

PUBLICIDADE LEGAL

Calçados Beira Rio S/A. - CNPJ nº 88.379.771/0001-82. NIRE 43300035247. Ata da Assembleia Geral Ordinária. Data, Hora e Local: 27/03/2025, às 8hs, de forma semipresencial, nos termos do artigo 121, § único da Lei 6.404/76, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), e da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10/06/2020, Anexo V, conforme alterada e consolidada, oportunizada a participação e votação presencial na sede social da Calçados Beira Rio S/A (a "Cia."), situada na Rod. RS 239, km 17,5, nº 4.400, bairro São José, em Novo Hamburgo/RS, CEP 93530-534, e à distância, por meio do sistema eletrônico disponibilizado pela Cia., na forma do edital de convocação. **Publicações:** Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal publicados no Jornal do Comércio, na edição do dia 24/02/2025 (p. 2 e 3 do 2º Caderno). Os editais de convocação foram publicados no Jornal do Comércio, na edição conjunta dos dias 14, 15 e 16/03/2025, no dia 17/03/2025 e no dia 18/03/2025, (respectivamente, à página 02, à capa do 2º Caderno e à capa do 2º Caderno). As publicações foram realizadas simultaneamente no jornal impresso e no sítio eletrônico do Jornal do Comércio, em observância às normas aplicáveis. **Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Presente o Diretor Presidente, Sr. Roberto Argenta, e o Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Clóvis Moacir Gruhlke, além do representante da auditoria independente da Cia, a Rokembach + Lahm, Villanova, Gais & Cia. Auditores, Sr. Roger Arthur Lahm, e do representante do Conselho Fiscal, Sr. Ramon de Campos Schneider. **Mesa:** Presidente - Sr. Roberto Argenta; e Secretário - Sr. Felipe de Oliveira Steffen. **Ordem do Dia:** Deliberar a respeito das seguintes matérias: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024; (ii) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) Eleger a Diretoria e fixar sua remuneração; e, (iv) Eleger o Conselho Fiscal e fixar a sua remuneração. **Lavratura:** Aprovada, pela unanimidade dos acionistas, a lavratura desta ata sob a forma sumária, nos termos do disposto no §1º do art. 130 da LSA. **Instalação e Deliberações:** Estando devidamente representada a totalidade do capital social, foi a Assembleia devidamente instalada, procedendo-se à análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e documentos correlatos, seguindo-se a adoção das seguintes deliberações: (i) **aprovar**, por unanimidade, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração referentes ao exercício encerrado em 31/12/2024; (ii) **aprovar**, por unanimidade, a seguinte destinação do lucro líquido da Cia., no valor de R\$ 577.199.387,68 (quinhentos e setenta e sete milhões, cento e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos): (a) R\$ 28.859.969,38 (vinte e oito milhões, oitocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e sessenta e nove reais e trinta e oito centavos) para Reserva Legal; (b) R\$ 51.993.442,68 (cinquenta e um milhões, novecentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e oito centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais; (c) R\$ 183.115.000,00 (cento e oitenta e três milhões, cento e quinze mil reais) a título de juros sobre o capital próprio ("JCP"), que, após a dedução do pagamento do Imposto de Renda na fonte de 15% (quinze por cento), corresponderá ao valor líquido de R\$ 163.521.695,94 (cento e sessenta e três milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos); (d) R\$ 2.270.512,93 (dois milhões, duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e doze reais e noventa e três centavos) para a distribuição de dividendos aos acionistas, em adição aos JCP referidos na alínea (c) supra; (e) R\$ 310.960.462,69 (trezentos e dez milhões, novecentos e sessenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais com sessenta e nove centavos) para a Reserva para Investimento e Capital de Giro. O pagamento dos dividendos e dos JCP será realizado pela Companhia até o final do exercício de 2025, em 9 (nove) parcelas iguais e mensais, com o pagamento da primeira parcela até 30/04/2025; (iii) **eleger**, por unanimidade, pelo prazo estatutário de 2 (dois) anos, com mandato coincidente e unificado: a) para o cargo de **Diretor-Presidente, Sr. Roberto Argenta**, brasileiro, separado, empresário, com endereço profissional na Rod. RS 239, km 17,5, nº 4.400, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 140.933.240-34 e RG sob o nº 30004900312, emitido pela SSP/RS; b) para o cargo de **Diretor 1º Vice-Presidente, Sr. Heitor Vanderlei Linden**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Monteiro Lobato, nº 128, na cidade de Igrejinha/RS, inscrito no CPF sob o nº 236.130.680-87 e RG sob o nº 8014682581, emitido pela SSP/RS; c) para o cargo de **Diretor 2º Vice-Presidente, Sr. Rodrigo Argenta**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Salgado Filho, nº 124, bairro Bom Pastor, na cidade de Igrejinha/RS, inscrito no CPF sob o nº 782.130.880-34 e RG sob o nº 7065022738, emitido pela SSP/RS; d) para o cargo de **Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Clóvis Moacir Gruhlke**, brasileiro, divorciado, contador, residente e domiciliado na Rua República, nº 600, na