

PUBLICIDADE LEGAL

OLEOPLAN S.A. – ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO - CNPJ/ME nº 88.676.127/0001-76 - NIRE 43300010864 - ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 09 DE MAIO DE 2022 - 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 09 de maio de 2022, às 18h, no escritório corporativo da Oleoplan S.A. – Óleos Vegetais Planalto (“Companhia”), localizado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dom Pedro II, nº 861, bairro Higienópolis, CEP 90550-142. **2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos Conselheiros, conforme dispõe o artigo 20, parágrafo 4º, do Estatuto Social da Companhia. **3. MESA:** Presidente: Sr. Irineu Boff; Secretária: Sra. Tatiana Regiani. **4. ORDEM DO DIA:** (i) consignar o recebimento da renúncia do Diretor Financeiro da Companhia Sr. Ângelo Tedesco Muratore; e (ii) alterar o cargo do Sr. Joelson Barbosa Boeira, atual Diretor sem designação específica, para que passe a ocupar o cargo de Diretor Financeiro. **5. DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram por: (i) Consignar o recebimento da renúncia do Diretor Financeiro Sr. **Ângelo Tedesco Muratore**, brasileiro, solteiro, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 1073518753, expedida pela SIS/RS, inscrito no CPF sob o nº 816.911.650-34, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, realizada mediante carta renúncia apresentada aos Conselheiros de Administração, no dia 30/04/2022 e anexada a presente ata. O Sr. Presidente, em nome do Conselho de Administração, agradeceu ao Sr. Ângelo pelos serviços prestados no período em que esteve na Companhia, lavrando voto de louvor e desejando muitas conquistas em seus novos projetos. (ii) Em decorrência da renúncia referida no item (i) acima, o Sr. **Joelson Barbosa Boeira**, brasileiro, casado, nascido em 08 de outubro de 1971, contador, portador da carteira de identidade nº 40.412.878-24, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 578.422.720-34, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro II, nº 723, bairro Higienópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90550-142, atual Diretor sem designação específica, passa a ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. O prazo de mandato permanece o mesmo de quando da eleição do respectivo diretor. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi declarada encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou em forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. **7. ASSINATURAS:** Mesa: Presidente – Irineu Boff; e Secretária – Tatiana Regiani. Membros do Conselho de Administração: Irineu Boff, Marcos Merlin Boff, Luiz Rheigantz Barbieri, Paulo Iserhard e Osvaldo Burgos Schirmer. *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro própria.* Porto Alegre/RS, 09 de maio de 2022. Mesa: **Irineu Boff** - Presidente; **Tatiana Regiani** - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8316391 em 09/06/2022 da Empresa OLEOPLAN S/A OLEOS VEGETAIS PLANALTO, CNPJ 88676127000176 e protocolo 221964151 - 08/06/2022. Autenticação: 2928DD737D36D772ED347A9D83E867065CAC6D5. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

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

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



PUBLICIDADE LEGAL

MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.
Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 12.181.987/0001-77
NIRE 43.300.052.885
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 15 de janeiro de 2025

Ficam convocados os senhores acionistas da **MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.** ("Companhia") para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("Assembleia"), a ser realizada de modo **exclusivamente digital**, nos termos da Resolução CVM nº 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("RCVM 81"), em primeira convocação, no dia **15 de janeiro de 2025, às 14:00 horas**, por meio da plataforma digital Zoom ("Plataforma Digital Zoom"), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

(i) a redução do capital social da Companhia no valor total de R\$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais), por considerá-lo excessivo, sem cancelamento de ações, mediante restituição em dinheiro aos acionistas; e

(ii) caso aprovado o item "I" acima, a alteração e consolidação do artigo 5º do estatuto social da Companhia para refletir a redução de capital, autorizando os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivá-la.

Informações Gerais:
A Assembleia será realizada de modo exclusivamente digital, podendo os acionistas participar e votar por meio da Plataforma Digital Zoom e o acionista que assim desejar participar e votar deverá observar atentamente a todas as condições indicadas abaixo e na Proposta da Administração, em observância ao disposto na RCVM 81.

O acionista que desejar participar da Assembleia deverá enviar à Companhia, no endereço eletrônico ri@melnick.com.br, com solicitação de confirmação de recebimento, com, **no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência** da data da realização da Assembleia, ou seja, **até o dia 13 de janeiro de 2025**, e-mail contendo a seguinte documentação ("Solicitação de Acesso"):

Para pessoas físicas: (i) Documento de identidade com foto do acionista; (ii) Instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo, se for o caso; e (iii) Comprovante de propriedade de ações de emissão da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante emitido com no máximo 5 (cinco) dias de antecedência da data de realização da Assembleia.

