

PUBLICIDADE LEGAL

TUKEMA PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ nº 94.486.511/0001-09
Convocação Assembleia Geral Extraordinária
Na forma do disposto no artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15.12.1976 (Lei das S.A), comunica-se que se realizará, no dia 30 de dezembro de 2023, às 09h, em primeira chamada, com a presença de no mínimo um quarto dos acionistas, ou às 10h, em segunda chamada, com qualquer número de acionistas, na sede da Tukema Participações S/A, localizada na Av. Cavalhada, nº 2655, bairro Cavalhada, em Porto Alegre/RS, CEP 91.740-001, inscrita no CNPJ sob o nº 94.486.511/0001-09 ("Companhia"), Assembleia Geral Extraordinária para se deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Distribuição de dividendos da Companhia.
Porto Alegre, 21 de dezembro de 2023
Hellen Vardaramatos - Diretora

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

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
 CNPJ nº 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: 06 de novembro de 2023, às 10:00 horas, na sede do Banco de Lage Landen Brasil S.A., na Av. Soledade, 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90470340 ("Companhia"). **Presença:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, Presidente; Sr. **Alberto Flores Rosa**, Secretário. **Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em face da presença da totalidade dos acionistas. **Ordem do Dia:** (a) Deliberar sobre o aceite da renúncia do Sr. **Fernando Valderrábano Vazquez** do cargo de **Diretor Presidente** da Companhia; (b) designação do Sr. **Alberto Flores Rosa**, atual Diretor Executivo da Companhia para ocupar à título interino o cargo de Diretor Presidente da Companhia; e (c) ratificar a composição da Diretoria. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade, (a) o aceite da renúncia do Sr. **Fernando Valderrábano Vazquez**, espanhol, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RNM nº v2994911, inscrito no CPF sob o nº 825.337.170-53, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, conforme comunicado à Companhia em 06 de novembro de 2023, por meio de entrega de termo de renúncia que integra a presente ata na forma de Anexo I. Caberá ao diretor responsável pelos registros no UNICAD comunicar prontamente a renúncia ao Banco Central do Brasil; (b) designar o Sr. **Alberto Flores Rosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade nº 6079165574, Expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF sob o nº 830.210.350-00, que atualmente ocupa o cargo de Diretor Executivo da Companhia, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia à título interino, para completar o mandato do diretor renunciante, mediante assinatura de termo de posse no livro próprio; ou até que o Sr. **José Luis Souza de Campos**, eleito nos termos da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06 de outubro de 2023, reúna todas as prerrogativas legais e regulatórias para tomar posse no cargo de Diretor Presidente, que deverá ocorrer após aprovação pelo Banco Central do Brasil. Por conta disso, o Sr. **Alberto Flores Rosa** cumulará os cargos de Diretor Presidente e Diretor Executivo da Companhia; (c) ratificar a composição da Diretoria da Companhia: Sr. **Alberto Flores Rosa**, como **Diretor Presidente (Interino)** e **Diretor Executivo** e os Srs. **Anderson Juliano dos Santos**, **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** e **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, todos como **Diretores Executivos**. Permanece vago o cargo remanescente de Diretor Executivo da Diretoria para eventual futuro preenchimento. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura, na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e Secretário da Mesa. **Declaramos que a presente é uma cópia fiel da redação do Livro de Atas da Assembleia Geral de Acionistas.** **Mesa:** **Paulo Ricardo Magalhães Rocha** - Presidente da Mesa; **Alberto Flores Rosa** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul:** Certifico registro sob o nº 9491392 em 19/12/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 234700700 - 12/12/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
 CNPJ nº 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE SETEMBRO DE 2023

