

PUBLICIDADE LEGAL

BALDO S.A. - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E EXPORTAÇÃO - CNPJ Nº 91.473.678/0001-47 - NIRE Nº 43300013600
SUMÁRIO DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: Data, hora e local: 26-04-2025, às 10:00 horas, na Rua Heitor Alexandre Peretti, 385, Encantado/RS (CEP nº 95960-000). **Convocação:** publicada no Jornal do Comércio de Porto Alegre, em edições de 01, 02 e 03/04/2025. **Quórum:** acionistas representando 97,61 (noventa e sete vírgula sessenta e um por cento) do capital social votante. **Composição da mesa:** Presidente Sr. LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUERO e, Secretário Sr. ANDERSON MAGEDANZ. **Deliberações:** Aprovadas as contas de Diretoria relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2024, publicadas no Jornal do Comércio de Porto Alegre/RS em edição de 26-02-2025, págs. 03 e 04; Destinado o resultado do exercício de 2024 no valor de R\$ 197.539.959,43, como segue: imputada aos dividendos a distribuição de R\$ 69.980.000,00, a título de Juros sobre o Capital Próprio, efetuada aos acionistas durante o exercício de 2024; o valor de R\$ 9.876.997,97, destinados ao Fundo de Reserva Legal; o valor de R\$ 7.277.933,31, para Reserva de Incentivos Fiscais e o saldo de R\$110.877.949,00, para Reserva de Lucros. Eleita a Diretoria: ARLINDO PLÁCIDO BALDO, brasileiro, casado, industrialista, residente e domiciliado na Rua Sete Irmãos, 725, Encantado/RS, CEP 95960-000, CI/SJS/RS nº 1020774327 e CPF nº 076.799.200-87, Diretor Presidente; LEANDRO BENINHO GHENO, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, residente e domiciliado na Rua Eduardo Sprada, 634, Apto 3, São Mateus do Sul/PR, Cep 83900-096, CI/SSP/RS nº 7022642065 e CPF nº 503.539.420-49, Diretor Vice-Presidente; PAULO DAVIT BALDO, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, residente e domiciliado na Rua Nery Waltrick, 756, Canoinhas/SC, Cep 89460-202, CI/SSP/RS nº 4006001467 e CPF nº 199.997.390-91, Diretor de Erva-Mate; e RICARDO ALVES DE MORAES, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Rua Marechal Floriano, 337 - Apto. 1.000, Estrela/RS, Cep 95880-000, CI/SJS/RS nº 2021209495 e CPF nº 359.304.540-00, Diretor Industrial. Os Cargos de Diretor Administrativo e Diretor Comercial, por ora, restarão vagos. Os Diretores, eleitos, terão mandato vigente até 31/05/2026; Fixados os pró-labores da Diretoria: importância mensal e cotegida de até R\$ 480.000,00, a ser individualizada em Reunião da Diretoria. Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade dos sócios presentes. **Encerramento:** O Presidente declarou esgotada a Ordem do Dia, determinando ao secretário a lavratura do presente instrumento em livro próprio, para que após lido e achado conforme fosse assinado e que dele fosse extraída cópia para atendimento das formalidades legais. Assinaturas: LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUERO - Presidente da Assembleia; ANDERSON MAGEDANZ - Secretário da Assembleia. **ACIONISTAS PRESENTES:** Jonas Felipe Baldo Scottá, Lenir Angela Baldo Mânica, Cristiane Gheno, Lisarb Maria Gheno, Cristina Gheno, Breitman, João Carlos Baldo, Rogério Toni, representado por procuração outorgada à Vanessa Zanini, Liane Domingas Baldo Sartori, Luciana Baldo Scapini, Silvia Toni; Zélia Teresinha Coser, Leandro Beninho Gheno, Arlindo Plácido Baldo, Silvana Maria Toni, Reinaldo Coser, Anderson Antônio Coser, Maria Gema Coser Fachineto, Luiz Carlos Coser, Aurio André Coser, Diana Coser, Mateus Coser, Juan Antonio Gonzales Espino, Lorenice Maria Toni Schnorr, Sérgio Luiz Gheno, representado por procuração outorgada à Lisarb Maria Gheno, Paulo Davit Baldo. **Termo de autenticidade:** Declaramos ser a presente cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. LEONARDO ROLIM DA SILVA FIGUERO - Presidente da Assembleia; ANDERSON MAGEDANZ - Secretário da Assembleia. **Certidão:** JUCISRS - Certifico o Registro sob nº 11053768 em 16/05/2025. Autenticação: A08F6510E3E428B969C02E5A6FFECFBFE753C71C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. ASCOA

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
 INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

**DIRETO NO SEU
 WHATSAPP**

Escaneie o
QRCode e
 acesse o
 canal
 do JC

