

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA TEEC S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 01.554.846/0001-36 – NIRE: 43300040747

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 de outubro de 2023, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da Companhia 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 Presença de Acionistas. **3. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. **Ildo Paludo**; e, Secretário, o Sr. **Joselito Gusso**. **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 15, 14 e 12, do 2º Caderno do JC-I, respectivamente; e nas páginas 3, 3 e 1, do 2º Caderno Digital do JC-D, respectivamente. **5. ORDEM DO DIA:** 1. Aprovar a distribuição de dividendos aos Acionistas, nos valores e condições a serem estabelecidas pela Assembleia Geral; 2. Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis; e, 3. Correspondente alteração estatutária. **6. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube aprovou: **6.1)** A distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), montante esse que deverá ser originado da conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia". Os dividendos serão pagos aos acionistas sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações. **6.2)** O aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez 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 10.000.000 (dez 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\$ 230.000.000,00 (duzentos e trinta milhões de reais), dividido em 230.000.000 (duzentos e trinta milhões) de ações ordinárias nominativas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma. **7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pela totalidade dos acionistas presentes à Assembleia. Carlos Barbosa, RS, em 30 de outubro de 2023. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, p/BEMPAR Participações Ltda., Joselito Gusso. **8. AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 30 de outubro de 2023. Ildo Paludo – Presidente. Joselito Gusso – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9468828 em 01/12/2023 da empresa TRAMONTINA TEEC S. A., CNPJ/ME 01.554.846/0001-36 e Protocolo nº 23/422328-6, de 08/11/2023. 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

