

PUBLICIDADE LEGAL

Todescredi S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ/MF 09.473.806/0001-71. NIRE (JUCERGS) 43 3 0004903 5. **Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** Aos cinco (05) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), na sede social de TODESCREDI S.A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, situada na Alameda Todeschini, nº 370, CEP 95.700-834, em Bento Gonçalves (RS), às nove (09) horas, reuniram-se a totalidade dos acionistas da Cia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença. Aberta a assembleia deliberaram, por unanimidade, os senhores acionistas: **I - MESA DOS TRABALHOS** - foi escolhido para Presidente da mesa **JOÃO FARINA NETO** e, para secretária-ia **VIRGINIA JAQUELINE FARINA**; **II - AUMENTO DO CAPITAL SOCIAL** - colocado em votação o aumento do capital social no montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) mediante capitalização de 60.000 (sessenta mil) ações ordinárias pelo valor de emissão de R\$ 100,00 (cem reais) cada uma, com a integralização das Reservas Estatutárias, conforme valores apurados no Balanço Patrimonial de 30 de junho de 2024, foi o aumento aprovado, passando o capital social, então, para R\$ 41.500.000,00 (quarenta e um milhões e quinhentos mil reais); **III - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO** - face à capitalização total do aumento nas condições propostas, o Presidente da mesa suspendeu os trabalhos pelo prazo de uma (1) hora, para que fosse lavrado o BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO, que passará a fazer parte integrante desta ata como se transcrito em inteiro teor e forma, sob nº **DOC. 01**; **IV - DIREITO DE PREFERÊNCIA** - o direito de preferência de que trata a lei e o Estatuto da Cia restou preservado, face à presença da totalidade dos acionistas nesta assembleia geral extraordinária; **V - ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL** - a) em razão do aumento de capital, necessária a adaptação do Estatuto Social da Cia, que passa a vigor com nova redação em seu Artigo 4º: "Artigo 4º. O capital social é de R\$ 41.500.000,00 (quarenta e um milhões e quinhentos mil reais), dividido em 415.000 (quatrocentos e quinze mil) ações ordinárias, todas sem valor nominal". **VI - ESTATUTO SOCIAL** - aprovaram os acionistas, em ato contínuo, que fosse lido o inteiro teor do Estatuto Social, que passa a fazer parte integrante desta ata como se transcrito de inteiro teor e forma, posto que aprovado por unanimidade dos presentes, na forma do DOC. 02; **VII - DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS** - aprovaram os acionistas, por unanimidade, a distribuição de dividendos no montante de R\$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) que será efetuado até o dia 20 de dezembro de 2024, mediante a utilização do valor total da conta de dividendos obrigatórios e a diferença mediante a distribuição de parte das reservas estatutárias; **VIII - ENCERRAMENTO** - homologado o aumento e aprovadas as alterações estatutárias, deu-se por satisfeita a ordem do dia da assembleia, informando o Presidente dos trabalhos que face à presença da totalidade dos acionistas, não foram publicados os documentos de que tratam os artigos 124, § 4º e 133, § 4º, ambos da Lei 6.404/76, bem como foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, conforme faculta o § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404/76. Ato seguinte, o Presidente mandou lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes a saber: João Farina Neto, Virginia Jaqueline Farina, Todeschini Participações Ltda. e Jolo S/A Participações Societárias. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Bento Gonçalves (RS), 05 de novembro de 2024. **João Farina Neto** - Presidente AGE. **Virginia Jaqueline Farina** - Secretária AGE. TODESCHINI PARTICIPAÇÕES LTDA - CNPJ: 08.575.015/0001-90. Paulo Farina - CPF: 237.926.710-34 - Diretor. JOLO S/A PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIA - CNPJ: 07.975.500/0001-98. Paulo Farina - CPF: 237.926.710-34 - Diretor. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10720967 em 16/12/2024 da Empresa TODESCREDI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo 244280398 - 26/11/2024. Autenticação: 9B49E835DA50EE95694A2E5E19567ADD6DA4EC5C. 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