

PUBLICIDADE LEGAL



ECB
GROUP

ECB HOLDING S.A.
CNPJ nº 13.203.297/0001-34 - NIRE 43.300.063.666



Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2022

1. **Data, Hora e Local:** Realizada ao 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2022, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Osório, nº 1086, sala 1402, bairro Centro, CEP 99010-140, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. 2. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da ECB HOLDING S.A. (a "Companhia"), conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas. 3. **Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pela Sra. Carine Bastos Almeida Oro. 4. **Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (a "Lei 6.404/1976"). 5. **Ordem do Dia:** deliberar sobre a recondução/reeleição dos membros da Diretoria Executiva. 6. **Deliberações:** Após discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o quanto segue: (a) **Reeleição dos membros da Diretoria Executiva.** Reeleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, nos termos dos artigos 12 a 18 do Estatuto Social, os seguintes membros: (i) **Diretor Presidente:** Sr. *Erasmo Carlos Battistella*, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 812.788.960-15, portador do documento de identidade (RG) nº 3073753711 (SSP/RS), residente e domiciliado cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Biazuz, nº 4590, Casa 4, Condomínio Morada dos Pinhais, bairro Vila Luiza, CEP 99072-820; e (ii) **Diretor Administrativo:** Sr. *Leandro Luiz Zat*, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 986.514.800-59, portador do documento de identidade (RG) sob o nº 8075510381 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada do Trigo, Rua K, nº 1215, casa 140, bairro São José, CEP 99052-160. Os membros da Diretoria Executiva são reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, e declaram, conforme expresso nos respectivos termos de posse, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia. 7. **Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 31 de outubro de 2022. **Mesa:** Erasmo Carlos Battistella - Presidente; Carine Bastos Almeida Oro - Secretária. **Acionistas:** ECB Gestão de Ativos Ltda. - *Erasmo Carlos Battistella* - Diretor; Erasmo Carlos Battistella. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8617585 em 23/12/2022 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 223777668 - 09/11/2022. 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

