

# PUBLICIDADE LEGAL

**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.**  
**CNPJ Nº 92.791.243/0001-03 NIRE Nº 4330002799 COMPANHIA ABERTA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 2ª CONVOCAÇÃO**  
**A SER REALIZADA NO DIA 22 DE MAIO DE 2025, ÀS 11 HORAS**

Ficam convocados os senhores acionistas da **IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.** ("Companhia") a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realizada em segunda convocação, no dia 22 de maio de 2025, às 11 horas, de modo exclusivamente digital, por meio da plataforma eletrônica Ten Meetings ("Plataforma Digital"), nos termos do disposto no artigo 5º, §2º, inciso I e artigo 28, §§2º e 3º, da Resolução CVM 81, de 28 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia:

I) Deliberar sobre a atualização do caput do art. 3º do Estatuto Social, para adequar as atividades desenvolvidas pela Companhia, conforme consta na inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  
 II) Deliberar sobre a proposta de aumento do capital social da Companhia mediante a capitalização das contas de reservas de lucros (reserva de retenção de lucros) no montante de R\$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais), sem emissão de novas ações;

III) Deliberar sobre a exclusão da alínea "o" do artigo 12º do Estatuto da Companhia para estabelecer que a aprovação de processos e procedimentos não é competência do Conselho de Administração;

IV) Deliberar sobre (a) a alteração dos artigos (a.i) 3º do estatuto social para refletir a atualização do objeto social da Companhia, e (a.ii) 5º para refletir a alteração do capital social da Companhia, se aprovado o aumento de capital proposto no item "II" acima; e (b) a exclusão da alínea "o" do artigo 12º, com a consequente atualização da numeração das alíneas subsequentes; e

V) Consolidar o estatuto social da Companhia, a fim de refletir as alterações propostas no item "IV" acima, se aprovadas, com as atualizações necessárias de numeração e referência cruzada.

**Instruções Gerais:**

Nos termos do artigo 5º, parágrafo 4º, da Resolução CVM 81, a administração da Companhia informa que a AGE será realizada em formato exclusivamente digital, reafirmando o compromisso da Companhia em facilitar a participação de seus acionistas. A administração esclarece, ainda, que a realização da AGE de modo exclusivamente digital ocorre: (i) da prática adotada pela Companhia nos últimos anos; (ii) do fato de a modalidade exclusivamente digital se apresentar como forma de reduzir o absenteísmo nas assembleias da Companhia; e (iii) do custo-benefício inerente à realização da AGE nesta modalidade. Nesse contexto, os acionistas poderão participar por meio da Plataforma Digital ou do envio do Boletim de Voto.

**Acionistas credenciados para a AGE em 1ª convocação:** o acionista ou seu representante legal que já tiver realizado o credenciamento na Plataforma Digital para participação na AGE em primeira convocação, conforme o manual e proposta da administração divulgados no dia 21 de março de 2025, não precisará realizar novo credenciamento para participação na AGE em 2ª convocação. Assim, para participarem, os acionistas já credenciados deverão acessar a Plataforma Digital na nova data da AGE por meio link que receberam por ocasião de seu credenciamento para a 1ª convocação, com a antecedência informada na proposta da administração.

**Acionistas não credenciados para a AGE em 1ª convocação:** o acionista ou seu representante legal, objetivando assegurar a sua participação na AGE, deverão acessar o site da Companhia, no endereço <https://assembleia.ten.com.br/605623853/auth> preencher o seu credenciamento e anexar todos os documentos necessários para sua habilitação para participação e/ou voto na AGE descritos na Proposta de Administração, com, no mínimo, 2 (dois) dias de antecedência da data designada para a realização da AGE, ou seja, até o dia 20 de maio de 2025. Após a aprovação do credenciamento pela Companhia, o acionista receberá seu login e senha individual para acessar a plataforma por meio do e-mail utilizado para o credenciamento. Nos termos do §3º do art. 6º da Resolução CVM 81/2022, os acionistas que não realizarem o procedimento de credenciamento para participação no prazo acima mencionado contendo todos os documentos necessários não poderão participar da AGE.

