

# PUBLICIDADE LEGAL

**MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**  
 Companhia Fechada - CNPJ 18.705.246/0001-24 - NIRE 43.300.068.439  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
 Conforme art. 6º, § 1º, do Estatuto Social da **MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.** ("Companhia"), ficam convocados os seus acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 22 de setembro de 2025, às 14h30min, na sede administrativa da Companhia, na Avenida Severo Dullius, nº 1.395, 12º Andar, Bairro Anchieta, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.200-310, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (ii) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal. Porto Alegre, 28 de julho de 2025. **Hélio de Oliveira Siqueira** - Diretor Presidente.

**Jornal do Comércio**

**ANUNCIE NO JC**  
 O ALCANCE QUALIFICADO  
 QUE A SUA MARCA PRECISA

Escaneie  
 o **QRCode**  
 e entre em  
 contato

**WHATSAPP: (51) 3213-1342**  
**EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR**

# PUBLICIDADE LEGAL



**BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A.**  
 NIRE 43300065189 - CNPJ sob o número 38.352.270/0001-34  
 Certidão Ata nº 008 ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA  
 REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 2025

**LOCAL, DATA E HORA:** A Assembleia Geral foi realizada na sede social, na Rua Capitão Montanha, 177, 4º andar, sala 2, na cidade de Porto Alegre/RS, no dia 23 de abril de 2025, às 11 horas. **PUBLICAÇÕES:** A publicação dos documentos previstos no artigo 133, incisos I, II e III da Lei nº 6.404/76 foi realizada no dia 27 de fevereiro de 2025 no Jornal do Comércio, páginas 5B e 20B e na página do mesmo jornal na internet com certificação digital da autenticidade dos documentos (www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal), nos termos do Artigo 289 da Lei nº 6.404/76. **CONVOCAÇÃO:** Em virtude da presença da totalidade dos acionistas, foram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. **PRESENCAS:** Compareceram a totalidade dos acionistas da Companhia: **BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A.**, com sede na rua Capitão Montanha, nº 177, Centro, Porto Alegre, RS, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 36.779.931/0001-87, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social ("BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A."); e ainda Júlia Machado, representante da Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi eleito, para presidir os trabalhos, o Sr. Agomar Aliatti, representando o acionista controlador BANRISUL SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A., e para Secretária, a Sra. Luciele de Vasconcelos Corrêa. **ORDEM DO DIA:** 1. Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; 3. Deliberar sobre o montante da verba destinada à remuneração global dos Administradores, bem como a remuneração dos membros do Conselho Fiscal. **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram: 1. Aprovar as contas dos Administradores, as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024; 2. Aprovar a destinação do resultado do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2024, no valor de R\$ 166.626.389,42 (cento e sessenta e seis milhões, seiscentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e nove reais e quarenta e dois centavos), constituído nas seguintes rubricas: (i) Reserva legal R\$ 8.331.319,47 (oito milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos); (ii) Reserva Estatutária R\$ 8.331.319,47 (oito milhões, trezentos e trinta e um mil, trezentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos); e (iii) Dividendos Propostos: R\$ 149.963.750,48 (cento e quarenta e nove milhões, novecentos e sessenta e três mil, setecentos e cinquenta reais e quatro centavos). 3. Aprovar (i) o montante global de R\$ 3.026.072,87 (três milhões, vinte e seis mil, setenta e dois reais e oitenta e sete centavos), para a remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria cuja forma de distribuição será deliberada pelo Conselho de Administração, e (ii) a remuneração individual mensal para os membros do Conselho Fiscal no valor de R\$ 5.994,83 (cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e três centavos); remuneração esta que será válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2026. Ficam ratificados todos os pagamentos efetuados no exercício de 2024, conforme disposto na política de remuneração aprovada pelo Controlador. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se esta Ata na forma sumária, a qual foi aprovada e assinada pelos acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Declaramos para devidos fins, que o presente registro é cópia fiel da Ata nº 008, lavrada no livro de atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da empresa Banrisul Seguridade Participações S.A. Luciele de Vasconcelos Corrêa, Secretária. **JuizRS:** Certifico registro sob o nº 1117040 em 25/06/2025 da Empresa BANRISUL CORRETORA DE SEGUROS S.A., CNPJ 3835227000134 e protocolo 252135873 - 17/06/2025.

## Jornal do Comércio

**ANUNCIE NO JC**  
 O ALCANCE QUALIFICADO  
 QUE A SUA MARCA PRECISA



**ENTRE EM  
 CONTATO**

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

