

PUBLICIDADE LEGAL

BIANCHINI S/A – INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGRICULTURA
CNPJ/MF – 87.548.020/0001-80 – NIRE/JUCERGS 43300013715
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Aos 18 (dezoito) dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro às 15 horas, na sede social da empresa, sita em Porto Alegre, RS, na Rua dos Andradas, 1121 – 10 andar, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária os acionistas representando 79,59% do capital social da **BIANCHINI S/A – INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGRICULTURA**. Foi eleito para presidir os trabalhos **Aristeu Gil Alves**, e **Arlindo Bianchini** para secretariar. Assim constituída a mesa e verificada a existência de quórum, o presidente declarou aberta e instalada a Assembleia Geral, presentes os membros do Conselho Fiscal e Auditor Independente. De imediato foi feita a leitura do edital de convocação, publicado no Jornal do Comércio, no 2º Caderno, Publicidade Legal, nos dias 2, 3 e 4 de abril de 2024, às páginas 14, 1 e 2 respectivamente, tendo como "Ordem do Dia: A – em Assembleia Geral Ordinária: 1) – Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, com pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício encerrado em 31/12/23. 2) – Destinação do lucro líquido do exercício e dos dividendos estatutários. 3) – Eleição da diretoria e fixação de sua remuneração. B - em Assembleia Geral Extraordinária: 1) – Deliberar sobre o aumento do capital social com a incorporação de lucros e reservas e consequente alteração do art. 6º do estatuto social". Foi aprovada por unanimidade a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do artigo 130 da Lei 6404/76. Em **Assembleia Geral Ordinária**. Passando à ordem do dia, foi procedida a leitura do Relatório da Diretoria, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e as Demonstrações Financeiras, publicadas no Jornal do Comércio, no 2º Caderno, Publicidade Legal, na página 13, no dia 14 de março de 2024. Após examinados e discutidos foram aprovados por unanimidade os documentos referidos, com a abstenção dos impedidos. Por decisão unânime dos presentes foi aprovada a distribuição de dividendos no montante de R\$ 140.000.000,00, compreendidos neste valor os juros sobre o capital próprio, calculados e creditados em 31/12/23 no valor de R\$ 90.000.000,00, que serão deduzidos dos dividendos obrigatórios previstos no estatuto da companhia. Já tendo sido pagos R\$ 48.548.668,50 em 23 de janeiro de 2024, o saldo de R\$ 91.451.331,50 será pago até o dia 31 de maio de 2024, a critério da diretoria, cujos valores somados excedem ao dividendo obrigatório. Foi aprovada, também por unanimidade, a incorporação ao capital social da Reserva de Lucros no valor de R\$ 244.589.443,73. Prosseguindo aos trabalhos, por unanimidade dos presentes, foram **releitos** para o biênio 2024/2026, os seguintes diretores, cujo mandato se estenderá até a posse de seus substitutos a serem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2026, como segue: a) Diretor Presidente (Corporativo): **ARLINDO BIANCHINI**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Potiguara, 67, Bairro Assunção, CEP 91900-480, CPF 005.639.940-53, e RG SSP/RS 5004084892; b) Diretora Corporativa, **CLAUDIA BIANCHINI**, brasileira, solteira, maior, industrial, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Comendador Rheingantz, 696, ap. 1301, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-020, CPF 393.709.500-44 e RG-SSP/RS 7025410163; c) Diretora Corporativa, **JACQUELINE BIANCHINI**, brasileira, solteira, maior, industrial, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Comendador Rheingantz, 696, ap. 1301, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-020, CPF 456.210.470-87 e RG-SSP/RS 4025458334; d) Diretor Corporativo, **GUSTAVO