

PUBLICIDADE LEGAL

METALÚRGICA HASSMANN S.A. CNPJ 89.772.065/0001-69 - NIRE 43 3 0001921-7

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Convidamos os Srs. Acionistas da Metalúrgica Hassmann S.A. ("Companhia"), a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada, no dia **16 de dezembro de 2025**, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Av. Dr. Ito João Snel, 178, em Imigrante - RS (CEP 95885-000), com a seguinte ORDEM DO DIA: 1. **Deliberar sobre a distribuição do lucro acumulado até o exercício de 2025**, com indicação dos dividendos aos acionistas, em conformidade com a Lei nº 15.270/2025 e demais normas aplicáveis; 2. **Definir o cronograma de pagamento dos dividendos**, abrangendo o período de 2026 a 2028, e, 3. **Homologar eventuais ajustes financeiros da Companhia**, bem como **alterações tributárias** que se façam necessárias ou tenham impacto na estrutura econômica e operacional da sociedade. Objetivando a otimização dos trabalhos preparatórios à Assembleia Geral ora convocada, vai recomendado aos Srs. Acionistas que pretendem se fazer representar através de mandatário com poderes especiais, que depositem na sede social da Companhia, ou enviem através do contato eletrônico para silvio@hassmann.com.br, no máximo até três (03) dias antes da data da realização da Assembleia, o respectivo instrumento de Mandato. A Companhia informa também que aceitará, excepcionalmente, para esta Assembleia Geral, como forma de facilitar a participação dos seus Acionistas, instrumento de Mandato sem reconhecimento de firma, notariação ou consularização. O Acionista ou o seu representante legal, deverá comparecer à Assembleia Geral munido de documentos que permitam comprovar a sua identidade, sob pena de não lhes ser autorizada a participação nas mesmas. Imigrante/RS, 05 de dezembro de 2025. Metalúrgica Hassmann S.A. Carlos Hassmann - Presidente da Companhia, e Presidente do Conselho de Administração.

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



PUBLICIDADE LEGAL

REFLORESTADORES UNIDOS S.A.
CNPJ 88.647.896-0001/46 – NIRE 43300020321
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, a realizar-se no dia 16 de dezembro de 2025, às 10:00 horas, em sua sede social, localizada na RS 020, km 135, Vila Unidos Cambará do Sul – RS, para deliberarem sobre a seguinte: **Ordem do Dia:** 1. Apreciar e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 30 de novembro de 2025. 2. Apreciar e votar a proposta de destinação do lucro líquido do exercício e ratificar os proventos já aprovados. Cambará do Sul, (RS), 08/11/2025.
Cassiano de Zorzi - Diretor • **Everaldo Boschetti** - Diretor

Jornal do Comércio

CONTEÚDOS ESTRATÉGICOS E
INFORMAÇÕES DE QUALIDADE

DIRETO NO SEU
WHATSAPP



Escaneie
o **QRCode**
e acesse o
canal do JC



PUBLICIDADE LEGAL



SLC AGRÍCOLA S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº 89.096.457/0001-55 - NIRE 43300047521



EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A SLC Agrícola S.A. vem pelo presente convocar os senhores acionistas da Companhia para se **reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 11h00min** ("AGE"), de modo exclusivamente digital, por meio de sistema eletrônico disponibilizado pela Companhia ("Plataforma"), nos termos da Resolução da Comissão de Valores Mobiliários nº 81/22 ("Resolução CVM 81"), a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1.** Aumentar o capital social da Companhia em R\$914.158.810,45 (novecentos e quatorze milhões, cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e dez reais e quarenta e cinco centavos), elevando-o de R\$2.012.521.509,85 (dois bilhões, doze milhões, quinhentos e vinte e um mil, quinhentos e nove reais e oitenta e cinco centavos) para R\$ 2.926.680.320,30 (dois bilhões, novecentos e vinte e seis milhões, seiscentos e oitenta mil, trezentos e vinte reais e trinta centavos), com bonificação em ações, mediante capitalização do saldo da conta "Reserva de Expansão", conforme disposto no artigo 169 da Lei 6.404/76, com a emissão de 55.416.214 novas ações ordinárias, com custo unitário atribuído às ações bonificadas de R\$16,4962 (dezesseis reais e quarenta e nove centavos), que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 8 ações de que forem titulares na data-base; **2.** Em decorrência do aumento do capital social e emissão de novas ações, alterar a redação do artigo 5º Estatuto Social da Companhia; **3.** Consolidar o Estatuto Social da Companhia. **Informações Gerais:** Os acionistas ou procuradores que desejarem participar remotamente, por meio da Plataforma, deverão realizar seu cadastro, impreterivelmente, até o dia **28 de dezembro de 2025 (inclusive)**, mediante acesso ao link: <https://assembleia.ten.com.br/323381556>. Ao acessar o link acima, o acionista será convidado a realizar um cadastro com login e senha único. A seguir, deverá anexar a documentação necessária adiante descrita, e participar e votar na assembleia através do preenchimento do Boletim de Voto à Distância ou participação e votação ao vivo na data da assembleia. Mais detalhes e informações relevantes e necessárias à orientação do Acionista estão contidas na Proposta de Administração, disponíveis nos sites de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.slcagricola.com.br) e da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br/>). A Companhia solicita que os acionistas cadastrem na Plataforma os seguintes documentos: Documentações necessária para habilitação de acionistas e representantes: 1. Acionista Pessoa Física: Documento de identidade com foto;* 2. Representante: Documento de identidade com foto do representante; 2.A. Outorgante Pessoa Física: Documento de identidade com foto. * Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso. ** 2.B. Outorgante Pessoa Jurídica: Contrato Social ou Estatuto Social consolidado e atualizado; Documento hábil que comprove a outorga de poderes, inclusive de representação, se for o caso; ** Regulamento do fundo (para fundos de investimento). Ata de eleição do(s) representante(s) legal(is) presente(s) à assembleia (para fundos de investimento). * Documento de identidade aceitos: RG, RNE, CNH, Passaporte e carteira de registro profissional oficialmente reconhecida; ** Os instrumentos de mandato deverão ter sido outorgados há menos de 1 (um) ano. A Companhia ressalta que fica a cargo do acionista e representante a responsabilidade pela veracidade e integridade dos documentos apresentados, sujeitos a responderem pelo artigo 299 do código penal de Falsidade Ideológica. Nos termos do artigo 6º, §3º da Resolução CVM 81, não será admitido o acesso à Plataforma Digital de Acionistas que não apresentarem os documentos de participação no prazo estabelecido. A Companhia esclarece que, excepcionalmente para esta AG, dispensará a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos Acionistas para a sede da Companhia, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do Acionista, a notariação, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do Acionista, bastando o envio de cópia simples de tais documentos na Plataforma indicada acima. A Companhia adotará para esta AG o procedimento de voto a distância, conforme previsto na Resolução CVM 81. Assim, o acionista que optar por exercer direito de voto a distância por meio do Boletim de Voto a Distância, poderá preenchê-lo observadas as orientações e enviá-lo, conforme orientações abaixo: (1) A COMPANHIA: o acionista deverá acessar a área logada no link <https://assembleia.ten.com.br/323381556> ir na guia "BVD", marcar os votos e confirmar. Dessa forma, o acionista é considerado presente e seus votos válidos, sem precisar comparecer na data e horário marcado para a assembleia. De acordo com o art. 27 da Resolução CVM 81, a Companhia estabelece que o sistema eletrônico será o único meio de envio de Boletim de Voto à Distância (BVD) diretamente à Companhia, excluindo a possibilidade de envio por correio postal ou e-mail. (2) AO AGENTE DE CUSTÓDIA: para tanto, os acionistas deverão entrar em contato com os seus Agentes de Custódia e verificar os procedimentos por eles estabelecidos para emissão das instruções de voto via Boletim, bem como os documentos e informações por eles exigidos para tal. (3) AO BANCO ESCRITURADOR: essa opção destina-se, exclusivamente, aos Acionistas detentores de ações depositadas no BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM que é o escriturador da Companhia. Os acionistas que possuem posição no escritural e cadastro atualizado receberão um e-mail para votarem através de um link disponibilizado pelo Escriturador. Os acionistas que não receberem este e-mail podem solicitar as informações para voto pelo e-mail escuritacao.acao@btgpactual.com. (4) AO DEPOSITÁRIO CENTRAL: Os acionistas podem encaminhar seus votos diretamente ao depositário central, observadas as regras por ele determinadas para a emissão das instruções de voto via Boletim. A Companhia alerta que, em qualquer dessas hipóteses, o Boletim de Voto a Distância deverá ser recebido pela Companhia em até, no máximo, 4 (quatro) dias corridos antes da data de realização da Assembleia Geral Extraordinária, ou seja, até as 23h59min do dia 26 de dezembro de 2025. Para fins do art. 4, da RCV 70, o percentual mínimo de participação no capital social votante da Companhia necessário para o pedido de instalação do Conselho Fiscal é de 2% (dois por cento). Ressalta-se que as orientações detalhadas para o envio do Boletim a cada uma das opções mencionadas acima, bem como documentos e informações previstos na Resolução CVM 81, encontram-se na Proposta de Administração e Manual de Participação em Assembleias, disponível no site de Relações com Investidores da Companhia (www.ri.slcagricola.com.br) e da CVM (<http://sistemas.cvm.gov.br/>). Em consonância com a prática adotada nos últimos anos, a Companhia opta por realizar esta AG em formato exclusivamente digital, de modo a ampliar a participação e a interação entre os acionistas e a administração, assegurando esclarecimentos imediatos e simultâneos de dúvidas, independentemente da localização dos participantes, promovendo, assim, maior transparência e eficiência na condução dos trabalhos.