**Boletim de Voto:** De acordo com o art. 49, parágrafo único, da RCMV 81, esclarecemos que as instruções de voto recebidas por meio dos respectivos boletins de voto ("Boletim") encaminhados para a AGE em 1ª convocação serão consideradas regularmente para a AGE em 2ª convocação. Desse modo, a Companhia não realizará a distribuição de novo Boletim para esta AGE em 2ª convocação.

Dessa forma, os acionistas participarão: (i) por meio do Boletim já enviado para a AGE em 1ª convocação; ou (ii) via Plataforma Digital, caso em que o poderão: (ii.1) simplesmente participar da AGE, tenham ou não enviado o Boletim; e, (ii.2) participar e votar na AGE, observando-se que, quanto ao acionista que já tenha enviado o Boletim e, caso queira, vote na AGE via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de Boletim serão desconsideradas pela mesa, nos termos do artigo 28 da RCMV 81/22.

A Companhia esclarece que dispensará a notariação, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do acionista estrangeiro, bastando o upload de cópia simples das vias originais de tais documentos quando do cadastramento do acionista, bem como da tradução simples de referidos documentos estrangeiros.

A Companhia somente admitirá procurações outorgadas por acionistas por meio eletrônico contendo certificação digital que esteja dentro dos padrões do Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil ou por outro meio de comprovação da autoria e integridade do documento em forma eletrônica. As demais orientações e informações para a participação virtual na AGE, bem como todos os documentos relativos à ordem do dia, devem ser consultados na Proposta de Administração da Companhia, disponível nos seguintes endereços eletrônicos: websites da Comissão de Valores Mobiliários - CVM ([www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br)), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão ([www.b3.com.br](http://www.b3.com.br)) e da Companhia ([www.irani.com.br/ri](http://www.irani.com.br/ri)). Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico [ri@irani.com.br](mailto:ri@irani.com.br) ou pelo telefone +55 (51) 3303-3893 (ramal 1071).

Porto Alegre, 08 de maio de 2025.  
**IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A.**  
 Péricles Pereira Druck  
 Presidente do Conselho de Administração

**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](mailto:vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br)

**ASSINE AGORA**



# PUBLICIDADE LEGAL

**QUARTIER PARTICIPAÇÕES S.A.** Relatório da Administração: Prezados acionistas: em cumprimento às determinações legais e contratuais, temos a satisfação de submeter à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, correspondentes aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023. **A Diretoria.**  
**As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. (Em milhares de reais - R\$)**

Balanço Patrimonial				Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido								
Ativo	Nota	Controladora		Consolidado		Cap. Social	Reserva de Lucros	Reserva de Retidos	Lucros e Prejuízos acúm.	Total da Particip. dos Acionistas	Particip. de Controlad.	Total do Patrim. Líquido
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23							
<b>Circulante</b>												
Caixa e equivalentes de caixa	4	25	35	1.870	5.782	5.179	68	16.360	9.877	-	-	-
Aplicações financeiras	4	20.048	59.076	51.615	88.501	-	-	13.640	15.235	-	-	-
Contas a receber de clientes	5	-	-	77.704	51.351	-	-	7.813	7.250	-	-	-
Estoques	6	-	-	21.566	18.963	-	-	1.858	2.717	-	-	-
Adiantamentos	-	-	-	4.923	6.453	-	-	11.835	18.806	-	-	-
Dividendos a receber	-	2.148	2.621	-	-	375	348	2.064	2.147	-	-	-
Outros créditos	-	4.358	2.914	17.684	12.896	-	-	-	-	812	-	-
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>26.579</b>	<b>64.646</b>	<b>175.362</b>	<b>183.946</b>							
<b>Não circulante</b>												
Contas a receber de clientes	5	-	-	2	-	-	-	174	160	-	-	-
Aplicações financ. vinculadas - contas a pag. antigos acionistas	-	-	10.264	-	10.264	-	-	-	-	-	-	-
Aplic. financ. vincul. - Emprést.	-	6.787	15.251	8.075	15.939	-	-	33	67	-	-	-
Outros créditos	-	-	-	1.560	1.485	-	-	33.504	55.813	-	-	-
Invest. em control. e coligadas	7	269.386	212.836	2.328	1.651	351	237	1.198	1.057	-	-	-
Imobilizado	-	-	-	10.977	12.252	-	-	-	-	-	-	-
Direito de uso	-	1.023	1.192	5.786	7.491	66	10.329	66	10.329	-	-	-
Intangível	8	-	-	185.712	176.276	943	1.150	4.719	6.381	-	-	-
<b>Total do ativo não-circulante</b>		<b>277.196</b>	<b>239.543</b>	<b>214.460</b>	<b>225.348</b>	<b>14.222</b>	<b>15.056</b>	<b>14.922</b>	<b>15.984</b>			
<b>Total do ativo</b>		<b>303.775</b>	<b>304.189</b>	<b>389.822</b>	<b>409.294</b>							

