PUBLICIDADE LEGAL

TERMOLAR S/A, CNPJ/MF N° 92 780 634/0001-22 / NIRE 43300002942. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1. LOCAL, DATA E HORA: Na sede social, sita na cidade de Porto Alegre/RS, na Rua Tamandaré, 500, Bairro Camaquã, CEP 91900-790, em 23 de junho de 2025, às 14:00hs. 2. PRESENCAS: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto. 3. MESA: Por aclamação, foram escolhidas a Sra. NATALIE ARDRIZZO, como Presidente da Assembleia, e a Sra. CLAUDIA CEOLATO SERAFIM, como Secretária. 4. CONVOCAÇÃO: Editais de Convocação publicados no Jornal do Comércio, simultaneamente, no 2º Caderno, nos dias 19/05/2025, 20/05/2025 e 21/05/2025, nas páginas 4, 14 e 15, respectivamente. 5. ORDEM DO DIA: A senhora Presidente informou que a assembleia tem por escopo deliberar sobre a ordem do dia constante do edital publicado, conforme segue: (a) Deliberar sobre a conveniência de se proceder a um grupamento das ações que compõem o Capital Social, na proporção de 10:1, sendo que os acionistas minoritários com menos de 10 ações, ao invés de receberem frações de uma ação, receberão suas indenizações em conta corrente perante a Sociedade; (b) Alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Sociedade, se for o caso; (c) Outros assuntos de interesse social. 6. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE DOS PRESENTES: 6.1 - Fazendo uso da palavra, a Sra. Presidente informou que, estando presentes mais de 2/3 (dois terços) dos Acionistas com direito a voto, os mesmos poderiam deliberar validamente sobre os assuntos da Ordem do Dia. 6.2 - Os acionistas presentes, acolhendo Proposta da Diretoria, aprovam e autorizam o grupamento da totalidade das ações emitidas pela Sociedade, representativas de seu Capital Social, que atualmente correspondem a 324 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, à razão de 10 (dez) ações para 1 (uma) nova ação da respectiva espécie e classe (ordinária, nominativa e sem valor nominal), sem alteração no valor do capital social da Sociedade, de acordo com o disposto no Art. 12 da Lei 6.404/76. 6.3 - Os acionistas que não possuírem a quantidade de ações suficientes para compor uma nova unidade acionária terão suas frações de avos indenizadas na forma de créditos em conta corrente na Sociedade, resgatáveis, uma vez observado o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de publicação da presente Ata no Diário Oficial do Estado. 6.4 - Haja vista a deliberação supra, a cada grupo de 10 (dez) ações passará a corresponder 1 (uma) ação nova, da mesma classe e espécie, sem valor nominal. 6.5 - Por consenso unânime dos acionistas presentes, deliberam que as diferenças relativas a frações de ações inferiores a uma nova ação serão objeto de cobertura financeira na forma de "cash funding" pela própria Sociedade, permanecendo em tesouraria, para que não se verifique a redução de capital social, ainda que de centavos. 6.6 - Processado, destarte, o grupamento das ações supra mencionado, dar-se-á ao artigo 5º do Estatuto Social a seguinte redação: Artigo 5º - O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é dividido em 195 (cento e noventa e cinco) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, totalizando R\$43.593.001,89 (quarenta e três milhões, quinhentos e noventa e três mil, um real e oitenta e nove centavos). 7. LAVRATURA: Foi aprovada a lavratura da Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 8. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia e ninguém mais desejando fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, dos quais foi lavrada a presente Ata no Livro Próprio, e em vias avulsas de igual teor, depois de lida e conferida. Acionistas presentes: TERMOBRAS PARTICIPAÇÕES LTDA, Natalie Ardrizzo - Diretora, Carlo Ardrizzo - Diretor; CAROLINA ARDRIZZO; NATALIE ARDRIZZO; CARLO ARDRIZZO. Na qualidade de Presidente e Secretária desta Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de Atas de Assembleia Geral da sociedade e autênticas as assinaturas apostas. Porto Alegre/RS, 23 de junho de 2025. NATALIE ARDRIZZO - Presidente; CLAUDIA CEOLATO SERAFIM - Secretária. Dr. GÉRD FOERSTER - Advogado OAB/RS 24.865 e Advogado OAB/SP 308.224, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11159125 em 24/07/2025 da Empresa TERMOLAR S/A, CNPJ 92780634000122 e protocolo 252362632 - 14/07/2025. Autenticação: EED5E53F1522C55FE881C97A49333BEBEF713F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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