

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MULTI S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.037.668/0001-54 – NIRE: 43300025381

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 31 de outubro de 2023, às 14hs (quatorze horas), na sede social da empresa sita na Rodovia BR-470/RS, KM 230, em Carlos Barbosa/RS, CEP. 95185-000. 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, Secretário, o Sr. **André Antônio Ruzzarin**. 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 18, 19 e 20/10/2023, nas páginas 12, 14 e 12, do 2º Caderno do JC-I, respectivamente; e nas páginas 5, 3 e 1, 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\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), 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\$ 22.000.000,00 (vinte e dois 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 22.000.000 (vinte e duas milhões) de novas ações, ordinárias nominativas, no valor de R\$ 1,00 cada, sem qualquer ônus aos acionistas, na proporção das ações 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\$ 243.000.000,00 (duzentos e quarenta e três milhões de reais), dividido em 243.000.000 (duzentos e quarenta e três milhões) de ações ordinárias nominativas, 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. Carlos Barbosa, RS, em 31 de outubro de 2023. (Ass.) Lucas de Bruchard – Presidente; André Antônio Ruzzarin – Secretário; p/ BEMPAR Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/CRPAR Participações Ltda., Lucas de Bruchard – OAB/RS 99.994; Gilberto Eugênio Manfroi., p.p André Antônio Ruzzarin – OAB/RS 101.561; p/Norberto Luiz Manfroi, André Antônio Ruzzarin – OAB/RS 101.561. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Lucas de Bruchard – Presidente. André Antônio Ruzzarin – Secretário. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9387215 em 16/11/2023 da empresa TRAMONTINA MULTI S.A., CNPJ 88.037.668/0001-54 e Protocolo 23/416814-5, de 06/11/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.**

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS