

PUBLICIDADE LEGAL

SLC PARTICIPAÇÕES S.A.
 CNPJ nº 90.522.921/0001-07 - NIRE 43300028283
 Ata de Assembleia Geral Ordinária
 (Sumário, conforme parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Realizada aos 17 (dezesete) dias do mês de junho de 2024, às 08:00 hs. na sede social, na cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dr. Nilo Peçanha, 2900, 14º andar. **2. CONVOCAÇÃO:** Convocada mediante publicação de edital de primeira convocação no Jornal do Comércio - 2º Caderno, nas edições dos dias 06, 07 e 10 de junho de 2024. **3. ORDEM DO DIA:** a) Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **4. PRESENCAS:** Acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, constituindo, assim, o quórum legal para aprovação das matérias constantes da ordem do dia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, bem como o representante dos auditores independentes Ernst & Young Auditores Independentes S/S, o Sr. Vicente De Giacomo Plas. **5. ABERTURA, INSTALAÇÃO E COMPOSIÇÃO DA MESA:** Aberta e instalada a Assembleia Geral pelo Diretor-Presidente, foram eleitos, como Presidente e Secretário, respectivamente, o Sr. Eduardo Silva Logemann e o Sr. Jorge Luiz Silva Logemann. O Sr. Presidente, abrindo os trabalhos, procedeu à leitura da ordem do dia, submetendo-a em seguida à discussão e votação dos presentes. **6. DELIBERAÇÕES:** Foram abstenho-se de votar os legalmente impedidos, nas matérias em que assim se faz necessário, tomadas por unanimidade de votos as seguintes deliberações: a) Aprovados por unanimidade o Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes, documentos estes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, já publicados na forma legal. b) Aprovado por unanimidade o resultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, no valor de R\$ 460.447.644,88 (Quatrocentos e sessenta milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e oitenta e oito centavos, com a seguinte destinação: b.1) R\$ 6.841.244,15 (Seis milhões, oitocentos e quarenta e um mil, duzentos e quarenta e quatro reais e quinze centavos) para a conta de Reserva Legal; b.2) R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais) para pagamento de dividendos, já pagos no exercício de 2023 e b.3) R\$ 253.606.400,73 (duzentos e cinquenta e três milhões, seiscentos e seis mil, quatrocentos reais e setenta e três centavos) para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. **6. ENCERRAMENTO:** o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou ao presente Ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos facultados pelo artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76. Em seguida, a Ata, lida e achada conforme, foi pelos presentes assinada. **Presidente - EDUARDO SILVA LOGEMANN.** **Secretário - JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN.** p. BADEN BADEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - pp. Paulo Roberto Kruse. p. BLAUTOPF PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - Jorge Luiz Silva Logemann. p. BREMEN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - pp. Paulo Roberto Kruse. p. FRANKFURT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - pp. Paulo Roberto Kruse. p. LEIPZIG PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA - Eduardo Silva Logemann. **AUTENTICAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio, bem como são autênticas as assinaturas do item anterior, pois foram apostas em nossa presença. **Porto Alegre, 17 de junho de 2024. EDUARDO SILVA LOGEMANN -** Presidente da Assembleia; **JORGE LUIZ SILVA LOGEMANN -** Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o registro sob o nº 10424078 em 19/06/2024 da Empresa SLC PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 90522921000107 e protocolo 242079601 - 18/06/2024. Autenticação: A29E27406B72FB52B58F7176FEB5EC7D6238. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/207.960-1 e o código de segurança vzPi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

Jornal do Comércio 91
 O jornal de economia e negócios do RS ANOS

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC

