

PUBLICIDADE LEGAL

CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos S.A.
 CNPJ/ME nº 03.505.185/0001-84 - NIRE 43.300.068.498

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023

1. Data, Hora e Local. Em 01 de dezembro do ano de 2023, às 15:30, na sede social da CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos S.A., localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR 290 KM 181, s/n, parte, Coreia, CEP 96755-000 ("Companhia"). 2. Convocação e Presença. Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("LSA"), tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. 3. Mesa. Presidente: Leomyr de Castro Gironi; e Secretário: Rafael Hollweg Salamoni. 4. Ordem do Dia. (i) a destinação dos dividendos mínimos obrigatórios a serem apurados em relação ao exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2023 ("Dividendos 2023"); (ii) o aumento do capital social da Companhia; e (iii) a consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações. A acionista da Companhia decidiu, sem ressalvas e/ou restrições: 5.1. Pela destinação dos Dividendos 2023 à reserva de lucros. 5.2. Aumentar o capital social em R\$ 10.100.798,75 (dez milhões, cem mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), com a criação de 10.100.798 (dez milhões, cem mil, setecentos e noventa e oito) ações, passando o capital social de R\$ 82.123.737,00 (oitenta e dois milhões, cento e vinte e três mil, setecentos e trinta e sete reais) para R\$ 92.224.535,75 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), dividido em 92.224.535 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco) ações, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) todas subscritas e integralizadas pela Riograndense Participações S.A. ("Riopar") nesta data, mediante a compensação de créditos decorrentes do "Contrato de Assunção de Dívida" celebrado entre a Companhia e a Riopar em 01 de dezembro de 2023, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I, de forma que a Cláusula 5ª do estatuto social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: "**Cláusula 5ª** - O capital da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 92.224.535,75 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), dividido em 92.224.535 (noventa e dois milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada. (...)". 5.3. Consolidar o estatuto social da Companhia, nos termos do Anexo II da presente ata. 6. Encerramento. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém o fez, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio. Reaberta a sessão, foi a ata lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão/RS, 01 de dezembro de 2023. Mesa: **Leomyr de Castro Gironi** - Presidente, **Rafael Hollweg Salamoni** - Secretário. Acionista presente: **RIOGRANDENSE PARTICIPAÇÕES S.A.** Por Leomyr de Castro Gironi e Rafael Hollweg Salamoni. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9698067 em 29/12/2023 e protocolo 234700769 - 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!