Porto Alegre, 09 de dezembro de 2025.

Eduardo Silva Logemann - Presidente do Conselho de Administração

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC
O ALCANCE QUALIFICADO
QUE A SUA MARCA PRECISA

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



ENTRE EM
CONTATO



PUBLICIDADE LEGAL

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A

Companhia Aberta de Capital Autorizado - CNPJ n.º 94.813.102/0001-70 - NIRE n.º 43.300.053.504

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os Acionistas da Três Tentos Agroindustrial S.A. ("3tentos" ou "Companhia") para a Assembleia Geral Extraordinária ("AGE"), a ser realizada no dia **30 de dezembro de 2025**, às **09:00**, de modo exclusivamente digital, nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), do art. 5º, §2º, inciso I e art. 28, §§2 e 3, da Resolução CVM n.º 81, de 29 de março de 2022, conforme alterada ("Resolução CVM 81"), por meio da plataforma digital TEN Meetings ("Plataforma Digital"), que será considerada realizada na sua sede social da Companhia, situada na Avenida Principal, nº187, Distrito Industrial, CEP 98240-000, Santa Bárbara do Sul (RS). A Assembleia ocorrerá em formato exclusivamente digital com o objetivo de facilitar a participação dos acionistas de onde quer que estejam, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) **Declaração e pagamento de dividendos intercalares à conta de lucros acumulados do exercício social corrente, com base nas demonstrações financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2025, no montante de R\$91.014.910,79, a serem pagos em 13 de janeiro de 2026.** Instruções Gerais: (a) **Representação:** Os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores poderão participar da AGE por qualquer das formas abaixo: Nos termos do artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações e alterações posteriores, poderão participar da AGE os Acionistas, por si, ou por seus representantes legais ou procuradores. Os Acionistas que optarem por participar da AGE, diretamente ou por procurador devidamente constituído, deverão encaminhar à Companhia, até às 23:59h do dia **28 de dezembro de 2025**, os seguintes documentos: (i) se pessoa física, documento de identidade com foto e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica, cópia do estatuto social ou contrato social atualizado e documentos comprobatórios da regularidade da representação, bem como documento de identificação do(s) representante(s) legal(is) com foto; e (iii) se fundo de investimento, regulamento vigente e consolidado do fundo, estatuto ou contrato social do administrador ou gestor, conforme o caso, observada a política de voto do fundo e documentos societários que comprovem os poderes de representação (ata da eleição dos diretores, termo(s) de posse e/ou procuração), bem como documento de identificação do(s) representante(s) legal(is) com foto. Quando o Acionista for representado por procurador, este deverá estar constituído há menos de um ano, ser acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos, exceto para o caso de pessoas jurídicas que poderão ser representadas por mandatários constituídos de acordo com as regras da Lei n.º 10.406/02. • Os documentos relacionados neste item deverão ser encaminhados pelos Acionistas à Companhia, de forma digitalizada, por meio do link: <https://assembleia.ten.com.br/544435508>, sendo dispensada a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos Acionistas, bem como o reconhecimento de firma do outorgante na procuração para representação do Acionista, a notariação, a consularização, o apostilamento e a tradução juramentada de todos os documentos de representação do acionista estrangeiro, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos através do website acima mencionado. (b) **Participação e votação:** Os Acionistas, seus representantes legais ou procuradores poderão participar da AGE por qualquer das formas abaixo: **Boletim de voto a distância ("BVD"):** Os Acionistas poderão, a partir desta data e até o dia **26 de dezembro de 2025 (inclusive)**, manifestar suas intenções de voto mediante a entrega do BVD: (i) ao escriturador das ações da Companhia, por meio da Rede de Agências Bradesco; (ii) aos seus agentes de custódia que prestem esse serviço, no caso dos Acionistas titulares de ações depositadas em depositário central; (iii) ao depositário central; ou (iv) diretamente à Companhia, para o e-mail ri@3tentos.com.br, não sendo necessário o envio posterior da via física para o endereço postal. O Acionista deve observar as regras previstas na Resolução CVM 81 e os procedimentos descritos no BVD disponibilizado pela Companhia, bem como no respectivo Manual para Participação na AGE. • **Digitalmente:** Os Acionistas deverão apresentar sua solicitação e se cadastrar previamente por meio do sistema eletrônico de participação à distância na AGE, até às **23:59h do dia 28 de dezembro de 2025**, com acesso pelo link <https://assembleia.ten.com.br/544435508>. Neste caso, o Acionista poderá: (a) simplesmente participar da AGE, tenha ou não enviado o BVD; ou (b) participar e votar na AGE, observando-se que, quanto ao Acionista que já tenha enviado o BVD e que, caso queira, vote na AGE via Plataforma Digital, todas as instruções de voto recebidas por meio de BVD serão desconsideradas. Após envio de todos os documentos comprobatórios de habilitação, o Acionista ou seu procurador, conforme o caso, receberá a confirmação da habilitação para participação na AGE. Nos termos do art. 6º, §3º da Resolução CVM 81, não será admitido o acesso à Plataforma Digital de Acionistas que não apresentarem os documentos de participação necessários no prazo aqui previsto e conforme detalhado na Proposta da Administração e Manual para Participação da AGE de 2025. **Informações complementares e documentos relativos à AGE:** O Manual para Participação dos Acionistas com a Proposta da Administração, o BVD, informações complementares e orientações detalhadas para a participação dos Acionistas estão à disposição na sede da Companhia e nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia, <https://ri.3tentos.com.br/>, da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), <https://www.gov.br/cvm/pt-br>, da B3 S.A. Brasil, Bolsa, Balcão, <https://www.b3.com.br/pt-br> e no Ofício Circular Anual SEP 2025. Estão disponíveis nos mesmos endereços, todos os documentos relativos às matérias constantes da Ordem do Dia deste Edital. (c) **Esclarecimentos:** Eventuais esclarecimentos poderão ser obtidos por meio do endereço eletrônico ri@3tentos.com.br ou do telefone (55) 3372-3700.

