

PUBLICIDADE LEGAL

Predial Bier Ullmann S.A. CNPJ 92.698.240/0001-20 - NIRE 43 3 0002001 1

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas, realizada no dia 28 de Abril de 2025

Ata da Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas da Predial Bier Ullmann S/A. Realizada de forma eletrônica com votação virtual pela rede mundial de computadores conforme Projeto de Lei 1.179/2020. Aos vinte e oito dias do mês de abril de 2025, às 9:30 horas, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, por via eletrônica, os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, de acordo com o Projeto de Lei 1.179/2020, tendo sido cumpridas as disposições dos artigos 124 e 133 da Lei 6404/76, conforme publicações feitas no Jornal do Comércio, dias 26 de março de 2025 pág. 12 <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer?token=X7RG4glZn5ME1H5h5iAhN5sIA-Cky9zn0i67rTS20VFMXEq1Xd%2BAq3j5X9Nn%2BsAf>, dia 27 de março de 2025 página 04 <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/r?token=YXbkAWa6UGNBolvCmDXWomS6ZC4HfMf8i9HzFrpcNc%2BA9kkCQclGrzXRiVdbKN-gx> e 28 de março de 2025 página 01 <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/r?token=ovxzRlLZMxJ7qoxlqw-QeGp%2FPAMUj4fP%2F2V1Hujn37zn4xxtsC8xQbxjOy%2BSZBg>, no Jornal do Comércio Versão Digital. Eleitos por aclamação para presidir os trabalhos a Sra. Claudia Steiner e para secretário o Sr. Matias Meyer da Silva. Instalados os trabalhos, passando-se à ordem do dia, foi aprovado por unanimidade o seguinte: 1º - Relatório da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrações de Resultados e demais demonstrações relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como autorizar a distribuição do saldo à disposição da assembleia, a critério da diretoria; 3º - Eleger para a diretoria da sociedade o sr. Matias Meyer da Silva, brasileiro, divorciado, corretor de imóveis, residente à Rua Coronel Lucas de Oliveira, 2695 apto. 202, Bairro Petrópolis - Porto Alegre - RS - CEP 90.460-001 carteira de identidade nº 4016653158, expedida pela SSP-RS CIC 335393320/49, e a Sra. Claudia Steiner, brasileira, engenheira agrônoma, divorciada, residente à Rua Prof. Fernando Carneiro, 134 Bairro Três Figueiras - Porto Alegre - RS - CEP 91.330-100 CIC 470259800-72, carteira identidade RG nº 9018492455. O mandato dos diretores eleitos vigorará pelo período de 18 (dezoito) meses. 4º - Deliberou, ainda por unanimidade, com abstenção dos interessados, em manter em até R\$ 99.000,00 a remuneração anual conjunta dos diretores. Nada mais havendo para tratar, a sra. Presidente declarou encerrados os trabalhos. Para os devidos fins, foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada foi por todos assinada. Roberto Bier da Silva - Cristian Koenenkamp - Claudia Steiner - Norica Baarsch Prestes Barra - Thomas Bier Herrmann - Claudio Schneider da Silva - Geraldo Schneider da Silva - Maria Cristina Schneider da Silva - Maria Izabel da Silva Kurban - Ingrid Elisabeth Marxen - Lygia Beninca de Vasconcellos - Edgar Silva Garbade - Espólio de Werner Silva Garbade - Patricia Baarsch Prestes Barra. Norica Baarsch Prestes Barra p.p. Cristina Prestes Barra Cavaleira - Claudia Steiner p.p. Ursula Steiner - Cristian Koenenkamp p.p. Lucila Stella Koenenkamp - Thomas Bier Herrmann p.p. Marcos Bier Herrmann - Thomas Bier Herrmann p.p. Loni Herrmann Bonalume. Declaramos que a presente cópia é reprodução fiel da ata transcrita no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nele lançadas. Porto Alegre, 28 de abril de 2025. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11150175 em 18/07/2025 da Empresa PREDIAL BIER ULLMANN S/A, CNPJ 92698240000120 e protocolo 252039181 - 11/06/2025. Autenticação: 8630703D1E9A60C333E16F4BED3A4D6040F2596. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU
WHATSAPP



Escaneie
o QRCode
e acesse o
canal do JC