Data, Hora e Local: 08 de setembro de 2023, às 12 horas, na sede da Sociedade, na Av. Soledade, 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90470-340. **Presença:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas. **Mesa:** Sr. **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann**, Presidente; Sr. **Paulo Ricardo Magalhães Rocha**, Secretário. **Convocação e Publicações:** Dispensada a publicação dos anúncios referidos no caput do artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em face da presença da totalidade dos acionistas. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre a reeleição do Sr. **Alberto Flores Rosa** para o cargo de **Diretor Executivo** da Sociedade. **Deliberações Tomadas por Unanimidade:** Foi aprovada, por unanimidade, a eleição do Sr. **Alberto Flores Rosa**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade (RG) nº 6079165574, expedida pela SJS/RS, inscrito no CPF sob o nº 830.210.350-00, para o cargo de **Diretor Executivo** da Sociedade, com mandato pelo período de 3 (três) anos, devendo permanecer em seu cargo até a posse de seu substituto, conforme previsão do artigo 146 §3º da Lei 6.404/76 e o artigo 14 do Estatuto Social da Sociedade. O Diretor ora eleito declara: (a) não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei, que o impeça de exercer atividades mercantis; (b) ter pleno conhecimento das condições previstas na Resolução nº 4.970, de 25 de novembro de 2021, do Conselho Monetário Nacional e alterações posteriores, e alterações posteriores, bem como no artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro 1976 e alterações posteriores; e (c) não estar impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A eleição e a posse do diretor eleito ficarão condicionadas à homologação do Banco Central do Brasil. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura, na forma de sumário, conforme permitido pelo artigo 130, § 1º da Lei das S.A., a qual, reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. **Declaramos que a presente é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleias da Sociedade.** **Assinaturas:** **Presidente da Mesa:** Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann; **Secretário da Mesa:** Paulo Ricardo Magalhães Rocha. **Acionistas presentes:** **De Lage Landen Corporate Finance B.V.** e **De Lage Landen Participações Ltda.** Diretor Eleito: **Alberto Flores Rosa**. **Mesa:** **Luiz Eduardo da Fonseca Hartmann** - Presidente da Mesa; **Paulo Ricardo Magalhães Rocha** - Secretário da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9491387 em 19/12/2023 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e protocolo 234700564 - 12/12/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
 O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
 Versão para folhear
 Notificações das notícias mais importantes