BIANCHINI**, brasileiro, divorciado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Carlos Trein Filho nº 577 ap. 801, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, CPF 764.722.480-87 e RG-SSP/RS 5049165524; Diretor Executivo: e) **EMÍLIO BIANCHINI**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Monsenhor Veras, 219 ap. 701, Bairro Santana, CEP 90610-010, CPF 076.770.140-20, e RG SSP/RS 7004906769. Foi aprovada por unanimidade a remuneração global e mensal da diretoria em até R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) a partir do mês de abril do corrente ano, a ser distribuída entre os seus membros, conforme deliberação do próprio órgão. Foi decidida por unanimidade a instalação do Conselho Fiscal e eleitos os seguintes conselheiros titulares: a) Júlio Cezar Boeira Rolim, brasileiro, divorciado, contador, com escritório profissional em Porto Alegre, RS, na Av. Chicago, 217, Bairro Floresta, CEP 90240-010, CPF 238.181.310-15, e CRC/RS nº 34.986 b) Aristeu Gil Alves, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Av. Cavalhada, 5205, casa 98, Bairro Cavalhada, CEP 91751-830, CPF 099.780.970-15, e OAB/RS nº 6805 e c) Silvana Inácio Rodel, brasileira, separada, contadora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Atílio Bilbio, 251 ap. 901-F, Bairro Jardim Carvalho, CEP 91530-008, CPF 702.333.570-68, e CRC-RS nº 65.996 e suplentes na ordem respectiva dos titulares: d) Fernando Alberto Rodrigues Cruz, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em Canoas, RS, na Rua Libra, 13, Bairro Estância Velha, CEP 92031-075, CPF 457.258.370-68, e CRC/RS nº 049829/0-7 e) Milton Dinor Deconto, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Ramiro Barcelos, 467 ap. 301, Bairro Floresta, CEP 90035-004, CPF 296.232.270-00, CRC-RS nº 43.696 e f) Márcia Porto Trindade Alves, brasileira, casada, advogada, com escritório profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Uruguai, 287, sala 81, Centro Histórico, CEP 90010-140, CPF 007.014.380-37, e OAB-RS nº 75.334. Foi fixada uma remuneração mensal a cada membro do conselho fiscal igual a 10% do que em média receberem os Diretores. Em seguida, em forma de **Assembleia Geral Extraordinária**, foi aprovado por unanimidade o aumento do capital social de R\$ 1.270.000.000,00 para R\$ 1.570.000.000,00 (hum bilhão quinhentos e setenta milhões de reais) totalizando o aumento de R\$ 300.000.000,00, mediante incorporação de R\$ 14.398.512,79 de parte da conta "Reserva Legal", de R\$ 41.012.043,48 do saldo da conta "Reserva de Incentivo Fiscal" e de R\$ 244.589.443,73 do saldo da conta "Reserva de Lucros", sem emissão de novas ações. Tendo em vista o aumento do capital social aprovado, foi alterada a redação o artigo 6º do Estatuto Social. **Artigo 6º** – O capital social é de R\$ 1.570.000.000,00 (hum bilhão quinhentos e setenta milhões de reais) dividido em 8.292.949 (oito milhões duzentas e noventa e duas mil novecentas e quarenta e nove) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal." **NADA MAIS FOI TRATADO**. Porto Alegre, 18 de abril de 2024. **ARISTEU GIL ALVES** – Presidente; **ARLINDO BIANCHINI** – Secretário; **PP de ANBI-EMPREENHIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA**, **ARISTEU GIL ALVES**; **ARLINDO BIANCHINI**; **CLAUDIA BIANCHINI**; **JACQUELINE BIANCHINI**; **GUSTAVO BIANCHINI**; **SABINA CADORE BIANCHINI**; **EMÍLIO BIANCHINI**; **LEO CIR DE BONA**. Declaramos que a presente é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio e assinada pelos acionistas mencionados. Porto Alegre, 18 de abril de 2024. Aristeu Gil Alves – Presidente. Arlindo Bianchini - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10424070 em 19/06/2024 da Empresa BIANCHINI S/A - INDUSTRIA COMERCIO E AGRICULTURA, CNPJ 8754802000180 e protocolo 242073387 - 18/06/2024. Autenticação: 6D70517FEE-3270AE1FDCA437B5B556EC5EDC60C. 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