

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA SUL S. A.
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 93.514.180/0001-00 – NIRE 43300042561

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 18 de abril de 2024, às 09h00min. (nove horas), na sede social da Companhia sita na Avenida Raul Giacomoni, nº 2.320, Bairro Desvio Machado, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2. **PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: o Sr. **Ildo Paludo**; e, Secretário: o Sr. **Joselito Gusso**. 4. **PUBLICAÇÕES LEGAIS:** No Jornal do Comércio Impresso (JC-I), no "Segundo Caderno" e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, lei 13.828/2019, com acesso <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>), no "Caderno Publicidade Legal", sendo que o a) **Aviso aos Acionistas/2024** não foi publicado considerando que o b) **Balanco Patrimonial/2023** o foi no dia 14/03/2024, em tempo hábil, na forma da lei, sendo no JC-I às págs.6 e no JC-D à pág.3; e, o c) **Edital Convocação aos Acionistas** nas edições de 10, 11 e 12/04/2024, sendo no JC-I, dia 10 pág.1, dia 11 pág.1 e dia 12 pág.5; e no JC-D, dia 10 pág.3, dia 11 pág.2 e dia 12 pág.2, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA:** 1) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o Parecer da Auditoria Independente relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2) Destinar o resultado desse exercício; 3) Fixar os honorários do Conselho de Administração e da Diretoria; 6. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube, aprovou: 6.1) As contas dos administradores e todos os atos administrativos, e o Parecer da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 6.2) O Lucro Líquido do Exercício que, após a constituição da Reserva Legal e provisão para distribuição de dividendo mínimo, resultou na importância de R\$ 1.064.164,18, e que consta no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R\$ 27.458.943,79, que somado à reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 21.717,64, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou, ao final, em R\$ 27.480.661,43, que continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia. 6.3) Estando presentes todos os Conselheiros de Administração, na condição de acionistas ou como convidados especiais, eles declararam abdicar do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 1.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do mesmo Conselho. 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, 18 de abril de 2024. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; 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 18 de abril de 2024. Ildo Paludo – Presidente. Joselito Gusso – Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10375591 em 09/05/2024 da Empresa TRAMONTINA SUL S/A, CNPJ 935141800001-00 e Protocolo 24/152441-5, de 06/05/2024. José T. 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

