

PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS GALÓPOLIS S.A. - CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 - NIRE (JucisRS) 43 3 0001265 4 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às quatorze (14) horas, reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, os acionistas de MOINHOS GALÓPOLIS S.A., sociedade por ações, sita na Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis, CEP 95090-050, Caxias do Sul (RS), representando mais de dois terços (2/3) do capital social. Elegeram para presidir a mesa, **Vera Maria Bôa Nova Andrade** e para secretária-la **Charlene Predebon**, contadora da Cia., convidada e presente na Assembleia para prestar esclarecimento aos acionistas quanto as Demonstrações Financeiras que serão votadas. Abrindo os trabalhos da Assembleia, a Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa, a Presidente informou que o AVISO de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** no *Jornal do Comércio* ter ocorrido no dia 22.03.2024, às fls. 36 do 2º Caderno, e em mesma data na mídia digital do *Jornal do Comércio* de acordo com a URL: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagstream?token=FAA8B2f4Wswv80%2FGnyuwOy41oT4w5XpWcd%2Bp4rg9Oh4oUu2f7Ky2k2fSypx7CSv>, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme preceitua o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **CONVOCAÇÃO** foram publicados no *Jornal do Comércio* - 2º Caderno - nos dias 15 e 16 de abril de 2024 às folhas 2 e 1, respectivamente, e no dia 17 de abril de 2024 na mídia digital do *Jornal do Comércio*, às folhas 5 conforme **link**, a saber: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=lsq5%2BqwxCyOq6hvpNIOjpKueZJa3iBKv2VX%2BofJH03D7MrDcSu51VWOCBAlyRJs>. Lida a ordem do dia, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram os acionistas: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - tomar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras; **II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** - aprovar a destinação proposta pela Diretoria da Cia. quanto ao lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 56.362.023,62**, como segue: **R\$ 2.818.099,70** à Reserva Legal; **R\$ 2.750.000,00** a dividendos; e o saldo de **R\$ 50.793.923,92** à Reserva de Retenção de Lucros; **III - ADMINISTRAÇÃO** - foram reeleitos os membros da Diretoria da Cia., pelo próximo triênio, como: **DIRETOR PRESIDENTE: CLÁUDIO LUIZ FURLAN**, brasileiro, natural de Caxias do Sul (RS), nascido em 10.07.1952, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul (RS), na Rua José Bolfe, nº 200, Bairro Galópolis, CEP 95090-170, CI/RG 9022683404 (SSP-RS) e CPF/MF 147.031.900-44; e como **DIRETOR SUPERINTENDENTE: SADI BOZ**, brasileiro, natural de Caxias do Sul (RS), nascido em 24.07.1957, casado pelo regime de comunhão universal de bens, industrial, residente em Caxias do Sul (RS), na Rua Pinto Bandeira, nº 238, apto. 902, Bairro São Leopoldo, CEP 95097-770, CI/RG 6011155519 (SSP-RS) e CPF/MF 248.843.590-20, os quais deverão perceber remuneração mensal/global até o limite de R\$ 20.000,00, sendo que o rateio será realizado entre eles, em reunião regular da Diretoria. Os reeleitos declaram não possuir nenhum impedimento legal (Lei 10.194/2001) para administrar a Cia.; **IV - ENCERRAMENTO** - nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, a saber: **Digeclan Participações Ltda.**, representada por seu Diretor, **Diniz Furlan**; **Bozpart Participações Ltda.**, representada por seu Diretor, **Sadi Boz**; **Cláudio Luiz Furlan**; Marcelo André Pierdoná em representação de **Diniz Furlan**; Vera Maria Bôa Nova Andrade em representação de **Evandro Luiz Paludo**; **Sadi Boz**; e **Cesar Ariel Paludo**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Caxias do Sul (RS), 24 de abril de 2024. **Vera Maria Bôa Nova Andrade** - Presidente da mesa; **Charlene Predebon** - Secretária da mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10376840 em 10/05/2024 da Empresa MOINHOS GALÓPOLIS S/A, CNPJ 88614557000163 e protocolo 241498830 - 10/05/2024. Autenticação: CDAB75331D6BE5E6DAF5B585475F2F6348135EBA. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!