PUBLICIDADE LEGAL

Transportadora Sulbrasileira de Gás S/A CNPJ 03.146.349/0001-24
NIRE 43300039161

Ata da 112ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 15 de Março de 2023. Capital Autorizado: 85.000.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. Capital Subscrito: R\$ 9.691.856,87. Ações Subscritas: 80.500.000 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal. **Data, Hora e Local:** Aos 15 dias do mês de março de 2023, às 12 horas e 30 minutos, reunidos nas instalações da empresa PETRÓLEO IPIRANGA, na cidade de Rio de Janeiro e, através de videoconferência, conectando Nova Lima - MG e Buenos Aires - Argentina. **Convocação:** A reunião foi convocada nos termos do disposto no Art. 17, Parágrafos 1º e 2º, do Estatuto Social da Companhia. **Presença:** Os Conselheiros: Guido Rogério Macedo Silveira Filho, Cristiane Silva Leite, Cleber Santiago, Rubén Nasta, Gilberta Maria Lucchesi e Gustavo Ferreira Beck de Andrade. **Presentes também,** os Diretores da Companhia, Sr. Walter Edmilson Farioli e Sra. Maria José Silveira Picos. **Mesa:** Presidiu a reunião o Sr. Guido Rogério Macedo Silveira Filho, tendo como Secretária, a Sra. Maria José Silveira Picos. **Ordem do Dia:** I. Recondução da Diretoria da Companhia. **Deliberação:** I. Verificada a presença do quórum exigido pelo Estatuto Social e Acordo de Acionistas, foi apreciada a matéria constante da ordem do dia, e tomada a seguinte deliberação: (i) reconduzir para o cargo de Diretor Geral, o Sr. Walter Edmilson Farioli, brasileiro, casado, estatístico, inscrito no CPF/MF sob o nº 319.118.030-34, portador da carteira de identidade nº 7014060094, órgão expedidor SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Vereador Alcides Nascimento, 321, Canoas/RS, CEP 92200-255, permanecendo na condição de diretor empregado e, para o cargo de Diretora Comercial e Financeira, a Sra. Maria José Silveira Picos, brasileira, casada, administradora, inscrita no CPF/MF sob o nº 116.392.398-20, portadora da carteira de identidade nº 9080691869, órgão expedidor SSP/RS, residente e domiciliada na Rua Faria Santos, 783, na cidade de Porto Alegre - RS, CEP 90670-150, permanecendo na condição de diretora empregada. O novo mandato dos diretores terá duração de 03 anos, a partir de 31 de março de 2023, conforme Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, às 13:00 horas, o Presidente deu por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente Ata. **Assinaturas:** Guido Rogério Macedo Silveira Filho, Rubén Nasta, Gilberta Maria Lucchesi, Cristiane Silva Leite, Cleber Santiago e Gustavo Ferreira Beck de Andrade. A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio de registro de atas da Companhia. Rio de Janeiro, 15 de março de 2023. **Guido Rogério Macedo Silveira Filho** - Presidente. **Maria José Silveira Picos** - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8884811 em 25/04/2023, da Empresa Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A., CNPJ 03146349000124 e protocolo 231098961 - 07/04/2023. Autenticação: 5BFB473B4F5B727EE7CF9C1088BCDB72E3735843. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Ata da 24ª Assembleia-Geral Ordinária e 52ª Assembleia-Geral Extraordinária Realizadas em 28 de Abril de 2023. **1. Data, Hora e Local:** Aos 28 do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, na sede social da Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. ("Companhia"), na Rua Furiel Luiz Antônio Vargas, nº 250, conjunto 1.304, Porto Alegre - RS. **2. Convocação e Presença:** A presente Assembleia foi devidamente convocada mediante anúncios publicados no Jornal do Comércio, nas versões impressa e digital, veiculados nos dias 19, 20 e 24 de abril de 2023, nos termos do disposto no Artigo 124, § 1º, da Lei das Sociedades Anônimas. As Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração e o Parecer dos Auditores Independentes foram publicados no dia 24 de março de 2023 no Jornal do Comércio, também nas versões impressa e digital. Presentes acionistas representantes de mais de 99% (noventa e nove por cento) do capital social e votante da Companhia. Presente, ainda, a Diretoria da Companhia. **3. Mesa:** Presidente: Sr. Guido Rogério Macedo Silveira Filho; Secretária: Sra. Maria José Silveira Picos. **4. Ata:** Lavrada na forma de sumário, conforme faculta o Artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. **5. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Apreciação das Demonstrações Financeiras e Relatórios de Administração da Companhia, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2022; (ii) Deliberação sobre a destinação do resultado do exercício; e **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Fixação do montante de recursos destinados à remuneração dos administradores; (ii) Rerratificação de numeração da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2022. **6. Deliberações:** Os acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: **Em Assembleia Geral Ordinária:** (i) Aprovar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S e o Relatório da Administração, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022; (ii) Aprovar a seguinte destinação do resultado do exercício: do lucro líquido de R\$ 10.652.055,55 (dez milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), aprovar a distribuição da integralidade do resultado na forma de dividendos, sendo o montante de R\$ 3.881.654,22 (três milhões, oitocentos e oitenta e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e vinte e dois centavos) a título de dividendos complementares, a serem pagos em