

PUBLICIDADE LEGAL

TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO CNPJ 87.547.170/0001-79
ATA Nº 139 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NIRE 43300001431

I - Local, Data e Hora: Na sede social da companhia, na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves (RS), no dia 04 de abril de 2024, às 10:00 horas. **II - Presenças:** Compareceram acionistas representando 90,00% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. **III - Mesa:** Escolhidos João Farina Neto e Jaime Luiz Prux Junior, Presidente e Secretário, respectivamente. **IV - Publicações:** Os anúncios de convocação foram publicados no Jornal do Comércio, segundo caderno, nas edições dos dias 18, 19 e 20 de março 2024 nas páginas 1, 1 e 2 respectivamente e também no site eletrônico do mesmo jornal (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) segundo caderno digital nas mesmas datas nas páginas 2, 3 e 1; **V - Deliberações por Unanimidade:** **(1) Em Regime Ordinário (a)** Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º da Lei 6404/76. **(b)** Foram aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com a abstenção dos impedidos; **(c)** Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício como consta das demonstrações financeiras publicadas no Jornal do Comércio na edição de 27 de fevereiro de 2024 nas páginas 2, 3 e 4 do Segundo Caderno e também no site eletrônico do mesmo jornal (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) na edição de 27 de fevereiro de 2024, segundo caderno digital, nas páginas 3, 4 e 5; **(d)** Aprovado o pagamento dos juros sobre o capital conforme consta das demonstrações publicadas na data mencionada no item anterior, importância essa que será imputada aos dividendos, a serem pagos sem atualização monetária até o dia 31 de maio de 2024; **(e)** Eleitos para membros da Diretoria, pelo prazo de gestão de 01 (um) ano, os senhores: **Paulo Farina**, escolhido para Diretor Presidente, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 237.926.710-34, Carteira de Identidade nº 3017860002, expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **Virginia Jaqueline Farina**, para o cargo de Diretora Vice-Presidente, brasileira, analista de sistemas, casada, CPF nº 550.906.990-20, Carteira de Identidade nº 5032558231, expedida pela SSP/RS, domiciliada na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **Jorge Alberto Pallastrelli**, para o cargo de Diretor Corporativo Industrial, brasileiro, engenheiro mecânico, casado, CPF nº 326.697.630-49, Carteira de Identidade nº 3017193644, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, 483, Bairro Santo Antônio, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95702-796; **Marlei Pena Vian**, para o cargo de Diretora de Operações de Franquias, brasileira, casada, administradora de empresas, CPF nº 723.128.740-91, Carteira de Identidade nº 9059863101, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliada na Linha São Valentim, S/N, Distrito Tuiuty em Bento Gonçalves, RS, CEP 95710-000; **João Farina Neto**, escolhido para Diretor da Divisão Madeira, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF nº 200.923.260-72, Carteira de Identidade nº 7003491995, expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834. Os administradores eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, estendendo-se o prazo de gestão da diretoria anterior até a investidura dos novos administradores hoje eleitos. **(f)** Eleito para Presidente do Conselho Consultivo, com mandato de 01 (um) ano, o Sr. **João Farina Neto**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF nº 200.923.260-72, Carteira de Identidade nº 7003491995, expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834. **(g)** A remuneração global anual dos administradores foi fixada na importância de até R\$ 5.800.000,00 (cinco milhões e oitocentos mil reais) cabendo aos membros do Conselho Consultivo e da Diretoria distribuírem entre si, de comum acordo, esse valor. Os Diretores fazem jus a uma décima terceira remuneração no ano. Os Diretores e Conselheiros eleitos, fazendo-se presentes na assembleia, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedissem de exercer a atividade mercantil e a administração da sociedade. **(h)** Aprovada a instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos: **Sr. Antonio Pitt Neto**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de Identidade nº 1017802974 e CPF nº 680.031.610-53, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, 515, Apartamento, 1401, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre, RS, CEP 90460-060; **Sr. Gilberto Antonio Spiller**, brasileiro, casado, advogado, CPF 005 678 250 00, Carteira de Identidade nº 4019313495, com endereço na rua das Flores, 652, Bairro Tamandaré, Garibaldi, RS, CEP 95720-000; **Sr. Gilnei Gabardo**, brasileiro, casado, contabilista, Carteira de Identidade nº 1027176071 e CPF nº 423123290-34, residente e domiciliado na Rua General Góes Monteiro, 163, Bairro São Francisco em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, estes como membros efetivos e respectivos suplentes a saber: **Sr. Fernando Pitt Aveline**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 8079066141 e CPF nº 001.201.410-94, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 410 Apartamento, 901, Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90570-150; **Sr. Alessandro Spiller**, brasileiro, casado, advogado, CPF 486.478.290-34, Carteira de Identidade nº 1042095453, com endereço na rua Loreno Michelin, 253, apartamento 1201, Bento Gonçalves/RS; e o Sr. **Lênio Tregnago**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 3008643284 e CPF nº 006.692.100-72, residente e domiciliado na Rua Agnaldo da Silva Leal, 94, Cidade Alta, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada no limite mínimo previsto pelo parágrafo 3º, do artigo 162, da Lei nº 6.404/76; **(2) - Em Regime Extraordinário - (a)** Autorizado o aumento do capital social da sociedade de R\$ 636.810.886,00 (seiscentos e trinta e seis milhões, oitocentos e dez mil, oitocentos e oitenta e seis reais) por subscrição particular, mediante emissão de 188.579.174 (cento e oitenta e oito milhões, quinhentos e setenta e nove mil, cento e setenta e quatro) ações, sendo 143.608.108 ações ordinárias nominativas e 44.971.066 ações preferenciais, sem valor nominal sendo o preço de emissão de cada ação, determinado pelo valor patrimonial da sociedade em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 169,69 (cento e sessenta e nove reais e sessenta e nove centavos) ao lote mil ações, totalizando o aumento de capital no montante de R\$ 32.000.000,00 (trinta e dois milhões de reais). Decidido que a integralização de ações subscritas será procedida em moeda corrente nacional, devendo a integralização do capital ser feita no ato da subscrição; aos acionistas fica assegurado o direito de preferência de novas ações, na proporção de sua participação no capital social, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação da ata da presente assembleia, devendo os acionistas que tiverem interesse de subscrição de sobras de ações não subscritas manifestarem seu interesse quando da subscrição; **(b)** aprovada a alteração do caput do artigo 11 e parágrafo segundo do artigo 11 do Estatuto Social que terá a seguinte redação: **Art. 11º:** A Sociedade será administrada por uma diretoria eleita pela Assembleia Geral composta de 2 (dois) a 6 (seis) diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 5 (cinco) diretores; **parágrafo segundo:** competirá a Assembleia Geral designar o Diretor Presidente e, se assim decidir, também o Vice-Presidente. A investidura no cargo far-se-á por termo lavrado no livro de atas das Reuniões da Diretoria; **(i)** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei 6404/76. **VI - Encerramento:** Colocada a palavra à disposição. Como ninguém quisesse fazer uso, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Bento Gonçalves, 04 de abril de 2024; João Farina Neto - Presidente da Assembleia; Jaime Luiz Prux Junior - Secretário da Assembleia. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 10393039 em 24/05/2024 da Empresa Todeschini S.A. - Indústria e Comércio, CNPJ 87547170000179 e protocolo 241278597 - 02/05/2024. Autenticação: 3F3AECB58299EC4224ED48CD9EEA6AE525C1D6E. 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