

PUBLICIDADE LEGAL

LINCK MÁQUINAS S/A

CNPJ: 92.747.492/0001-00 • NIRE: 433.000.186-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convidamos os acionistas da Linck Máquinas S/A ("Companhia") a se reunirem em assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia, que, em caráter excepcional diante da situação de calamidade pública na Cidade de Eldorado do Sul e no Estado do Rio Grande do Sul como um todo, será realizada no dia 20 de junho de 2024, às 09:00 horas, na sede da Companhia situada na Avenida das Indústrias, nº 500, Bairro Industrial, CEP 92.990-000, no Município de Eldorado do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. A assembleia geral terá a seguinte ordem do dia: (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (III) Eleição dos integrantes da Diretoria; (IV) Fixar a remuneração global anual da administração; e (V) Aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização de reservas, bem como a correspondente alteração e consolidação do estatuto social. Os documentos e informações relacionados à ordem do dia da assembleia geral estão também disponibilizados por meio digital seguro, na plataforma divulgada no sítio eletrônico do jornal utilizado para as publicações da Companhia, podendo ser acessados através do link que segue: <<https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=2LSKWjZrQ8A4RjJ4gwRt98CWunlxkDcms-4P7dZJIN60Ine8xs69ZHwUwx96TPxfU>>. Para participar da assembleia geral, o acionista deverá apresentar: (a) cópia de documento de identidade do acionista ou, conforme aplicável, (b) cópia do documento societário que comprove a adequada representação legal do acionista e do documento de identidade do respectivo representante legal. No caso de representação por procurador, será exigida também a apresentação do respectivo instrumento de procuração e do documento de identidade do procurador. Eldorado do Sul, RS, 21 de maio de 2024.

ASCOL

NOSSOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Departamento comercial	(51) 3213 1333
Atendimento ao assinante	(51) 3213 1300
Vendas de assinaturas	(51) 3213 1326
Redação	(51) 3213 1362

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL


PANATLANTICA

COMPANHIA ABERTA - código CVM 94 • CNPJ 92.693.019/0001-89 • NIRE 43.3.0000227-6
EXTRATO DA ATA DA 343ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AOS 14 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2024, ÀS 09 HORAS, NO ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO DA COMPANHIA LOCALIZADO NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NA RUA CÂNDIDO ESPINHEIRA, 350, SALA 32, ATENDENDO CONVOCAÇÃO EXPEDIDA NO DIA 08 DE MAIO DE 2024, REUNIU-SE A TOTALIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA, SOB A PRESIDÊNCIA DO SR. RAUL MASELLI E SECRETARIA DA DRA. LUCIANA MEIRA, PARA ANALISAREM E DELIBERAREM SOBRE A ELEIÇÃO DOS DIRETORES DA EMPRESA. ANALISADO O ASSUNTO E SUBMETIDO À VOTAÇÃO, RESULTARAM ELEITOS, POR UNANIMIDADE, PELO PRAZO DE DOIS ANOS: PARA DIRETOR SUPERINTENDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES O DR. JOSÉ ANTONIO SILVA VARGAS, BRASILEIRO, CASADO, ADVOGADO, RG 1020171565 – SSP/RS E CPF 186.160.620-68, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA PEDRO MONTEIRO RAMOS, 144 PARQUE ELI, CEP 94010-110, EM GRAVATAÍ, RS, PARA DIRETOR INDUSTRIAL O ENG. KARL ERNST STEPPE, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 6002867577 – SSP/RS E CPF 467.185.750-20, RESIDENTE E DOMICILIADO NA AV. CRISTOVÃO COLOMBO, 1248, APTO. 202 BAIRRO FLORESTA, CEP 90560-001, EM PORTO ALEGRE, RS E PARA DIRETOR ADJUNTO O ENG. EUCLIDES HUMBERTO TEIXEIRA JARDIM, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO MECÂNICO, RG 5007446131 – SJTC/RS E CPF 409.427.670-04, RESIDENTE E DOMICILIADO À RUA TRUJILO, 185 BAIRRO JARDIM LINDOIA, CEP 91050-360, EM PORTO ALEGRE, RS. OS DIRETORES ELEITOS FORAM DECLARADOS EMPOSSADOS NA FORMA DO § 1º DO ART. 11º DO ESTATUTO SOCIAL. ENCERRADA A REUNIÃO, FOI LAVRADA A PRESENTE ATA, QUE, LIDA E ACHADA CONFORME, FOI APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SÃO PAULO/SP, 14 DE MAIO DE 2024. ASSINATURAS RAUL MASELLI – PRESIDENTE; LUCIANA MEIRA – SECRETÁRIA; CONSELHEIROS PRESENTES: RAUL MASELLI; RINALDI MASELLI; LUIS FERNANDO BARBOSA MARTINEZ; ANGÉLICA MARIA DE QUEIROZ; GILDO GARCIA. CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE É EXTRATO DA ATA LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO ARQUIVADO NA SEDE DA COMPANHIA, SÃO PAULO/SP, 14 DE MAIO DE 2024. RAUL MASELLI - Presidente da Mesa, LUCIANA MEIRA - Secretária da Mesa. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 10396559 em 28/05/2024 da Empresa PANATLANTICA S.A., CNPJ 92693019000189 e protocolo 241789176 -27/05/2024. Autenticação: 78A4A298D0C770B3161DAB311743B4D35F8FF19. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/178.917-6 e o código de segurança TdnP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2024 por José Tadeu 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