

# 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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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