Demonstração do Resultado					
Receita operacional líquida	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Custo prod. vend. e serv. prestados	-	-	-	335.615	302.928
Lucro bruto	-	-	-	(139.554)	(132.705)
Despesas com vendas	(6)	(30)	(30)	196.061	170.223
Despesas gerais e administrativas	(8.069)	(2.300)	(2.300)	(124.921)	(116.120)
Resultado de equivalência patrim. - amortização mais valia	(2.493)	(2.182)	-	-	-
Resultado de equív. patrimonial	36.173	12.879	2.427	2.251	512
Outras receitas (despesas), líquidas	1	194	680	812	512
<b>Total do resultado abrangente</b>		<b>25.606</b>	<b>8.561</b>	<b>(150.778)</b>	<b>(140.880)</b>

Demonstração dos Resultados Abrangentes					
Lucro líquido do exercício	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Transações com Acionistas	(1.683)	(1.033)	(1.683)	-	-
<b>Total do resultado abrangente</b>		<b>27.006</b>	<b>15.206</b>	<b>34.450</b>	<b>22.891</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques	-	-	88	53	-
Provisão passivo contingente	-	-	141	(27)	-
Juros sobre arrendamento	90	100	557	698	-
(Reversão) provisão p/reconhec. da receita	-	-	724	-	-
Provisão variação cambial, líquido	10	-	37	-	-
Perdas p/desvalorização de investimentos	-	-	(98)	4	-
Impostos diferidos	(834)	(675)	(1.000)	(1.014)	-
<b>Total</b>		<b>(9.058)</b>	<b>(3.524)</b>	<b>69.686</b>	<b>50.100</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques	-	-	88	53	-
Provisão passivo contingente	-	-	141	(27)	-
Juros sobre arrendamento	90	100	557	698	-
(Reversão) provisão p/reconhec. da receita	-	-	724	-	-
Provisão variação cambial, líquido	10	-	37	-	-
Perdas p/desvalorização de investimentos	-	-	(98)	4	-
Impostos diferidos	(834)	(675)	(1.000)	(1.014)	-
<b>Total</b>		<b>(9.058)</b>	<b>(3.524)</b>	<b>69.686</b>	<b>50.100</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques	-	-	88	53	-
Provisão passivo contingente	-	-	141	(27)	-
Juros sobre arrendamento	90	100	557	698	-
(Reversão) provisão p/reconhec. da receita	-	-	724	-	-
Provisão variação cambial, líquido	10	-	37	-	-
Perdas p/desvalorização de investimentos	-	-	(98)	4	-
Impostos diferidos	(834)	(675)	(1.000)	(1.014)	-
<b>Total</b>		<b>(9.058)</b>	<b>(3.524)</b>	<b>69.686</b>	<b>50.100</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques	-	-	88	53	-
Provisão passivo contingente	-	-	141	(27)	-
Juros sobre arrendamento	90	100	557	698	-
(Reversão) provisão p/reconhec. da receita	-	-	724	-	-
Provisão variação cambial, líquido	10	-	37	-	-
Perdas p/desvalorização de investimentos	-	-	(98)	4	-
Impostos diferidos	(834)	(675)	(1.000)	(1.014)	-
<b>Total</b>		<b>(9.058)</b>	<b>(3.524)</b>	<b>69.686</b>	<b>50.100</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques	-	-	88	53	-
Provisão passivo contingente	-	-	141	(27)	-
Juros sobre arrendamento	90	100	557	698	-
(Reversão) provisão p/reconhec. da receita	-	-	724	-	-
Provisão variação cambial, líquido	10	-	37	-	-
Perdas p/desvalorização de investimentos	-	-	(98)	4	-
Impostos diferidos	(834)	(675)	(1.000)	(1.014)	-
<b>Total</b>		<b>(9.058)</b>	<b>(3.524)</b>	<b>69.686</b>	<b>50.100</b>

