PUBLICIDADE LEGAL

MOINHOS GALÓPOLIS S.A. - CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 - NIRE (JucisRS) 43 3 0001265 4

Ata de Assembleia Geral Ordinária. Aos vinte e três (23) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às quatorze (14) horas, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária**, os acionistas de **Moinhos Galópolis S.A.**, sociedade por ações, sita na Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis, CEP 95090-050, Caxias do Sul (RS), representando mais de dois terços (2/3) do capital social. Elegeram para presidir a mesa, ***Vera Maria Bôa Nova Andrade*** e para secretariá-lo ***Charlene Predebon***, contadora da Companhia, convidada e presente na assembleia para prestar esclarecimentos aos acionistas quanto às Demonstrações Financeiras que serão votadas. Abrindo os trabalhos da Assembleia, o Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa, a Presidente informou que o **Aviso** de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **Demonstrações Financeiras** no *Jornal do Comércio* ter ocorrido no dia 20.03.2025, às fls. 23, do 2º Caderno, e em mesma data na mídia digital deste *Jornal* de acordo com o *link*: https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=xZhq8yHYibRUukFz34%2BnVICzu3uqXTV%2FToRmSbX6Tl7NrG66bhHHHp03vbS1ltdz, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **Convocação** foram publicados no *Jornal do Comércio* - 2º Caderno - nos dias 14 e 15 de abril de 2025 às folhas 2 e 1, respectivamente, e no dia 16 de abril de 2025 na mídia digital do *Jornal do Comércio,* às folhas 2 conforme *link*: https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=-JtdP0Hq7PzvCpR63ogIne1Lpwnx7hU1CHEwvdHaPsVtqFoL98eGTlz%2BvSvcKbVC9. Lida a ordem do dia, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram os acionistas: ***I - Demonstrações Financeiras*** **-** tomar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em **31.12.2024**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras; ***II - Destinação do Resultado do Exercício*** **-** aprovar a destinação proposta pela Diretoria da Cia. quanto ao lucro líquido do exercício que totalizou **R$ 13.545.329,67**, como segue: **R$ 677.266,48** à Reserva Legal; **R$ 2.900.000,00** à dividendos pagáveis até 31/12/2025; e o saldo de **R$ 9.968.063,19** à Reserva de Retenção de Lucros; ***III - Administração*** **-** confirmar os atuais membros da Diretoria, por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais deverão perceber remuneração mensal/global até o limite de R$ 20.000,00, sendo que o rateio será realizado entre eles, em reunião regular da Diretoria. Os diretores declaram não possuir nenhum impedimento legal (Lei 10.194/2001) para administrar a Cia; ***IV - Encerramento*** **-** O acionista Thiago João Furlan absteve-se a votar as demonstrações financeiras e a remuneração dos administradores. Quanto aos dividendos, o mesmo acionista propôs a aprovação de vinte e cinco por cento, o que não foi aprovado pelo restante dos presentes. Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavrar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, a saber: ***Digeclan Participações Ltda.*** neste ato representada por seu Diretor: ***Diniz Furlan; Bozpart Participações Ltda.*** neste ato representada por seu Diretor: ***Sadi Boz; Cláudio Luiz Furlan; Caroline Furlan; Diniz Furlan; Cesar Arlei Paludo***, neste ato representado por sua procuradora Dra. Vera Maria Bôa Nova Andrade; ***Denis Furlan; Sadi Boz; Thiago João Furlan*** representado neste ato pelos Drs. Stefano Donassolo e Mauricio Luis Maioli. Caxias do Sul (RS), 23 de abril de 2025. ***Vera Maria Bôa Nova Andrade*** *- Presidente.* ***Charlene Predebon*** *- Secretária.* Visto advocatício: Vera Maria Bôa Nova Andrade - OAB/RS 10.875. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11042449 em 08/05/2025 da Empresa MOINHOS GALOPOLIS S/A, CNPJ 88614557000163 e protocolo 251523535 - 28/04/2025. Autenticação: 55DD9371F7F0657FF4A67732A7EA838C91CC42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais. Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

ENTRE EM CONTATO PARA FAZER UM ORÇAMENTO E CONHECER MELHOR NOSSO PRODUTO.

WHATSAPP: (51) 3213-1342
E-MAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR

LEIA O QRCODE