

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA TEEC S.A. Carlos Barbosa – RS. CNPJ nº 01.554.846/0001-36 - NIRE: 43300040747
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 17 de setembro de 2025, às 17h00min. (dezessete horas), na sede social da Companhia sita na Rodovia BR-470/RS, Km 230, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. 2. PARTICIPANTES: Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. 3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, o Sr. Ildo Paludo ; e, Secretário, o Sr. Joselito Gusso . 4. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Dispensada a publicação de Editais de Convocação, conforme faculdade prevista no artigo 124, §4º, da Lei n. 6.404/76. 5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: 1. Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; 2. As declarações de voto, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; e, 3. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente. 6. ORDEM DO DIA: 1. Aprovar a distribuição de dividendos aos Acionistas, nos valores e condições a serem estabelecidas pela Assembleia Geral; 2. Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis; e, 3. Correspondente alteração estatutária. 7. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES: Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas, deliberando por unanimidade dos presentes: 7.1) Aprovaram a distribuição de dividendos aos acionistas no valor de R\$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais), montante esse que deverá ser originado da conta contábil "Saldo a Disposição da Assembleia". Os dividendos serão pagos aos acionistas sem quaisquer ônus e na exata proporção das suas ações. 7.2) Rejeitaram o aumento do capital social mediante incorporação de reservas contábeis, razão pela qual permanece inalterado o capital da Companhia. 7.3) Em decorrência da deliberação constante do item 7.2, resta prejudicada a apreciação da correspondente alteração do Estatuto Social, o qual permanece inalterado. 8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais declaram, para todos os fins legais, estarem cientes das matérias deliberadas, reconhecendo a validade da Assembleia independentemente de convocação formal, nos termos do artigo 124, §4º da Lei n. 6.404/76. Carlos Barbosa, RS, em 17 de setembro de 2025. (Ass.) Ildo Paludo – Presidente; Joselito Gusso – Secretário; p/CRPAR Participações Ltda., Ildo Paludo; p/BEEMP Participações Ltda., Joselito Gusso; e, p/DLT Participações Ltda. Renato Tramontina. 9. AUTENTICAÇÃO: A presente ata é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Carlos Barbosa, RS, em 17 de setembro de 2025. Ildo Paludo - Presidente. Joselito Gusso - Secretário. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11255740 em 26/09/2025 da Empresa TRAMONTINA TEEC S.A., CNPJ 01554846000136 e protocolo 253436494 - 22/09/2025. Autenticação: 1430C46BA0A25BF15CC79B61ABDDBA2A4EB7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

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