Demonstração dos Fluxos de Caixa					
Fluxo de Caixa Proven. das Operações	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/24	31/12/23	31/12/24	31/12/23
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao fluxo de caixa das atividades operacionais	-	-	-	4.595	7.654
Encargos sobre emprést. e financiamentos	2.430	2.566	(361)	(2.454)	-
Rendimentos s/aplic. financeiras vinculadas	(300)	(2.337)	(361)	(1.913)	-
Rendimentos sobre aplicações financeiras	(6.287)	(9.885)	(9.141)	(11.913)	-
Ajuste a valor presente	595	940	642	940	-
Depreciação e amortização	-	-	36.857	32.472	-
Depreciação do direito de uso	229	225	1.744	1.946	-
Baixas de imobilizado e intangível	-	-	236	997	-
Perdas de créditos esperada	-	-	947	121	-
Resultado de equivalência patrimonial - amortização mais valia	2.493	2.182	-	-	-
Resultado de equivalência patrimonial	(36.173)	(12.879)	(2.427)	(2.251)	-
Result. na alienação de ativo imobilizado	-	-	11	(17)	-
Perda estimada nos estoques					

# PUBLICIDADE LEGAL

## CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ Nº. 32.161.500/0001-00 - NIRE Nº. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA  
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2025

**1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de abril de 2025, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Av. Paraná, nº. 2.435, bairro Navegantes, Porto Alegre/RS. **2. PRESEÇA:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, cumpridas as formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei n.º 6.404, de 15/12/1976 ("LSA"). **3. CONVOCAÇÃO:** Dispensados os avisos em face da presença da única acionista, detentora da totalidade do capital social, nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124 da LSA. **4. PUBLICAÇÕES PRÉVIAS:** O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abridante, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicados no jornal "Zero Hora" (versão impressa e digital), nas páginas 12 a 17 no dia 27 de fevereiro de 2025 e a 7 no dia 1º de março de 2025, respectivamente. **5. MESA:** Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; (ii) o orçamento de capital da Companhia referente ao exercício de 2025; (iii) a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (iv) a reeleição dos membros do Conselho de Administração; (v) a instalação do Conselho Fiscal; (vi) a fixação da remuneração de Administradores. **7. DELIBERAÇÕES:** A única acionista da Companhia deliberou: (i) aprovar a lavratura da presente ata sob a forma de sumário conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da LSA e a dispensa da leitura dos documentos referidos no artigo 133 da LSA; (ii) aprovar o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado, a Demonstração do Resultado Abridante, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, as Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicados conforme o item "Publicações Prévias" acima, já devidamente auditados por **KPMG AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.**, conforme Relatório datado de 26 de fevereiro de 2025; (iii) aprovar o orçamento de capital para o exercício de 2025 no valor de R\$ 825.000.000,00 (oitocentos e vinte e cinco milhões de reais); (iv) aprovar a proposta da administração para a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, no valor de R\$ 139.799.494,32 (cento e trinta e nove milhões, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos) que terá a seguinte destinação: (a) o montante de R\$ 6.989.974,72 (seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), será destinado à formação da reserva legal, nos termos do artigo 193 da LSA; (b) o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de Dezembro de 2019 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas em 2020, exceto quanto ao lucro do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 9.853.531,24 (nove milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e quatro centavos) correspondentes a R\$ 0,00829103443 por ação, sendo que após a dedução do imposto de renda na fonte (IRRF) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 8.375.501,55 (oito milhões, trezentos e setenta e cinco mil, quinhentos e um reais e cinquenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,00704737926 por ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/11/2024, a serem pagos conforme deliberação futura, com base na composição acionária da data de aprovação; (c) o destaque de juros sobre o capital próprio com base no Patrimônio Líquido de 31 de Dezembro de 2023 (deduzido ou acrescido, pro rata die de eventuais movimentações ocorridas em 2024, exceto quanto ao lucro do próprio exercício), no valor bruto de R\$ 41.746.468,76 (quarenta e um milhões, setecentos e quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos) correspondentes a R\$ 0,03512663647 por ação, sendo que após a dedução do imposto de