

PUBLICIDADE LEGAL

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A
CNPJ 03.164.966/0001-52 - NIRE 433.000.609.00
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (1) HORA, DATA E LOCAL: 9hs do dia 04 de abril de 2024, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Iguaçu (também grafada como "Iguassu"), n. 451, 6º andar, Petrópolis, CEP 90470-430, sede da sociedade empresária **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.** (2) **PRESENCIA:** a totalidade dos acionistas da Companhia. (3) **MESA:** Presidente Mauro Jungblut, Secretária Patrícia Luísa Cardoso; (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; (5) **ORDEM DO DIA:** (5.1) tomar as contas dos administradores para exame; discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; (5.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2023; (5.3) eleger a Diretoria para o próximo ano; e (5.4) fixar a verba de remuneração dos administradores. (6) **PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** dispensou-se a leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2023 publicados em 02.04.2024 na fl. 02 da versão impressa do 2º Caderno do Jornal do Comércio e na fl. 11 da versão digital do referido jornal na internet, nos termos do art. 289, I, da Lei 6.404/76, dispensando-se, por unanimidade, a publicação dos anúncios e a observância dos prazos legais, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76; (7) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumária nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976; (8) **DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO:** (8.1) por unanimidade dos acionistas votantes foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2023; (8.2) do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2023, no valor de R\$ 2.995.923,38 (dois milhões, novecentos e noventa e cinco mil, novecentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), acrescido de ajustes de exercícios anteriores no valor de R\$17.836,88 (dezessete mil, oitocentos e trinta e seus reais e oitenta e oito centavos) foi deliberado, por unanimidade, destinar (8.2.1) a totalidade para a conta de Reserva de Lucros acumulados para posterior destinação; (8.2.2) os acionistas deixam de destinar valores à Reserva Legal, pois atingido o limite imposto pelo art. 193 caput da Lei 6.404/76; (8.3) Deliberam distribuir a quantia de R\$ 3.783.338,00 (três milhões setecentos e oitenta e três mil, trezentos e trinta e oito reais) como dividendos aos acionistas, pagos de forma antecipada até o dia 31.12.2023, em razão de valores constantes na Reserva de Lucros apurados em anos anteriores, que ora é ratificada pela totalidade dos acionistas. (8.4) Por unanimidade, a Assembleia **relegeu:** como Diretor-Presidente **MAURO JUNGBLUT**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime da separação total de bens, nascido em 28 de março de 1964, portador da cédula de identidade n. 4021061462/SSP-RS e do CPF n. 392.236.800-00 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 77.501, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, 45, apto 1401, Bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor Geral **CARLOS RONEI BORTOLI**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de novembro de 1974, portador da cédula de identidade n. 1106185257/SJS-RS, e do CPF n. 892.847.559-72 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 93.660, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Albano Volkmer, 340 - Torre C - Apto. 1412, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre, CEP 91.410-180, como Diretora Operacional **PATRICIA LUISA CARDOSO**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, nascida em 07 de abril de 1978, portadora da cédula de identidade n. 5074932897, expedida pela SSP-RS, inscrita no CPF sob n. 932.357.470-87, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 121079, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, n. 45, apto. 1401, bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor **SIDNEI GUSMÃO AGRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 12 de outubro de 1976, portador da cédula de identidade n. 1232737, expedida pela SSP-AL, inscrito no CPF sob n. 022.115.454-08, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul sob n. 103.149, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Engenheiro Ludolfo Boehl, n. 1179, casa 28, bairro Teresópolis, CEP 91720-150 e como Diretora **JULIANA JUCELIA TONET**, brasileira, casada, arquiteta, nascida em 13 de dezembro de 1978, portadora da cédula de identidade n. 1066452267, expedida pela SJS-RS, inscrita no CPF sob n. 924.049.950-49, e no Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul - CAU/RS sob n. A41939-7, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Vicente da Fontoura, n. 2600, apto. 701, bairro Rio Branco, CEP 90420-222. (8.5.) A gestão da diretoria será de no mínimo um ano, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia geral ordinária do próximo ano subsequente à eleição. A remuneração da diretoria terá o valor anual global de até R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria; (8.6) **POSSE:** Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil. (9) **ENCERRAMENTO:** Esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas e é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, representando todos os atos ocorridos na Assembleia. Porto Alegre, 04 de abril de 2024. Presidente: Mauro Jungblut; Secretária Patrícia Luísa Cardoso. Acionistas/Diretores: MAURO JUNGBLUT; CARLOS RONEI BORTOLI; PATRICIA LUISA CARDOSO; SIDNEI GUSMÃO AGRA; JULIANA JUCELIA TONET. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10314798 em 09/04/2024 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 241161398 - 04/04/2024. Autenticação: 3A751988215BB21B58A25D9A109E1B6E19233068. 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

✉ 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