

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.
 CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE MARÇO DE 2025.

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 21 de março de 2025, às 10:00 horas, reunião realizada por videoconferência. **2. PRESENÇA:** A totalidade dos acionistas da Companhia: **BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.**, sociedade de economia mista, inscrita no CNPJ/MF 92.702.067/0001-96, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Capitão Montanha, n.º 177, Bairro Centro, CEP 90.010-040, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL"); **AMCM PARTICIPAÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 15.489.613/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Cabral, n.º 116, sala 117, Bairro Rio Branco, CEP 90.420-120, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("AMCM"); e, **RSR PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA**, inscrita no CNPJ/MF 24.836.778/0001-01, com sede em Porto Alegre/RS, na Rua Hilário Ribeiro, n.º 202, Sala 503, CEP 90.510-040, neste ato representada na forma de seu Contrato Social ("RSR"). **3. CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei n.º 6.404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Sr. Claudio Matone - Presidente; e Sr. Ronaldo Maciel de Avila Junior - Secretário. **5. PUBLICAÇÕES:** Dispensado o aviso aos acionistas, conforme artigo 133, § 4º, da Lei 6.404/76 e posteriores alterações. **6. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: a) Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício de 2024; c) Eleição/Reeleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; d) Deliberar sobre a Remuneração Global; e) Ratificação dos jornais de publicação dos atos societários. **7. DELIBERAÇÕES:** Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram e aprovaram as seguintes deliberações: a) Aprovados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido, dos Fluxos de Caixa, e Notas Explicativas. As Demonstrações Financeiras da Companhia foram publicadas de forma resumida na edição do dia 07 de março de 2025 do Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal emitidos em 27 de fevereiro de 2025, foram publicadas no site do Jornal do Comércio (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) e no site da Companhia (<https://www.bempromotora.com.br/governanca-corporativa/>). b) Do lucro líquido do exercício de 2024 no montante de **R\$ 21.196.488,86**, deduzido o valor já distribuído a título de dividendos intermediários com base no resultado apurado no 1º semestre de 2024 no valor de **R\$ 12.000.000,00**, e considerando que a Companhia já possui Reserva Legal constituída no limite máximo previsto em Lei, permanece à disposição para deliberação da Assembleia Geral o montante de **R\$ 9.196.488,86**, para o qual os acionistas aprovaram a proposta da Administração que contempla: **Distribuição de Dividendos:** Destinação para distribuição de dividendos o montante de **R\$ 4.357.181,09**, o qual deverá ser pago após assinatura do presente instrumento aos acionistas, em parcela única, no prazo do art. 205, § 3º da Lei nº 6.404/1976, em conta previamente indicada pelo acionista. **Constituição de reserva de lucros para investimentos:** Destinação do saldo remanescente do lucro líquido do exercício no valor de **R\$ 4.239.297,77**, para a constituição de reserva de lucros para investimentos, considerando os investimentos que serão necessários para o cumprimento do orçamento de 2025 aprovado pelo Conselho de Administração. **Saldo da reserva para contingências a ser revertido:** Considerando que o saldo das contingências para ações cíveis e trabalhistas registrado nas demonstrações financeiras de 31.12.2024 reduziu com relação ao saldo de 31.12.2023, os acionistas aprovaram à destinação do saldo a ser revertido da respectiva reserva, no montante de **R\$ 1.046.299,41**, para compor o saldo das reservas para investimentos, considerando os investimentos que serão necessários para o cumprimento do orçamento de 2025 aprovado pelo Conselho de Administração. c) Aprovada a eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, que vigorará até a Assembleia Geral Ordinária de 2026, com os seguintes membros: **(i) Membros do Conselho de Administração:** **1. ARTUR JOSÉ DE LEMOS JÚNIOR**, brasileiro, casado, funcionário público Estadual, inscrito no CPF/MF 824.222.220-72, portador da Carteira de Identidade 1050895455 expedida pelo SJS/II RS, residente e domiciliado na Cidade Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Artur Rocha, n.º 1165, apto 301, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-171. **Presidente do Conselho de Administração.** **2. PRICILLA MARIA SANTANA**, brasileira, solteira, servidora pública, inscrita no CPF 584.264.691-91, RG 1342373-SSP/DF, residente e domiciliada na em Brasília-DF, Quadra SQS, n.º 116, Bloco C, apto 305, CEP 70386-030. **3. CLAUDIO MATONE**, brasileiro, casado, pelo regime de separação total de bens, administrador, inscrito no CPF/MF 016.044.190-08, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Ilíu, n.º 259, apto. 1302, Bairro Petrópolis, CEP 90.460-200. **4. RICARDO RUSSOWSKY**, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF 168.454.550-15, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua. Hilário Ribeiro n.º. 144, apto 201, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-040. **5. DANIEL MATONE**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF 955.703.730-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Primeiro de Janeiro, n.º 150, Bloco A, apto 1501, Bairro Três Figueiras, CEP 90470-320. **(ii) Membros do Conselho Fiscal:** **1. MAURO RENATO FLORES**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, inscrito no CPF/MF 295.241.640-00, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Estevão, n.º 405, apto, 401, Bairro Jardim Dona Leopoldina, CEP 91240-001. **Presidente do Conselho Fiscal.** **2. MARIA ESTER RODRIGUES GAZALLE**, brasileira, divorciada, assistente social, carteira de identidade nº 7032647203 - SJS/DI RS, CPF 509.955.020-72, com endereço na Av. Borges de Medeiros, nº 3.200, 1501, Bairro Praia de Belas, Porto Alegre/RS, CEP 90.010-283. **3. IVANIR RONCATTI**, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF 505.470.890-15, residente e domiciliado na rua Gila Cialho, n.º 150, apto. 102, Bairro centro, na Cidade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.150-00. **(iii) Membros suplentes do Conselho Fiscal:** Aprovada a substituição do Membro suplente do Conselho Fiscal, Sra. **CLAISE MULLER RAUBER**, pelo substituto e ora eleito Sr. **TIAGO DOS REIS TOMAZELLI**, abaixo qualificado (2). **1. AARON BRUXEL RABENO**, brasileiro, solteiro, Graduado em Direito, RG 1075961977, CPF 024.905.550-30, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, na Rua Almirante Abreu 258/801, Bairro Rio Branco, CEP 90420-010. **2. TIAGO DOS REIS TOMAZELLI**, brasileiro, solteiro, bancário, inscrita no CPF/MF 003.844.390-20, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Corte Real, nº 1309, apto. 202, CEP 90410-001. **3. JOSE LUIS CAMPANI LOURENZI**, brasileiro, casado, bancário, inscrita no CPF/MF 361.066.150-04, residente e domiciliado na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua São Lucas, nº 755, apto. 603, CEP 91420-540. d) Aprovado o valor da remuneração global anual da Administração e do Conselho Fiscal, para o exercício de 2025, no montante de até **R\$ 6.500.000,00** (seis milhões e quinhentos mil reais), cuja distribuição será determinada pelo Conselho de Administração. e) Foi ratificada a publicação dos Atos Societários no Jornal do Comércio do Rio Grande do Sul. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada de forma eletrônica pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. **ASSINATURAS ELETRONICAS:** Sr. Claudio Matone, Presidente da Mesa; Sr. Ronaldo Maciel de Avila Junior, Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. Porto Alegre/RS, 21 de março de 2025. **CLAUDIO MATONE** - Presidente da Mesa - assinado eletronicamente, **RONALDO MACIEL DE AVILA JUNIOR** - Secretário - assinado eletronicamente. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul.** Certifico registro sob o nº 11003115 em 10/04/2025 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 251137384 - 07/04/2025. Autenticação: 32DEAEC5D773B4F93D152C4E3E0AB1DF0C65D5A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
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