Para pessoas jurídicas: (i) Último estatuto social ou contrato social consolidado e os documentos societários que comprovem a representação legal do acionista, devidamente registrados perante a autoridade competente; (ii) Documento de identidade com foto do representante legal; (iii) Instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo, se for o caso; e (iv) Comprovante de propriedade de ações de emissão da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante emitido com no máximo 5 (cinco) dias de antecedência da data de realização da Assembleia.

Para fundos de investimento: (i) Último regulamento consolidado do fundo, com comprovante de seu depósito no website da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM"); (ii) Último estatuto social ou contrato social consolidado do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo, e documentos societários que comprovem os poderes de representação, devidamente registrados perante a autoridade competente; (iii) Documento de identidade com foto do representante legal; (iv) Instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei e conforme as instruções previstas abaixo, se for o caso; e (v) Comprovante de propriedade de ações de emissão da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária ou custodiante emitido com no máximo 5 (cinco) dias de antecedência da data de realização da Assembleia. Nos casos de participação na Assembleia por meio de procuração, deverão ser apresentadas na Solicitação de Acesso: (i) cópia autenticada do instrumento de mandato, ou via assinada eletronicamente por meio de plataforma certificada que comprove a autoria e integridade do documento e dos signatários, com poderes outorgados há menos de 1 (um) ano; (ii) cópia do documento de identificação do procurador com foto; e (iii) cópia da documentação societária que comprove os poderes do(s) representante(s) legal(is) que outorgaram a procuração.

A Companhia esclarece que dispensará a necessidade de reconhecimento de firma, notariação, consularização, apostilamento e tradução juramentada dos documentos acima indicados.

A Companhia enviará os convites individuais de acesso à Plataforma Digital Zoom e as respectivas instruções para acesso à Plataforma Digital Zoom aos acionistas que tenham apresentado sua solicitação no prazo e nas condições apresentadas acima e na Proposta da Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de sua identificação e representação. Os dados de acesso recebidos pelos acionistas serão pessoais e não poderão ser compartilhados com quaisquer terceiros sob pena de responsabilização.

Para mais informações, observar as regras previstas na RCVM 81 e na Proposta da Administração da Assembleia. Todos documentos pertinentes à Assembleia estão à disposição dos senhores acionistas, na sede social da Companhia e nos websites da Companhia (<http://ri.melnick.com.br/>), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão ("B3") (www.b3.com.br), nos termos da RCVM 81.

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2024.
Milton Melnick
Presidente do Conselho de Administração

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

PUBLICIDADE LEGAL

FORTIZA – HOLDING S.A. CNPJ 24.310.629/0001-04 - NIRE 43.300.059.294

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. I - Hora, Data e Local: 11 de novembro de 2024, às 15h00min, de forma online, sede e foro na cidade de Porto Alegre/RS na Rua Felicidade de Azevedo, nº 924, Bairro São João, CEP 90.540-110. **II - Presenças:** Representando a totalidade do capital social votante, os acionistas: Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius, Júlio Fortini de Souza sócio administrador e representante legal da Acionista Sortini-Empreendimentos e Participações - EIRELI, Ana Lúcia Fortini Duvelius sócia administradora e representante legal da Acionista Fortilius-Participações Ltda. **III - Mesa Diretora:** Presidente: Júlio Fortini de Souza, Secretário: Ana Lúcia Fortini Duvelius. **IV - Ordem do dia:** Esta Assembleia Geral Ordinária foi convocada para deliberar sobre as contas da atual diretoria, sobre as Demonstrações Financeiras apresentadas relativamente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, destinação dos lucros e distribuição de dividendos e deliberar sobre a reeleição da Diretoria. **V - Deliberações Unâneas:** Na sequência, o Secretário realizou a leitura do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras apresentadas, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. Os administradores prestaram conta, demonstrando os efeitos patrimoniais dos atos praticados no ano de 2023 registrados na escrituração mercantil, com base na qual foram elaboradas as demonstrações contábeis. Foi demonstrado a destinação do Lucro Líquido do Exercício de 2023, mais o resultado do ajuste de exercício anterior do ano de 2022 e o montante de lucros distribuídos no ano de 2023. Foi realizada a eleição da Diretoria da **FORTIZA HOLDING S.A.**, com mandato pelo prazo de 03 (três) anos, sendo a diretoria atual reeleita por unanimidade. **Diretor Presidente:** Júlio Fortini de Souza e **Diretora Vice-Presidente:** Ana Lúcia Fortini Duvelius. **VI - Encerramento:** Em razão de não haver mais qualquer outro assunto de interesse social a tratar, foram encerrados os trabalhos. Após a leitura, a presente Ata foi aprovada. **VII - Assinaturas:** Júlio Fortini de Souza, Ana Lúcia Fortini Duvelius. **VIII - Registro:** JUCISRS: Certifico Registro em: 14/11/2024 sob o nº 10679743, protocolo nº 244175021 de 13/11/2024, Empresa: 43300059294 Fortiza - Holding S.A. Assinada Digitalmente por José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

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