

# PUBLICIDADE LEGAL

## TRAMONTINA TEEC S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 01.554.846/0001-36 – NIRE: 43300040747

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 18 de abril de 2024, às 14h00min. (quatorze horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2. **PARTICIPANTES:** Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, 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 pelo link: <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 à pág.2 e no JC-D à pág.2; e, o c) **Editais 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.4, dia 11 pág.3 e dia 12 pág.3, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA: I- EM AGO:** 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 social; e, 3. Fixar os honorários da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração; e **II- EM AGE:** 1- Incluir novas atividades no objeto social e a correspondente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, no que coube aprovou: **I- Em Assembleia Geral Ordinária:** 6.1) As contas dos administradores e todos os seus 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 da Provisão para Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou em R\$ 19.827.043,06, e que consta no Balanco Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo anterior nesta mesma conta, totaliza o valor de R\$ 20.403.321,86, e cujo total, somado à Reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 404.633,53, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou, ao final, em R\$ 20.807.955,39, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova Assembleia. 6.4) 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\$ 380.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do mesmo Conselho. **II- Em Assembleia Geral Extraordinária:** 6.5) A inclusão, no objeto social da Companhia, de novas atividades de: CNAE 3314-7/13 – Manutenção e reparação de máquinas e ferramenta e CNAE 7740-3/00 – Gestão de ativos intangíveis não financeiros, dando nova redação ao Art. 3º. do Estatuto Social abaixo transcrito: **Artigo 3º** – O objeto social da Companhia é a fabricação, comercialização por atacado e varejo, importação e exportação de pias, cubas, tanques de aço inoxidável, eletrodomésticos e outros utensílios para cozinha, bem como a revenda de iguais produtos de sua fabricação, adquiridos de terceiros, além da prestação de serviços de manutenção e reparação de máquinas e ferramentas e a gestão de ativos intangíveis não financeiros. **Parágrafo Único** – A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá participar no capital social de outras sociedades ou consórcio de empresas. 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, em 18 de abril de 2024. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; e, 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. Certificado registro sob o nº 10376586 em 10/05/2024 da Empresa TRAMONTINA TEEC S. A., CNPJ 01.554.846/0001-36 e Protocolo nº 24/155436-5, de 09/05/2024. 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

