 2023, às 10hs (dez horas), na sede social da empresa sita na Rodovia ERS 122, KM 61, Distrito Industrial, em Farroupilha, RS, CEP 95178-000. **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. **Jonathan Piva de Almeida**; 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 17, 18 e 19/10/2023, nas páginas 14, 12 e 14, do 2º Caderno do JC-I, respectivamente; e nas páginas 4, 4 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\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), montante esse que deverá ser originado da conta contábil "Saldo a 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\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), 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 12.000.000 (doze milhões) de novas ações, ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na proporção das já tituladas. **6.3)** Em consequência, dar nova redação ao Art. 5º do Estatuto Social, como abaixo consta: **Artigo 5º – O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 342.000.000,00 (trezentos e quarenta e dois milhões de reais), dividido em 342.000.000 (trezentos e quarenta e dois milhões) de ações ordinárias 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. Farroupilha, RS, em 30 de outubro de 2023. (Ass.) Jonathan Piva de Almeida – Presidente; Carina Cainelli – Secretária; p/CRPAR Participações Ltda., Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; p/ BEMPAR Participações Ltda., Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; p/RENATO TRAMONTINA Empreendimentos e Participações Ltda, Carina Cainelli – OAB/RS 112.225, p/N3PAR Ltda., André Antônio Ruzzarin – OAB/RS 101.561; 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. Jonathan Piva de Almeida – Presidente. Carina Cainelli – Secretária. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9387227 em 16/11/2023 da empresa TRAMONTINA FARROUPILHA S. A. INDÚSTRIA METALÚRGICA, CNPJ/ME 87.834.883/0001-13 e Protocolo 23/416744-1 de 06/11/2023. 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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