parcela única, a ser efetivada até o final do primeiro semestre de 2023, na forma do Estatuto Social, considerando que já foi pago, na forma de distribuição intermediária, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária de 14/10/2022, o montante de R\$ 6.770.401,33 (seis milhões, setecentos e setenta mil, quatrocentos e um reais e trinta e três centavos). **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (i) Aprovar a fixação do montante de recursos destinados à remuneração dos administradores conforme proposta apresentada, 1.630.231,31 (um milhão, seiscentos e trinta mil, duzentos e trinta e um reais e trinta e um centavos). Ato contínuo, o acionista PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, recomendou que, nos exercícios futuros, a Administração adote a apresentação da remuneração global dos administradores desconsiderando o valor dos encargos sociais (INSS e FGTS), conforme orientação que consta no item 3.4.6 do Ofício Circular CVM/SEP/Nº1/2021, de 26/02/2021, ainda que a Transportadora Sulbrasileira de Gás S/A seja uma companhia de capital fechado. (ii) Aprovar a correção de erro material verificado na Ata Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de outubro de 2022, de forma a constar que se trata da 51ª Assembleia Geral da Companhia, para fins de retificação de registro na Junta Comercial. **7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. **8. Acionistas Presentes:** firmaram o Livro de Presença de Acionistas todos os acionistas presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, a seguir: Petróleo Brasileiro S/A, p.p. Flavio de Oliveira Corrêa; Ipiranga Produtos de Petróleo S/A p. Cristiane Silva Leite e Guido Rogério Macedo Silveira Filho; Total Gas and Power Brazil p. Marisa Celina Basualdo; e REPSOL Exploração Brasil Ltda. p. Gilberta Maria Lucchesi. A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro e Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Porto Alegre, 28 de abril de 2023. **Guido Rogério Macedo Silveira Filho** - Presidente do Conselho de Administração; **Maria José Silveira Picos** - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8985302 em 12/06/2023 da Empresa Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A., CNPJ 03146349000124 e protocolo 231826618 - 07/06/2023. Autenticação: E6BC437B1E377671A5B35AEDB87DC7C5637475B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Ata da 53ª Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Realizada em 30 de Novembro de 2023. **1. Data, Hora e Local:** No trigésimo dia do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três, às 10:00 horas, na sede social da Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A. ("Companhia"), na Rua Furiel Luiz Antônio Vargas, nº 250, conjunto 1.304, Porto Alegre - RS. **2. Convocação:** Convocação mediante anúncios publicados no Jornal do Comércio, veiculados nos dias 22, 23 e 24 de novembro de 2023, nos termos do disposto no Artigo 124, § 1º, da Lei 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"). **3. Presença e Instalação:** Presentes acionistas representando mais de 99% (noventa e nove por cento) do Capital Social Total e votante da Companhia e seus Diretores, foi a Assembleia devidamente instalada. **4. Mesa:** Presidente: Guido Rogério Macedo Silveira Filho; Secretária: Sra. Maria José Silveira Picos. **5. Ordem do Dia:** (i) Distribuição antecipada de dividendos sobre resultado do 1º semestre de 2023; **6. Deliberação:** Os acionistas, por unanimidade de votos, resolvem: (i) Aprovar a proposta de distribuição antecipada de dividendos referente ao resultado do 1º semestre de 2023, conforme a seguir: a. Pagamento de dividendos intermediários correspondentes a 100% do lucro líquido apurado no primeiro semestre de 2023, cujo valor foi de R\$ 3.970.547,31 (três milhões, novecentos e setenta mil, quinhentos e quarenta e sete reais e trinta e um centavos), constantes do Balanço Semestral levantado no referido período. b. Os valores serão creditados aos acionistas tão logo sejam cumpridos os ritos legais e o devido registro na Junta Comercial, podendo ser transferidos ao exterior para os acionistas domiciliados fora do Brasil, em moeda estrangeira. **7. Encerramento:** Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à impressão da presente ata em livro próprio, a qual após ter sido reaberta a sessão, foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada pelos acionistas. **8. Acionistas Presentes:** firmaram o Livro de Presença de Acionistas todos os acionistas presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária, a seguir: Petróleo Brasileiro S/A, p.p. Flavio de Oliveira Corrêa; Ipiranga Produtos de Petróleo S/A p. Cristiane Silva Leite e Guido Rogério Macedo Silveira Filho; Total Gas and Power Brazil p.p. Marisa Celina Basualdo; e REPSOL Exploração Brasil Ltda. p. Gilberta Maria Lucchesi. A presente é cópia fiel da original lavrada no Livro e Registro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia. Porto Alegre, 30 de novembro de 2023. **Guido Rogério Macedo Silveira Filho** - Presidente do Conselho de Administração; **Maria José Silveira Picos** - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 9491948 em 19/12/2023 da Empresa Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A., CNPJ 03146349000124 e protocolo 234734558 - 12/12/2023. Autenticação: 9CD0BF8EAA7BC136AED3407D239EADAE02048BB12. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Jornalismo sério e de credibilidade
No impresso, no digital e aonde mais o futuro nos levar!

Acompanhe nossos conteúdos pelas nossas redes sociais:




