


PUBLICIDADE LEGAL

A. BUHLER S/A - CURTUME											Relatório da Administração														
 CNPJ: 89.716.583/0001-65 NIRE: 4330009505											Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, vimos apresentar a V. Sas., os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2014 à 31.12.2023. Ivoti-RS, 31 de Dezembro de 2023. A Administração														
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis																									
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro (em milhares de reais)																									
Ativo	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Passivo	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013		
Circulante												Circulante													
Caixa e bancos	492	637	737	1.523	1.059	1.132	1.059	947	2.012	912	853	Fornecedores	7.073	8.713	10.476	8.029	6.574	7.212	5.119	5.586	6.873	5.070	5.852		
Aplicações de liquidez imediata	13.681	10.407	5.575	7.949	7.316	4.870	4.625	3.903	4.614	534	488	Empréstimos e financiamentos	2.451	2.426	-	2	1.467	1.479	1.509	9	191	2.071	606		
Clientes	15.009	12.775	13.068	10.261	8.206	8.959	6.848	6.736	8.009	5.689	4.828	Obrigações sociais e trabalhistas	3.967	3.687	3.316	2.473	2.827	2.648	1.980	3.372	2.721	2.134	1.622		
Impostos a recuperar	222	1.508	2.033	1.181	1.421	2.995	3.193	2.517	1.517	2.794	2.516	Obrigações tributárias	591	381	369	324	181	166	823	169	1.842	869	882		
Estoques	11.811	14.251	12.911	6.658	7.450	7.495	6.590	6.921	6.981	5.934	4.491	Outras contas a pagar	132	130	310	177	14	18	11	-	1	83	796		
Produtos prontos	870	419	748	321	767	140	1.277	967	571	388	347	Total do passivo circulante	14.214	15.337	14.471	11.005	11.063	11.523	9.442	9.136	11.628	10.227	9.758		
Produtos em elaboração	5.237	6.460	4.005	2.053	3.361	3.350	3.565	3.039	3.003	2.497	1.585	Não Circulante	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	-		
Matérias primas	5.391	6.929	7.846	4.086	3.132	3.802	1.412	2.682	3.099	2.585	2.378	Empréstimos e financiamentos	1.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	1.267	
Matérias diversoras	313	443	312	198	190	203	336	233	308	464	181	Obrigações tributárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	1.267	
Importações em andamento	22	-	14	298	320	340	341	315	293	408	467	Total do passivo não circulante	1.243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	792	1.267
Outras contas a receber	524	482	216	298	10	32	18	9	10	12	8	Patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas do exercício seguinte	156	16	14	27	10	32	18	9	10	12	8	Capital social realizado	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	13.085	
Total do ativo circulante	41.917	40.076	34.568	28.325	25.782	25.823	22.674	21.348	23.436	16.283	13.651	Reservas de lucros	31.429	26.089	20.591	16.450	14.518	14.127	14.230	14.194	13.785	5.773	2.438		
Não Circulante												Reserva de reavaliação													
Depósitos judiciais	30	40	53	63	63	53	25	25	13	13	13	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409	409		
Outras contas a receber	-	-	449	984	1.485	1.947	2.889	3.153	3.427	3.092	2.854	Total do patrimônio líquido	44.923	39.583	34.085	29.944	28.012	27.621	27.724	27.688	27.279	19.267	15.932		
Investimentos	244	244	244	244	244	244	244	244	244	180	180	Total do passivo e patrimônio líquido	60.380	54.920	48.556	40.949	39.075	39.144	37.166	36.824	39.699	30.858	27.425		
Imobilizado	18.091	14.461	13.141	11.233	11.399	10.972	11.227	11.941	12.468	11.188	10.649	Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto (em milhares de reais)													
Terrenos	743	743	320	320	324	324	324	324	324	324	324	2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013													
Prédios e construções	10.333	9.485	8.696	7.976	7.549	6.590	6.338	6.329	6.162	6.053	6.008	Fluxo de caixa das atividades operacionais	7.096	5.498	4.141	1.932	391	(103)	36	409	8.012	3.335	1.626		
Equipamentos e inst. Industriais	26.921	22.634	21.024	18.531	17.913	17.449	17.080	16.783	16.564	14.648	13.536	Ajustes em:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Equipamentos e inst. Escritório	1.082	1.013	962	907	878	842	790	913	868	730	713	Depreciação e amortização	1.865	1.624	1.402	1.198	1.102	1.023	1.002	1.007	916	693	665		
Veículos	406	223	207	208	208	254	224	224	224	224	224	Variação de ativos e passivos:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Consórcios	112	75	34	2	44	15	54	97	70	45	22	Clientes	(2.235)	293	(2.807)	(2.055)	753	(2.111)	(112)	1.273	(2.319)	(861)	(689)		
(-) Depreciações acumuladas	(21.506)	(19.712)	(18.102)	(16.711)	(15.517)	(14.502)	(13.583)	(12.729)	(11.744)	(10.836)	(10.178)	Impostos a recuperar	1.286	(852)	239	1.574	198	(676)	(1.000)	(1.000)	(1.000)	(1.279)	(1.259)		
Intangível	98	99	101	100	102	105	107	113	111	102	78	Estoques	2.440	(1.340)	(6.253)	793	45	(905)	331	61	(1.047)	(1.443)	(1.686)		
Sistemas de informática	206	203	201	196	194	193	192	181	165	135	135	Importações em andamento	(21)	15	414	(428)	-	-	-	-	-	-	-		
(-) Amortizações acumuladas	(108)	(104)	(96)	(96)	(92)	(88)	(86)	(79)	(70)	(63)	(57)	Outras contas a receber	(42)	182	618	523	482	943	238	251	(219)	(179)	(421)		
Total do ativo	60.380	54.920	48.556	40.949	39.075	39.144	37.166	36.824	39.699	30.858	27.425	Despesas do exercício seguinte	(140)	(2)	13	(17)	22	(14)	(9)	1	1	(3)	(3)		
Demonstração dos Resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhares de reais, exceto lucro por ações)											Depósitos judiciais														
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013											10 13 10 - (10) (28) - (12) -														
Receita bruta de vendas e serviços											Fornecedores														
94.982 89.574 89.120 61.768 60.152 61.168 51.606 59.576 74.769 60.371 34.674											(1.641) (1.763) 2.448 1.455 (638) 2.093 (466) (1.287) 1.803 (782) 2.888														
Venda de produtos											Empréstimos e financiamentos														
3.388 2.229 1.479 397 630 524 552 106 156 295 134											1.267 2.426 (2) (1.465) (12) (30) 1.500 (182) (1.977) 1.249 (33)														
Venda de mercadorias											Obrigações sociais e trabalhistas														
22.568 25.181 15.200 9.849 13.033 11.871 16.151 21.995 21.496 21.218 23.895											280 371 842 (354) 179 668 (1.116) 377 586 44 (640)														
Prestação de serviços											Obrigações tributárias														
120.938 116.984 105.799 72.014 73.815 73.563 68.309 81.677 96.421 81.884 58.703											211 11 45 143 15 (657) 379 (2.191) 499 (13) 141														
Deduções de vendas e serviços											Outras contas a pagar														
(1.897) (767) (1.040) (494) (901) (820) (626) (699) (292) (443) (653) (653)											3 (180) 133 163 (4) 7 11 (1) (82) (400) 104														
Devoluções de vendas e serviços											Fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais														
(17.340) (14.309) (12.854) (6.827) (6.719) (7.722) (6.739) (7.629) (9.239) (5.549) (5.717) (5.717)											10.379 7.674 152 2.127 3.899 1.084 1.118 (1.294) 7.450 1.361 695														
Total das deduções de vendas											Fluxo de caixa das atividades de investimentos														
(19.237) (15.076) (13.894) (7.321) (7.620) (8.542) (7.365) (8.328) (9.531) (5.992) (6.370) (6.370)											Aquisições de investimentos														
Receita líquida das vendas e serviços											Aquisições de imobilizado e intangível														
101.701 101.908 91.905 64.693 66.195 65.021 60.944 73.349 86.890 75.892 52.333											(5.582) (2.999) (3.327) (1.106) (1.552) (768) (341) (539) (2.219) (1.315) (992)														
Custo das vendas e serviços											Baixas de imobilizado														
(82.185) (86.331) (77.582) (53.747) (57.206) (57.722) (54.503) (64.544) (67.904) (63.465) (44.238) (44.238)											88 57 15 76 26 2 57 57 14 59 109														
Lucro Bruto											Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento														
19.516 15.577 14.323 10.946 9.889 7.295 6.441 8.805 18.986 12.427 8.095											(5.494) (2.942) (3.312) (1.030) (1.526) (766) (284) (482) (2.270) (1.256) (883)														
Despesas c/ vendas											Dividendos distribuídos														
(4.298) (4.841) (5.288) (5.115) (4.075) (4.249) (3.670) (4.789) (3.783) (4.207) (2.747) (2.747)											(1.756) - - - - - - - - - - - -														
Despesas gerais e administrativas											Fluxo de caixa gerado pelas atividades de financiamento														
(3.809) (3.326) (3.053) (2.906) (3.089) (3.553) (2.995) (3.282) (3.205) (3.240) (2.715) (2.715)											(1.756) - - - - - - - - - - - -														
Outros resultados operacionais											Aumento (redução) líquida de caixa e equivalentes de caixa														
(974) 272 67 39 (40) 102 4 (19) (212) 263 (258)											3.129 4.732 (3.160) 1.097 2.373 318 834 (1.776) 5.180 105 (188)														
Lucro antes do resultado financeiro											Caixa e equivalentes de caixa no início do período														
10.435 7.682 6.069 2.964 985 (401) (220) 755 11.786 5.143 2.375											11.044 6.312 9.472 8.375 6.002 5.684 4.850 6.626 1.446 1.341 1.529														
Resultado financeiro líquido											Caixa e equivalentes de caixa no fim do período														
294 626 371 (280) (197) 298 256 (112) 132 (83) (26) (26)											14.173 11.044 6.312 9.472 8.375 6.002 5.684 4.850 6.626 1.446 1.341														
Resultado antes das provisões											Reserva de Lucros														
10.729 8.308 6.440 2.684 788 (103) 36 643 11.918 5.060 2.349											Capital Social Legal Lucros a Realizar Reserva a disposição da Assembleia Reserva de Reavaliação Lucros Acumulados Total														
Imposto de Renda e contribuição social											Saldo em 31 de dezembro de 2012														
(3.633) (2.810) (2.299) (752) (397) - - - (234) (3.906) (1.725) (723)											13.085 41 46 725 409 - - - - - 14.306														
Lucro líquido do exercício											Lucro líquido do exercício														
7.096 5.498 4.141 1.932 391 (103) 36 409 8.012 3.335 1.626											- - - - - - - - - - - -														
Lucro líquido por ação											Destinações do lucro:														
0,55 0,42 0,32 0,15 0,03 (0,01) 0,00 0,03 0,62 0,26 0,13											Reserva Legal														
Notas explicativas às demonstrações contábeis (em milhares de reais)											Reserva de lucros a realizar														
1 - Contexto operacional: A Sociedade dedica-se principalmente à industrialização e comercialização de couros.											Reserva a disposição da assembleia														
2 - Apresentação das demonstrações contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (Pronunciamento CPC-PME), emitida pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC nº 1.255/09 (NBC T 19.41) e revisões posteriores.											Saldo em 31 de dezembro de 2013														
3 - Políticas contábeis: As principais políticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis estão definidas abaixo, as quais se aplicam a todos os exercícios apresentados, exceto quando declarado em contrário. a) Ajuste do resultado - As receitas e despesas do exercício estão registradas em obediência ao regime de competência. b) Aplicações financeiras - As aplicações financeiras de liquidez imediata estão avaliadas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. c) Contas a receber - As contas a receber de clientes e adiantamentos a fornecedores estão apresentadas a valores de realização. d) Estoques - Os estoques de produtos acabados e em elaboração estão demonstrados ao custo de produção e as matérias-primas e materiais diversos ao custo médio de aquisição. e) Investimentos - Os investimentos em empresas estão avaliados pelo custo de aquisição. f) Imobilizado - Está demonstrado pelo custo de aquisição, acrescido de correção monetária calculada até 31/12/95, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, a taxas mencionadas na nota explicativa nº 5. g) Intangível - Os bens intangíveis são demonstrados pelo custo de aquisição. A amortização está demonstrada na nota explicativa nº 6. h) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos).											Saldo em 31 de dezembro de 2014														
4 - Impostos e recuperar ICMS											Lucro líquido do exercício														
64 1.358											- - - - - - - - - - - -														
IPI											Destinações do lucro:														
56 46											Reserva Legal														
PIS/COFINS											Reserva de lucros a realizar														
53 46											- - - - - - - - - - - -														
IRRF											Reserva a disposição da assembleia														
49 58											Saldo em 31 de dezembro de 2014														
Total											Lucro líquido do exercício														
222 1.508											- - - - - - - - - - - -														
Os saldos de ICMS a recuperar correspondem a créditos de aquisição de matéria-prima, materiais auxiliares e materiais intermediários e são compensados com débitos próprios. Os saldos de IPI a recuperar correspondem a créditos de aquisição de matéria-prima, materiais auxiliares e materiais intermediários e são compensados com débitos próprios e/ou outros débitos administrados pela SRF mediante envio de Perd/Comp. Os créditos de PIS e COFINS a recuperar são compensados com débitos próprios e/ou outros débitos administrados pela SRF mediante envio de Perd/Comp. As retenções correspondem a imposto de renda na fonte sobre rendimentos de aplicações financeiras.											Destinações do lucro:														
5 - Ativo Imobilizado: 5.1 - Composição dos saldos:											Reserva Legal														
2023 2022											Reserva de lucros a realizar														
Taxas anuais de deprec. % Custo Deprec. Acum. Valor contábil líquido Custo Deprec. Acum. Valor contábil líquido											- - - - - - - - - - - -														
Terrenos											Reserva a disposição da assembleia														
743 743											Saldo em 31 de dezembro de 2014														
Prédios																									

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA ELETRIK S. A.
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.674.080/0001-01 – NIRE: 43300025225

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 30 de abril de 2024, às 10h00min. (dez 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. Também participaram, em momento próprio, o Presidente do atual Conselho Fiscal, Sr. Rogério Luiz Ragazzon, e as auditoras independentes, Sra. Sandra Artus – CRC-RS 096696/O-3 e a Sra. Amanda Nunes Aquino CRC-RS 099857/O-0 – EY Auditores Independentes SS Ltda. 3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente, o Sr. **Alessandro Spiller**, e, Secretário, o Sr. **Jonathan Piva de Almeida**. 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 15/03/2024, em tempo hábil, na forma da lei, sendo no JC-I às pág.14 e no JC-D à pág.2; e o (c) **Edital Convocação aos Acionistas** nas edições de 19, 22 e 23/04/2024, sendo no JC-I, dia 19 pág.1, dia 22 pág.1 e dia 23 pág.4; e no JC-D, dia 19 pág.14, dia 22 pág.5 e dia 23 pág.2, respectivamente. 5. **ORDEM DO DIA: I – EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; 2. Destinar o resultado desse exercício social; 3. Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho de Administração; 4. Eleição do Conselho Fiscal. II – EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Atualização do objeto social da Companhia, com a inclusão de novas atividades; e 2. Sua consequente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** A Assembleia, deliberando com os acionistas presentes e com as abstenções registradas em ata, inclusive dos legalmente impedidos, aprovou, no que coube: I – EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 6.1) Por unanimidade, as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, e parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que, pelo Conselho de Administração, em sua reunião de 08 de março de 2024, cuja Ata encontra-se arquivada na Companhia e de uso exclusivo interno, foram previamente examinados e recomendado fossem apreciados, para fins de deliberação por esta AGO. Consigna-se que compareceram o Sr. Cristiano Veronese (representante da administração) e Sr. Rogério Luiz Ragazzon (representante do Conselho Fiscal) prestando os esclarecimentos apresentados pelos acionistas minoritários Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., N3Par Ltda, Gilberto Eugênio Manfroi e Norberto Luís Manfroi. Por fim, consignou-se que a Sra. Amanda Nunes Aquino e a Sra. Sandra Artus (Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.) estavam à disposição desta AGO para prestar eventuais esclarecimentos. 6.2) Por unanimidade, o lucro líquido do exercício que, após a constituição da Reserva Legal, da Subvenção para Investimentos e a Provisão para distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou em R\$ 42.159.999,78, constando no Balanco Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, o qual, somado ao saldo do exercício anterior totalizou o valor de R\$ 42.550.815,11 que somado a reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 860.408,16, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou em R\$ 43.411.223,27, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova Assembleia. Pelo acionista minoritário Manpar Empreendimentos e Participações Ltda. foi requerido seja distribuído os lucros obrigatórios mínimos, o que foi rejeitado pelos demais acionistas presentes. 6.3) Tendo sido apresentada declaração de renúncia às suas remunerações por todos os Conselheiros de Administração, em declaração apartada de 24 de abril de 2024, que abdicam do recebimento de seus honorários; em ato contínuo, a Assembleia aprovou por unanimidade os honorários mensais da Diretoria de até R\$ 340.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do Conselho de Administração. 6.4) Fulcro no Art.161, § 2º da Lei 6404/1976, a pedido das acionistas Manpar Empreendimentos e Participações Ltda., N3par Ltda., Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Gilberto Eugênio Manfroi e Norberto Luís Manfroi, é mantido o Conselho Fiscal, consignando-se a manifestação contrária dos demais acionistas por considerarem desnecessário, vez que a Companhia possui sua Auditoria Independente atuante. O Conselho Fiscal instalado é composto por três membros titulares e três suplentes. Por maioria dos votos dos Acionistas Minoritários, a Manpar Empreendimentos e Participações Ltda. indica o Sr. **Roberto Zeller Branchi**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 62998/O, residente e domiciliado na Av. Túlio de Rose, nº 500, ap. 1204 B, Bairro Jardim Europa, CEP 91340-110 em Porto Alegre, RS, portador da CI-RG nº 7012659301, da SSP/RS e do CPF nº 705.046.790-15, tendo como sua suplente a Sra. **Lisandra Hengist Hoffmann**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, contadora inscrita no CRC/RS sob o nº 61509/O, residente e domiciliada na Av. Túlio de Rose, nº 500, ap. 1204 B, Bairro Jardim Europa, CEP 91340-110 em Porto Alegre, RS, portadora da CI-RG nº 1016663476, da SSP/RS e do CPF nº 764.565.791-15. Os demais acionistas Controladores mantêm no Conselho Fiscal, como membros titulares, o Sr. **Rogério Luiz Ragazzon**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, contador, residente e domiciliado na Rua Victório Buzelatto, nº 222, ap. 401, Bairro Madureira, CEP 95020-290 em Caxias do Sul, RS, portador da CI-RG nº 6008551548, da SSP/RS e do CPF nº 194.186.200-49, e o Sr. **Luís Felipe Novello**, brasileiro, divorciado, economista, residente e domiciliado na Rua Visconde de Pelotas, nº 1223, Bairro Centro, CEP 95020-183 em Caxias do Sul, RS, portador da CI-RG nº 8031090304, da SSP/RS e do CPF nº 623.695.200-00, e como suplentes o Sr. **Sérgio Peruffo Júnior**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 050.177, residente e domiciliado na Rua Felix da Cunha, nº 230, apto.401, Bairro Centro, na cidade de Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-116, portador da CI-RG nº 1049320839, da SSP/RS e do CPF nº 572.955.140-15 e o Sr. **Doady Celso Peruffo**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, contador, residente e domiciliado na Av. Planalto, nº 1185, ap. 204, Bairro São Bento, CEP 95703-114 em Bento Gonçalves, RS, portador da