renda na fonte (IRRF) de 15%, nos termos do § 2º do artigo 9º da Lei nº 9.249/95, o valor líquido de R\$ 35.484.498,45 (trinta e cinco milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos), correspondentes a R\$ 0,029857641 por ação, conforme aprovado em Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/11/2024, a serem pagos conforme deliberação futura, com base na composição acionária vigente na data de aprovação; e (d) o saldo remanescente no montante de R\$ 81.209.519,60 (oitenta e um milhões, duzentos e nove mil, quinhentos e dezenove reais e sessenta centavos), será destinado à constituição de Reserva de Retenção de Lucros. (v) aprovar a dispensa de instalação do Conselho Fiscal da Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da LSA e pelo artigo 26 do Estatuto Social; (vi) (a) consignar que o mandato dos membros do Conselho de Administração da Companhia se encerrará nesta Assembleia Geral Ordinária, em retificação à deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 15 de abril de 2024 ("AGO 2024") e (b) reti-ratificar o item (iv) da ata da AGO 2024 da Companhia, registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº. 10411997, de modo que: **onde se lê:** "(...) com mandato de 02 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2026, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.", **leia-se:** "(...) com mandato de 02 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos." (vii) considerando o disposto no item (vi) acima, aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: (1) **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de identidade RG n.º 23.818.436-5 - SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 148.195.698-13; (2) **ROBERTO PENNA CHAVES NETO**, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de identidade RG n.º 59.478.664-2 SSP/SP e inscrito no CPF sob o n.º 070.803.997-93; e (3) **JOSIANE CARVALHO DE ALMEIDA**, brasileira, divorciada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 50.890.239-3 SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº. 083.040.867-35, todos com endereço profissional na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco B, 4º andar, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, em São Paulo/SP, para o mandato de 2 (dois) anos, que se encerrará na data da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2027, devendo permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Os membros do Conselho de Administração ora reeleitos declaram terem conhecimento do artigo 147 da LSA, e alterações posteriores, e conseqüentemente, não estarem incurso em quaisquer dos crimes previstos em Lei que o impeças de exercer atividades mercantis, conforme Termos de Posse, Declaração de Desimpedimento e de Renúncia à Remuneração arquivados na sede da Companhia. O Presidente da Mesa informou, ainda, que os Conselheiros reeleitos apresentaram currículo, bem como declaração para arquivar na sede da Companhia, cumprindo com as formalidades exigidas na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº. 80, de 29 de março de 2002 ("Resolução CVM nº. 80"); (viii) aprovar a reeleição de **EDUARDO SIQUEIRA MORAES CAMARGO**, para ocupar a função de Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ix) aprovar a verba global e anual para a remuneração dos membros da Administração da Companhia no valor de até R\$ 1.554.271,00 (um milhão, quinhentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais), incluindo honorários, eventuais gratificações, seguridade social e benefícios que sejam atribuídos aos administradores em razão da cessação do exercício do cargo de administrador, sendo certo que o montante aqui proposto inclui os valores referentes aos encargos sociais de FGTS que forem devidos, ficando a cargo do Conselho de Administração da Companhia a fixação do montante individual e, se for o caso, a concessão de verbas de representação e/ou benefícios de qualquer natureza, conforme artigo 152 da LSA. Para o exercício social de 2025, a verba global e anual ora aprovada será destinada exclusivamente à Diretoria da Companhia, vez que os membros do Conselho de Administração renunciam à remuneração anual. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercial competente. Porto Alegre/RS, 16 de abril de 2025. **Assinaturas:** Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Acionista:** (1) **RS HOLDING E PARTICIPAÇÕES S.A.**, por Guilherme Motta Gomes. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. *Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCERGS - Certifico o registro sob o nº 11036628 em 05/05/2025 e Protocolo 251497054 - 24/04/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.*



Assine o JC impresso  
e receba em casa  
conteúdos exclusivos!

Jornal do Comércio

Telefone: (51) 3213.1300

WhatsApp: (51) 3213.1397

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