

PUBLICIDADE LEGAL



LINCK MÁQUINAS S/A

CNPJ: 92.747.492/0001-00 • NIRE: 433.000.186-36

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE JUNHO DE 2025

(lavrada na forma de sumário, conforme o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL: 16 de junho de 2025, às 10:00, na sede social da Linck Máquinas S/A ("Companhia"), situada na Avenida das Indústrias, nº 500, Bairro Industrial, CEP 92990-000, no Município de Eldorado do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul. **2. PRESENCAS E INSTALAÇÃO:** identificada a presença de acionistas suficientes para o atingimento do quórum aplicável, na forma da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), instalou-se a assembleia geral. Registradas, ainda, as seguintes presenças: (i) o Sr. Juliano Schimith Dalagnol, integrante da Diretoria da Companhia; (ii) o representante da Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes S/S; e (iii) o integrante do Conselho Fiscal da Companhia, o Sr. Pedro Dominguez Chagas. A Mesa registra, para fins de atender à exigência de registro, a presença de acionistas representando aproximadamente 81,84% (oitenta e um vírgula oitenta e quatro por cento) do total de ações da Companhia, estando presentes acionistas representando aproximadamente 81,37% (oitenta e um vírgula trinta e sete por cento) do total de ações ordinárias e aproximadamente 90,96% (noventa vírgula noventa e seis por cento) do total de ações preferenciais. **3. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES:** preliminarmente, os acionistas aprovaram: (a) a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; e (b) a indicação do Sr. Juliano Schimith Dalagnol e do Dr. Gian Carlos Viecili para, respectivamente, presidir e secretariar esta assembleia geral. **4. MESA DIRIGENTE:** Presidente: Sr. Juliano Schimith Dalagnol; Secretário: Dr. Gian Carlos Viecili. **5. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:** os editais de convocação foram publicados no Jornal do Comércio, nas edições física e virtual dos dias 4 e 5, bem como na edição conjunta dos dias 6, 7 e 8 de junho de 2025, sendo as publicações realizadas nas páginas 14, 1 e 1 do 2º Caderno, respectivamente. As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do relatório da administração e do parecer dos auditores independentes, foram publicadas no Jornal do Comércio nas edições física e virtual de 30 de abril e de 1 de maio de 2025, sendo a publicação física realizada nas páginas 7 e 8 do 2º Caderno e a publicação digital nas páginas 14 e 15 do 2º Caderno. **6. ORDEM DO DIA:** (I) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (II) Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e (III) Fixar a remuneração global anual da administração. **7. LEITURA DE DOCUMENTOS:** Dispensada a leitura dos documentos publicados. Registra-se que as declarações de voto, protestos e dissidências porventura apresentados foram recebidas e autenticadas pela mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia. **8. DELIBERAÇÕES:** oportunizada a discussão sobre os itens da ordem do dia por todos os presentes, bem como a possibilidade de envio de manifestações escritas à mesa, os acionistas adotaram as seguintes deliberações: 8.1. Pela maioria do capital social votante, aprovar as contas e relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, conforme publicadas; 8.2. Pela maioria do capital social votante, aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 conforme publicada, de modo que o lucro líquido apurado no valor de R\$21.958.000,00 (vinte e um milhões, novecentos e cinquenta e oito mil reais) será destinado conforme segue: (i) R\$1.097.000,00 (um milhão e noventa e sete mil reais) para a reserva legal, na forma da Lei das Sociedades por Ações; (ii) R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP); (iii) R\$1.241.000,00 (um milhão, duzentos e quarenta e um mil reais) para a distribuição de dividendos complementares; (iv) R\$15.596.000,00 (quinze milhões, quinhentos e noventa e seis mil reais) para a Reserva Estatutária para Investimento e Capital de Giro, na forma do estatuto social da Companhia; e (v) R\$24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para a reserva de ajuste de avaliação patrimonial, observadas as normas contábeis aplicáveis à Companhia; 8.3. Pela maioria do capital social votante, aprovar a fixação da remuneração global anual da administração, para o exercício social de 2025, em até R\$6.000.000,00 (seis milhões de reais), a serem alocados individualmente entre os diretores, por meio de deliberação da Diretoria, sem prejuízo da participação dos lucros atribuída aos diretores na forma do artigo 21, 'b' do estatuto social, calculada de maneira apartada, conforme o disposto no artigo 152, §1 da Lei das Sociedades por Ações; 8.4. Registra-se que a acionista Sulmatte Participações Ltda. votou em sentido contrário às deliberações referidas nos itens 