CI-RG nº 2008896561, da SSP/RS e do CPF nº 334.640.900-78. Registra-se que os Acionistas minoritários N3par Ltda., Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Gilberto Eugênio Manfroi e Norberto Luís Manfroi impugnaram expressamente a indicação do Sr. Roberto Zeller Branchi como membro titular do Conselho Fiscal da Companhia, uma vez que tal indicação não representa o bloco minoritário da Companhia, pelas razões indicadas no voto em apartado que é recebido pela Mesa neste ato. 6.4.1) O Conselho Fiscal deverá se reunir na sede da Companhia, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias desta data, para eleger seu Presidente e deliberar sobre o seu funcionamento. Os membros efetivos e seus suplentes do Conselho Fiscal exercerão seus cargos até a primeira Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025, e a remuneração individual mensal de cada membro titular será em valor equivalente a 10% da média da remuneração paga aos diretores da Companhia. II – EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, por unanimidade: 7) A Atualização do objeto social da Companhia, com a inclusão da atividade de *Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios (CNAE 27.10-4-01)*, com a consequente nova redação para o art. 3º do Estatuto Social: **Artigo 3º** – O objeto social da Companhia é a fabricação e a revenda, por atacado e varejo, desses produtos, ou adquiridos de terceiros, de materiais elétricos, de plástico, alumínio, ferro, aço e/ou outros, para instalações em circuito de consumo, distribuição e controle de energia, de uso doméstico, residencial, industrial, empresarial e na construção civil; de tubos e acessórios, luminárias, aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos, ferragens e ferramentas em geral; de peças destinadas à indústria automotiva e, sob encomenda, de peças e acessórios injetados para máquinas e equipamentos de uso geral; o comércio varejista de materiais de construção em geral; a fabricação de geradores solares de corrente contínua e alternada, peças e acessórios relacionados; e a prestação de serviços de engenharia, de projetos e ensaios nas áreas de laboratórios elétrico, mecânico, químico e outros. **Parágrafo Primeiro** – As filiais da Companhia têm como objeto social específico as atividades de fabricação e a revenda, por atacado, desses produtos, ou adquiridos de terceiros, de materiais elétricos de plástico, alumínio, ferro, aço e/ou outros, para instalações em circuito de consumo, distribuição e controle de energia, de uso doméstico, residencial, industrial, empresarial e na construção civil; de tubos e acessórios, luminárias, aparelhos eletrodomésticos e eletroeletrônicos. **Parágrafo Segundo** – 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 por todos os acionistas presentes à Assembleia. (Ass.) Alessandro Spiller – Presidente; Jonathan Piva de Almeida – Secretário; p/ Bempar Participações Ltda., Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/CRPAR Participações Ltda. – Alessandro Spiller – OAB/RS 37.848; p/MANPAR Empreendimentos e Participações Ltda., Fernando Hagemann – OAB/RS 128.472; p/Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., Sr. Gilberto Eugênio Manfroi; p/N3PAR Ltda., Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193; p/RENATO TRAMONTINA Empreendimentos e Participações Ltda, Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; Gilberto Eugênio Manfroi; e p/Norberto Luís Manfroi, Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nela apostas. Carlos Barbosa, RS, em 30 de abril de 2024. Alessandro Spiller – Presidente, Jonathan Piva de Almeida – Secretário. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 10380937 em 15/05/2024 da Empresa TRAMONTINA ELETRIK S. A., CNPJ 88.674.080/0001-01 e Protocolo 24/152437-7, de 06/05/2024. José Tadeu Jacoby – Secretário-Geral.

ACOMPANHE COM PRATICIDADE
 AS NOTÍCIAS MAIS IMPORTANTES
 E EXCLUSIVAS DO DIA



BAIXE O
APP JC



PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA MULTI S. A.
Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.037.668/0001-54 – NIRE: 43300025381

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 26 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. 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. Jonathan Piva de Almeida; e, Secretária, a Sra. Carina Cainelli. 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 25/03/2024, em tempo hábil, na forma da lei, sendo no JC-I às págs. 14 e 19 e no JC-D à pág.3; e, o (c) **Edital Convocação aos Acionistas** nas edições de 18, 19 e 22/04/2024, sendo no JC-I, dia 18 pág.1, dia 19 pág.1 e dia 22 pág. 1; e no JC-D, dia 18 pág. 8, dia 19 pág. 10 e dia 22 pág. 2, 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; 3. Fixar os honorários da Diretoria e do Conselho de Administração; e, II – **EM AGE:** 1. Atualização do objeto social da Companhia com a inclusão de novas atividades, e 2. Sua consequente alteração estatutária. 6. **DELIBERAÇÕES:** A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes e com a abstenção dos legalmente impedidos, aprovou, no que coube: I – **EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 6.1) Aprovou as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023 que, pelo Conselho de Administração, em sua reunião de 25 de março de 2024, cuja Ata encontra-se arquivada na Companhia e de uso exclusivo interno, foram previamente examinadas e recomendado fossem apreciadas, para fins de deliberação por esta AGO. Com aprovação pela unanimidade dos acionistas. Ainda, consigna-se que compareceram a Sra. Sandra Artus (Ernst & Young Auditores Independentes S/S Ltda.) e a Sra. Sônia Denicol Deitos (representante da administração) no conclave, a primeira por videoconferência e a segunda presencialmente, prestando os esclarecimentos necessários aos acionistas minoritários Gilberto Eugênio Manfroi e Norberto Luiz Manfroi. 6.2) O lucro líquido do exercício que, após a constituição da Reserva Legal e da Provisão para Distribuição do Dividendo Mínimo Obrigatório, resultou na importância de R\$ 25.470.595,04 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\$ 26.257.735,00, e cujo total, somado à Reversão da provisão para dividendo mínimo, no valor de R\$ 519.808,06, visto que não haverá distribuição de dividendos, resultou, ao final, em R\$ 26.777.543,06, continuará nessa conta e sua destinação será deliberada por uma nova Assembleia. 6.3) Tendo sido apresentada declaração de renúncia às suas remunerações por todos os Conselheiros de Administração, em declaração apartada de 24 de abril de 2024, que abdicam do recebimento de seus honorários, e ato contínuo, a assembleia aprovou os honorários da Diretoria na importância global de até R\$ 360.000,00 mensais, que serão individualizados em reunião do mesmo Conselho. II – **EM SEDE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 6.4) A inclusão, no objeto social da Companhia, da nova atividade de: CNAE 33.14-7-13 – Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; dando nova redação ao Art. 3º. do ES abaixo transcrito: **Artigo 3º** – O objeto social da Companhia é a fabricação e o comércio atacadista e varejista de ferramentas, ferramentas e equipamentos para agricultura, horticultura, jardinagem e para a construção civil; de utilitários elétricos, como carinhos de carga e/ou outros e suas peças e acessórios; de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, suas partes e peças; comércio por atacado de pneumáticos e câmara de ar para veículos automotores; manutenção e reparação de máquinas-ferramenta; a importação e a exportação, e o que mais convier ao ramo, inclusive a revenda de produtos de terceiros. **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. (Ass.) Jonathan Piva de Almeida – Presidente; Carina Cainelli – Secretária; p/BEMPAP Participações Ltda., Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; p/CRPAR Participações Ltda., Jonathan Piva de Almeida – OAB/RS 82.314; p/Renato Tramontina Empreendimentos e Participações Ltda., Carina Cainelli – OAB/RS 112.225; Gilberto Eugênio Manfroi; p/Norberto Luiz Manfroi, Gustavo Stenzel Sanseverino – OAB/RS 102.193. 8. **AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita do livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. Carlos Barbosa, RS, em 26 de abril de 2024. Jonathan Piva de Almeida – Presidente. Carina Cainelli – Secretária. **JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10380925 em 15/05/2024 da Empresa TRAMONTINA MULTI S.A., CNPJ 88.037.668/0001-54 e Protocolo 24/152434-2, de 06/05/2024. 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