

PUBLICIDADE LEGAL

CASA DAS CORRENTES – INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. - CNPJ nº 92.690.478/0001-09 - NIRE 43300059651. **Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** **1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de outubro de 2025, às 10 horas, na sede social da Casa das Correntes – Indústria e Comércio S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de Cachoeirinha/RS, na Rua Maurício Sirotski Sobrinho, nº 860, Sala A, 2º andar, bairro Cedic, CEP 94930-370. **2. Convocação e Presenças:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença da totalidade das acionistas, nos termos do §4º do art. 124 da Lei 6.404/76. **3. Composição da Mesa:** (i) Presidente: Caroline Winck Neumann; e (ii) Secretária: Eliana Maria Winck Neumann. **4. Ordem do Dia:** (i) deliberar sobre a proposta de alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) deliberar sobre a alteração do Artigo 10º do Estatuto Social da Companhia para refletir a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia; e (iii) deliberar sobre a rratificação do Anexo I (“**Boletim de Subscrição**”) da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, arquivada na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (“**JucisRS**”) sob o nº 11213834, em 29/08/2025, para refletir a integralização de capital social pela acionista Sra. Eliana Maria Winck Neumann mediante a capitalização de crédito relativo a adiantamento para futuro aumento de capital social, e não via a capitalização de crédito de dividendos. **5. Deliberações:** foi deliberado, unanimemente, além de lavrar a presente ata sob a forma sumária, o seguinte: (i) Aprovar a alteração da composição do Conselho de Administração da Companhia, o qual passará a ser composto por, no mínimo, três conselheiros e, no máximo, cinco conselheiros; (ii) Aprovar a proposta de alteração do Artigo 10º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir a nova composição do Conselho de Administração, que passará a vigor com a seguinte redação: “**Art. 10. O Conselho de Administração será composto por, no mínimo, três e, no máximo, cinco membros efetivos, todas pessoas naturais, residentes ou não no país, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, a qualquer tempo, para um mandato unificado de três anos, permitida a reeleição. §1º.** O Presidente do Conselho de Administração será nomeado pela maioria dos membros do Conselho de Administração na primeira reunião após eleição dos membros do órgão e terá a atribuição de conduzir e convocar reuniões do Conselho de Administração e as Assembleias Gerais, o qual terá voto de minerva em caso de empate na votação. **§2º.** Em caso de destituição, renúncia ou vacância de qualquer membro efetivo do Conselho de Administração, esse deverá ser substituído por membro nomeado pelos conselheiros remanescentes e completará o prazo de gestão do substituído.” (iii) Aprovar a proposta de rratificação do Anexo I da Ata de Assembleia Geral da Companhia, aprovada na JucisRS sob o nº 11213834, em 29/08/2025, para refletir a integralização de capital social pela acionista Sra. Eliana Maria Winck Neumann mediante a capitalização de crédito relativo a adiantamento para futuro aumento de capital social e não via a capitalização de crédito de dividendos, com constou no Boletim de Subscrição anexo à referida Assembleia, de modo que a versão retificada do Boletim de Subscrição se encontra anexa à presente ata (“**Anexo I**”). **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia e lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Caroline Winck Neumann, Presidente; Eliana Maria Winck Neumann, Secretária. Assinaturas: Eliana Maria Winck Neumann, Camila Winck Neumann, Caroline Winck Neumann e Cristiane Winck Neumann Holl. A presente ata é cópia fiel lavrada em livro próprio. Cachoeirinha/RS, 15/10/2025. Mesa: Caroline Winck Neumann - Presidente; Eliana Maria Winck Neumann - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11339873 em 25/11/2025 da Empresa Casa das Correntes - Industria e Comercio S.A., CNPJ 92690478000109 e protocolo 253931142 - 13/11/2025. Autenticação: 8823D5556E2D85FC5E2DA3E8E274CFE8E13999D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração. **1. Data, Hora e Local:** Realizada no dia 15 de outubro de 2025, às 11:00h (onze horas), na sede da Companhia, localizada em Cachoeirinha/RS, à Rua Maurício Sirotski Sobrinho, nº 860, sala A, 2º andar, bairro Cedic, CEP 94.930-370. **2. Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. **3. Mesa:** Presidente: Cristiane Winck Neumann Holl; Secretária: Caroline Winck Neumann. **4. Ordem do Dia:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para apreciar e deliberar a respeito da: (i) aceitação e consignação da renúncia voluntária do Sr. **Juliano Isley da Silva**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade número 3020432-SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o número 023.230.639-79, residente e domiciliado em Curitiba/PR, à Rua Deputado Heitor Alencar Furtado, nº 3.980, 602P, bairro Campo Comprido, CEP 81.200-528, ao cargo de conselheiro de administração da Companhia; e (ii) nomeação da Presidente do Conselho de Administração. **5. Deliberação:** Instalada a reunião, após exame e discussão das matérias, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o seguinte: 5.1. Aceitar e consignar a renúncia voluntária do Sr. **Juliano Isley da Silva**, já qualificado, ao cargo de conselheiro de administração da Companhia, para o qual foi eleito, em 17 de maio de 2024, para mandato de 03 (anos), por meio de Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada na Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul (“**JucisRS**”) sob o nº 10401934; e 5.2. Nomear como Presidente do Conselho de Administração a Sra. **Cristiane Winck Neumann Holl**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, advogada, portadora da cédula de identidade número 4057300883-SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o número 885.074.910-49, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, à Rua Cel. Lucas de Oliveira, 1270, apto 502, bairro Petrópolis, CEP 90.440-010. **6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, conferida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Cristiane Winck Neumann Holl, Presidente; e Caroline Winck Neumann, Secretária. Conselheiros Presentes: Camila Winck Neumann, Caroline Winck Neumann e Cristiane Winck Neumann Holl. Cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Cachoeirinha/RS, 15 de outubro de 2025. Mesa: **Cristiane Winck Neumann Holl** - Presidente; **Caroline Winck Neumann** - Secretária. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11347776 em 27/11/2025 da Empresa Casa Das Correntes - Industria e Comercio S.A., CNPJ 92690478000109 e protocolo 253940982 - 18/11/2025. Autenticação: D5D799F41B683A72A166337D32B6E3B88A33A97. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO
CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS



Baixe o App
e conecte-se
à informação com
apenas um clique!