8.1 e 8.3 acima, tendo apresentado voto escrito, o qual foi recebido e autenticado pela mesa; bem como a aprovação com ressalva em relação ao item 8.2, nos termos do voto escrito. Registra-se abstenção da acionista Santelmo LTDA em relação à deliberação constante no item 8.1, bem como protesto quanto à forma de votação do item 8.1, nos termos de manifestação escrita; com relação ao item 8.2, a acionista Santelmo LTDA aprovou a destinação do resultado, com ressalva do registro da proposta alternativa conforme registrada em manifestação apresentada por escrito; em relação ao item 8.3 a acionista Santelmo LTDA, voto contrário, observada manifestação por escrito; e 8.5. Após as deliberações previstas na ordem do dia, as acionistas Sulmatte Participações Ltda. e Barlavento S/A solicitaram a manutenção do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 18 do estatuto social da Companhia e do artigo 161 da Lei das Sociedades por Ações. Assim, foi deliberado pela unanimidade dos presentes: **a) aprovar** a manutenção em funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2025, a ser composto por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes; **b) aprovar** a reeleição, para compor o Conselho Fiscal da companhia, das seguintes pessoas: como **titulares**: i) o Sr. **Ernane José Schutz**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Dr. Derly Monteiro, nº 625, Bairro Jardim Itú Sabará, CEP nº 91225-150, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob nº 229.559.330-15, cédula identidade nº 2004688137-SSP/RS; ii) o Sr. **Pedro Dominguez Chagas**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Rua Ildefonso Simões Lopes, nº 114, casa 3, CEP nº 91330-180, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob nº 763.505.920-34, OAB/RS nº 41.881 e OAB/SP nº 335.585; iii) o Sr. **Paulo Roberto Gomes Centeno**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Dolores Duram, nº 1.584, casa 177, Bairro Agronomia, CEP nº 91540-220, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o nº 091.963.820-15, cédula de identidade nº 7003373276-SJS/RS; e, como **suplentes**, respectivamente: i) o Sr. **Juarez Rosa da Silva**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado à Rua Edgar Fritz Muller, nº 137, Bairro Rio Branco, CEP nº 92200-610, Canoas/RS, inscrito no CPF sob nº 185.813.400-59, CRC/RS nº 37.781; ii) o Sr. **André Luis Niederauer Silveiro**, brasileiro, casado, residente e domiciliado à Avenida Bagé, nº 1301, apto. 401, CEP nº 90460-080, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF nº 404.964.140-20, OAB/RS nº 16.778, OAB/SP nº 335.273; e iii) o Sr. **Maurício Klingelfus Centeno**, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado à Rua Dolores Duram, nº 1.584, casa 249, Bairro Agronomia, CEP nº 91540-220, Porto Alegre/RS, inscrito no CPF sob o nº 434.675.630-15, cédula de identidade nº 1071073371. Os acionistas que indicaram os membros do Conselho Fiscal declaram, para os devidos fins, que os integrantes do Conselho Fiscal por si indicados possuem as qualificações necessárias e cumprem os requisitos estabelecidos na Lei das Sociedades por Ações. Os integrantes do Conselho Fiscal ora indicados serão investidos em seus respectivos cargos mediante cumprimento das condições aplicáveis e assinatura dos respectivos termos de posse, na forma da Lei das Sociedades por Ações; e **c) fixar** a remuneração no exercício social de cada um dos membros em exercício do Conselho Fiscal em 10% (dez por cento) da remuneração mensal que, em média, for atribuída a cada diretor da Companhia, além do reembolso obrigatório das despesas de locomoção e estada necessárias ao desempenho da função, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos lucros, nos termos do artigo 162, §3º, da Lei das Sociedades por Ações. **9. ENCERRAMENTO:** nada a mais a ser tratado, foi encerrada a assembleia geral, lavrando-se a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas presentes. Acionistas presentes: Barlavento S/A, Juliano Schimith Dalagnol, Sulmatte Participações Ltda., Santelmo LTDA, Eldorado do Sul, RS, 16 de junho de 2025. (Ressalvada a especificação numérica do quórum de instalação, conforme disposto acima para fins de registro, a mesa declara que a presente é cópia fiel da ata original, assinada por todos os acionistas presentes). **Juliano Schimith Dalagnol** - Presidente da Assembleia. **Gian Carlos Viecili** - Secretário da Assembleia. **JUCISRS**. Certifico registro sob o nº 11151276 em 18/07/2025 da Empresa LINCK MÁQUINAS S/A, CNPJ 92747492000100 e protocolo 252184343 -23/06/2025. Autenticação: 9A25D4B5D59D6EC0202B1986279F4761205BE9FF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/218.434-3 e o código de segurança BRPN. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



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.

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

JC 92 ANOS

