

PUBLICIDADE LEGAL

CALÇADOS BEIRA RIO S/A. CNPJ/MF nº 88.379.771/0001-82. NIRE 43300035247. **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL:** 02 de abril de 2024, às 08hs, de forma semipresencial, nos termos do artigo 121, § único da Lei 6.404/76, conforme aditada ("Lei das Sociedades por Ações"), e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, Anexo V, oportunizada a participação e votação presencial na sede social da Calçados Beira Rio S/A (a "Companhia"), situada na Rodovia RS 239, km 17,5, nº 4.400, bairro São José, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93530-534, e à distância, por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia, na forma do edital de convocação. **PUBLICAÇÕES:** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal publicados no Jornal do Comércio, na edição do dia 26 de fevereiro de 2024 (p. 02 e 03, 2º caderno) e Edital de Convocação publicado no Jornal do Comércio nos dias 01, 04 e 05 de março (respectivamente, à página 4, página 2 e página 2). As publicações foram realizadas simultaneamente no jornal impresso e no sítio eletrônico do Jornal do Comércio, em observância às normas aplicáveis. **PRESENCAS:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor Presidente, Sr. Roberto Argenta, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Clóvis Moacir Gruhlke, além do representante da auditoria independente da Companhia, a Rokembach + Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, Sr. Roger Arthur Lahm, e do representante do Conselho Fiscal, Sr. Ramon de Campos Schneider. **MESA:** Presidente – Sr. Roberto Argenta; e Secretário – Sr. Felipe de Oliveira Steffen. **ORDEM DO DIA:** (i) examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; e (iii) eleger o Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração. **LAVRATURA:** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a lavratura desta ata sob a forma sumária, nos termos do disposto no §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. **INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Estando devidamente representada a totalidade do capital social, foi a Assembleia devidamente instalada, procedendo-se à análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e documentos correlatos, seguindo-se a adoção das seguintes deliberações, observados os impedimentos legais: **(i) Aprovar**, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii) Aprovar**, por unanimidade, a seguinte destinação do lucro líquido da Companhia, no valor de **R\$ 554.439.816,80** (quinhentos e cinquenta e quatro milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, oitocentos e dezesseis reais e oitenta centavos): **(a) R\$ 27.721.990,84** (vinte e sete milhões, setecentos e vinte e um mil, novecentos e noventa reais e oitenta centavos) para Reserva Legal; **(b) R\$ 41.745.465,75** (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; **(c) R\$ 180.987.000,00** (cento e oitenta milhões e novecentos e oitenta e sete mil reais) a título de juros sobre o capital próprio ("JCP"), que, após a dedução do pagamento do Imposto de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), corresponderá ao valor líquido de R\$ 161.621.391,90 (cento e sessenta e um milhões, seiscentos e vinte e um mil, trezentos e noventa e um reais e noventa centavos); **(d) R\$ 964.573,05** (novecentos e sessenta e quatro mil, quinhentos e setenta e três reais e cinco centavos) para a distribuição de dividendos aos acionistas, em adição aos JCP referidos na alínea (c) supra; **(e) R\$ 303.020.787,15** (trezentos e três milhões, vinte mil, setecentos e oitenta e sete reais e quinze centavos) para a Reserva para Investimento e Capital de Giro. O pagamento dos dividendos e dos JCP será realizado pela Companhia até o final do exercício social de 2024, em 9 (nove) parcelas iguais e mensais, com o pagamento da primeira parcela até **30 de abril de 2024**; **(iii) aprovar**, por unanimidade, a instalação do Conselho Fiscal, restando eleitos os seguintes membros: a) **Ramon de Campos Schneider**, brasileiro, nascido em 01/01/1963, casado pelo regime da comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 67.249 e contador CRC/RS sob nº 37.953 e CPF sob nº 294.548.830-20, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 477, bairro Floresta, CEP 90220-231, tendo como seu suplente **Reginaldo da Silva dos Santos**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS sob n. 34.646 e CPF sob nº 762.911.460-53, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, 477, Bairro Floresta, CEP 90220-231; b) **Davi Lauffer**, brasileiro, casado, nascido em 05/05/1983, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 88.756, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 68.299 e CPF sob o nº 823.903.470-53, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110, tendo como seu suplente **Adriano Itaborá de Almeida**, brasileiro, casado, nascido em 30/03/1971, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 99.859, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 46.966 e CPF nº 575.010.170-34, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110; c) **João Carlos Sfreddo**, brasileiro, nascido em 23/09/1946, casado, contador inscrito no CRC/RS sob nº 15.074 e CPF sob nº 008.936.920-34, com endereço profissional na Rua Líbia, 343, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre/RS, CEP 91370-210, tendo como seu suplente **Rafael Vieira Graziotin**, brasileiro, nascido em 03.03.1975, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 46.773 e CPF sob nº 699.623.670-34, residente e domiciliado Rua Jacinto Francisco D'Aguiar, nº 32, apto. 601, Caxias do Sul/RS, CEP 95084-280. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal observará o disposto no artigo 162, Parágrafo 3º, da Lei das Sociedades por Ações, não podendo ser inferior a R\$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais) mensais para cada Conselheiro. **PROTESTOS:** Recebidos pela mesa 03 (três) protestos do acionista Sr. Heitor Vandertei Linden. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia, a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. **Acionistas:** **ROBERTO ARGENTA**, **ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE** p.p. Danilo Knijnik, **HEITOR VANDERTEI LINDEN** pp. Paulo Lutero Natividade Gall, **FUNDAÇÃO ANTÔNIO MENEGETTI** Emílio Paulo Emílio da Silva Barrios pp. Lúcio André Muller Lorenzon. **Visto:** **Carlos Klein Zanini** OAB/RS 34.424. A presente ata trata-se de cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia. **ASSINATURAS:** **Roberto Argenta**, Presidente, **Felipe de Oliveira Steffen**, Secretário. **JUCISRS.** Certifico registro sob o nº 10365621 em 29/04/2024 da Empresa CALÇADOS BEIRA RIO S/A, CNPJ 88379771000182 e protocolo 241441366 - 25/04/2024. Autenticação: 40535585F-391FBFB4DDFF55E139D9CA63F11E7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/144.136-6 e o código de segurança 0Hw. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/04/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Ascol

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