

PUBLICIDADE LEGAL

COMERCIAL CESA S/A CNPJ 88.614.235/0001-14 - NIRE 43 3 0001455 0

ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2024

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às quinze e trinta (15:30) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano 1094, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: Acionistas representando mais de trinta e um por cento (31%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, devidamente convocados na forma da lei, pelo Jornal do Comércio/RS-Online, sendo nas edições de 12, 13 e 14 de abril de 2024 pág. 21, dia 15 de abril de 2024 pág. 03 e 16 de abril de 2024 pág. 02. No mesmo Jornal edição impressa 12, 13 e 14 de abril de 2024 pág. 09, 15 de abril de 2024 1ª pág. do 2º caderno e 16 de abril de 2024 também na 1ª pág. do 2º caderno. Foi dispensada a publicação dos avisos, em virtude de antecipação das publicações dos documentos da administração. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS-Online dia 20 de março de 2024 pág. 05 e no Jornal do Comércio/RS na edição impressa no mesmo dia na 1ª pág. do 2º caderno. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Sergio Bruno Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia e Nestor José Cesa, como Secretário. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme convocação, nos seguintes termos: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Eleição da Diretoria para o triênio de 2024 a 2026 e fixar seus honorários; d) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação do item a) da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade pelos presentes, após o exame das mesmas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi dada a seguinte destinação: para Dividendos a importância de R\$ 4.500.000,00 (Quatro milhões e quinhentos mil reais), sendo R\$ 1.500.000,00 em 16 de agosto de 2023, R\$ 1.500.000,00 para o dia 13 de dezembro de 2023 e R\$ 1.500.000,00 foi distribuído em 18/02/2024 e como Reserva de Lucros a Realizar R\$ 2.786.236,14 (Dois milhões, setecentos e oitenta e seis mil, duzentos e trinta e seis reais e quatorze centavos). Em relação ao item c) da Ordem do Dia, foram reeleitos por unanimidade os Diretores, Srs. Sergio Bruno Cesa e Nestor José Cesa, sendo o primeiro, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Os 18 do Forte, 1476, apt. 41, nesta cidade, inscrito com CPF nº 003.513.690-15, identidade nº 2016803294 e o segundo, brasileiro, viúvo, comerciante, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves, 2655, apt. 602, nesta cidade, inscrito com CPF nº 057.426.410-87, identidade nº 3018124821, para o mandato de 2024 até 2026. A remuneração para a Diretoria será de até R\$ 30.000,00 (trinta mil reais) mensais. Finalmente, no item d) da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral; como não houve manifestação dos presentes, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Na qualidade de Presidente determino seja a presente Ata transcrita no competente Livro de atas das Assembleias Gerais. FORMA DA ATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da mesma sob a forma sumária. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes foi aprovada. Sergio Bruno Cesa, Nestor José Cesa, Beatris Cesa Viero, Marco Machado Cesa, Fernando Dal Pont, Julia Dal Pont pp Antonio Azevedo, Giovanni Cesa, Fundação Renato João Cesa-Presidente Denise Dal Pont, Roger Fernando Canali, Vinicius Canton Cesa, Leticia Canton Cesa, Adriane Cesa, Ezio Antonio Santini, Suelli Olga Birarela Macedo pp Deise Macedo. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente ATA é cópia fiel da Original lavrada no Livro Próprio, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 26 de abril de 2024. MESA: Sergio Bruno Cesa - Presidente da Assembleia, Nestor José Cesa - Secretário da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Sergio Bruno Cesa - Presidente. Nestor José Cesa - Secretário. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 10442482 em 03/07/2024 da empresa COMERCIAL CESA S/A, CNPJ 88614235000114 e protocolo 241800757 - 28/05/2024. Autenticação: 7380B2419ECA8784935D69C8C3227C6F3716814. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão



Acesso ilimitado para assinantes JC:

- Últimas notícias
- Versão para folhear
- Notificações das notícias mais importantes