cidade de Cachoeirinha/RS, inscrito no CPF sob o nº 582.703.539-49 e RG sob o nº 2114961549, emitido pela SSP/RS; e) para o cargo de **Diretora Comercial, Sra. Maribel Christiane da Silva**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Quintino Bocaiuva, nº 400, apto 1601, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrita no CPF sob o nº 408.737.060-72 e RG sob o nº 502909869, emitido pela SSP/RS; f) para o cargo de **Diretor Industrial, Sr. João Arcanjo Henrich**, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Avenida Maurício Cardoso, nº 1055, apto. 1002, na cidade de Novo Hamburgo/RS, inscrito no CPF sob o nº 436.395.260-15 e RG sob o nº 9027544361, emitido pela SSP/RS; e g) para o cargo de **Diretor de Pesquisa e Produto, Sr. Luis Carlos de Moura Marangon**, brasileiro, casado, tecnólogo em processos gerenciais, residente e domiciliado na Rua Leopoldo Hartz, nº 174, bairro Guarani, na cidade de Parobé/RS, inscrito no CPF sob o nº 810.133.100-04 e RG sob o nº 3075356364, emitido pela SSP/RS. Considerando que todos os Diretores são reeleitos os mesmos seguirão devidamente empossados em seus respectivos cargos, nos quais permanecerão até a eleição da Diretoria a ser realizada na AGO a ser realizada em 2027, de modo que seu mandato será considerado estendido até a referida eleição. Os Diretores foram dispensados da prestação de garantia para o exercício do mandato. Foi fixada a remuneração da Diretoria em até 1% (um por cento) sobre o faturamento anual bruto, deduzidas as devoluções, sendo que os pagamentos serão feitos por antecipação mensal, assim como uma participação de até 0,10 (um décimo) sobre o lucro, antes dos juros sobre o Patrimônio Líquido, podendo os valores serem antecipados trimestralmente; (iv) **aprovar**, por unanimidade, a Instalação do Conselho Fiscal, na forma do art. 24 do Estatuto Social, restando eleitos os seguintes membros: a) **Ramon de Campos Schneider**, brasileiro, nascido em 01/01/1963, casado pelo regime da comunhão universal de bens, advogado inscrito na OAB/RS sob o n. 67.249 e contador CRC/RS sob n. 37.953 e CPF sob n. 294.548.830-20, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, nº 477, bairro Floresta, CEP 90220-231, tendo como seu suplente **Reginaldo da Silva dos Santos**, brasileiro, casado, contador inscrito no CRC/RS sob nº 34.646 e CPF sob n. 762.911.460-53, com endereço profissional em Porto Alegre, RS, na Rua Visconde do Rio Branco, 477, Bairro Floresta, CEP 90220-231; b) **Davi Lauffer**, brasileiro, casado, nascido em 05/05/1983, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 88.756, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 68.299 e CPF sob o nº 823.903.470-53, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110, tendo como seu suplente **Adriano Itaborá de Almeida**, brasileiro, casado, nascido em 30/03/1971, advogado inscrito na OAB/RS sob o nº 99.859, contador inscrito no CRC/RS sob o nº 46.966 e CPF nº 575.010.170-34, com endereço profissional na Rua Lucas de Oliveira, nº 49/402, bairro Centro, Novo Hamburgo/RS, CEP 93.510-110; c) **João Carlos Sfreddo**, brasileiro, nascido em 23/09/1946, casado, contador inscrito no CRC/RS sob nº 15.074 e CPF sob nº 008.936.920-34, com endereço profissional na Rua Líbia, 343, bairro Vila Ipiranga, Porto Alegre/RS, CEP 91370-210, tendo como seu suplente **Rafael Vieira Grazziotin**, brasileiro, nascido em 03.03.1975, casado, advogado inscrito na OAB/RS sob nº 46.773 e CPF sob nº 699.623.670-34, residente e domiciliado Rua Jacinto Francisco D'Aguilar, nº 32, apto. 601, Caxias do Sul/RS, CEP 95084-280, em observância ao Acordo de Acionistas arquivado na sede da companhia. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal observará o disposto no artigo 162, § 3º, da LSA, não podendo ser inferior a R\$ 5.200,00 (cinco mil, duzentos reais) mensais para cada Conselheiro. **Protestos:** Recebidos pela mesa 02 (dois) documentos do acionista Sr. Heitor Vanderlei Linden. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata, cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Cia., a qual foi por todos os presentes lida, aprovada e assinada. Presidente e Secretário declaram que todos os requisitos para a realização da assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos. **Acionistas:** Roberto Argenta, Alexandre Grendene Bartelle p.p. Leonardo Vesoloski, Heitor Vanderlei Linden p.p. Paulo Lutero Natividade Gall, Fundação Antônio Meneghetti p.p. Lúcio André Müller Lorenzon. A presente ata trata-se de cópia fiel da que se encontra lavrada em livro próprio da Companhia. Assinatura: **Roberto Argenta** - Presidente. **Felipe de Oliveira Steffen** - Secretário. **JUCISRS**. Certífico registro sob o nº 11020142 em 23/04/2025 da Empresa CALÇADOS BEIRA RIO S/A, CNPJ 88379771000182 e protocolo 251176720 - 15/04/2025. Autenticação: 4D786AAFE74AAF3FA70FC56B1C59C9462263F32. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/117.672-0 e o código de segurança RKJv. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. **Ascol**

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

Com o JC a informação chega até você!

Telefone: (51) 3213.1300

WhatsApp: (51) 3213.1397

E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br

ASSINE AGORA