Santa Bárbara do Sul/RS, 9 de dezembro de 2025

Luiz Osório Dumoncel

Presidente do Conselho de Administração

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

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.

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:



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

PUBLICIDADE LEGAL

SANTA VITTA IMÓVEIS S.A.
CNPJ 22.048.021/0001-10 - NIRE 43300072177
CONVOCAÇÃO: Convocamos os Srs. Acionistas a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2025 às 14 horas na sede social da companhia, localizada na Rua Independência, nº 594, Sala 14, Bairro Centro, CEP 95170-436, na Cidade de Farroupilha/RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: renúncia e eleição de diretoria e fixação da remuneração. Farroupilha/RS, 10 de dezembro de 2025
Silmar Guilherme Mantovani - Diretor

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS


Mantenha o foco na informação e **decida com confiança.**



ENTRE EM CONTATO E ASSINE

Telefone: (51) 3213.1300 | WhatsApp: (51) 3213.1397 | E-mail: vendas.assinaturas@jornaldocomercio.com.br

PUBLICIDADE LEGAL



SLC AGRÍCOLA S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 89.096.457/0001-55 - NIRE 43300047521



ERRATA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SLC Agrícola S.A. vem pelo presente RETIFICAR o Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária ("AGE") publicado no Jornal do Comércio edições impressa e digital, no dia 09 de dezembro de 2025, para reunião a ser realizada no dia 30 de dezembro de 2025, às 11h, para dele fazer constar a alteração abaixo indicada, tendo em vista necessidade de correção de erro material.
Onde se lê, no item 1 da Ordem do Dia: "(...) que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 12,5 ações de que forem titulares na data-base;"
Leia-se: "(...) que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de 1 nova ação para cada 8 ações de que forem titulares na data-base;"
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposições do Edital originalmente publicado.
Porto Alegre, 09 de dezembro de 2025.
Eduardo Silva Logemann - Presidente do Conselho de Administração

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

Dê mais **credibilidade** e segurança à publicidade legal da sua empresa no Jornal do Comércio.

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.



ENTRE EM CONTATO PARA FAZER UM ORÇAMENTO E CONHECER MELHOR NOSSO PRODUTO.

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

LEIA O QR CODE



PUBLICIDADELEGAL

DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.

CNPJ 23.218.039/0001-85 - NIRE 43.300.066.517

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 21 de Agosto de 2025

Aos 21 dias do mês de agosto de 2025, às 15 horas, realizou-se, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, a Assembleia Geral Extraordinária da Delta Global Serviços e Tecnologia S.A., com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Por unanimidade, os acionistas deliberaram: [...] 5. Alterar o endereço da sede social da Companhia, que passará a ser na Avenida Ipiranga, nº 6.681, salas 501 e 511, prédio 99-A, Portal Tecnopuc, bairro Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 90619-900; 6. Alterar o objeto social, com a inclusão do CNAE 6204-0-00 (consultoria em tecnologia da informação) e a exclusão do CNAE 7490-1/04 (atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários); 7. Consolidar o Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir as alterações acima aprovadas. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a ata foi lavrada, na forma de sumário, a qual lida, aprovada e, por todos os presentes, assinada. Porto Alegre (RS), 21 de agosto de 2025. Mesa: Daniel Martin Ely, Presidente; Karine Varella, Secretária. Demais presenças: Daniel Martin Ely e Jonathan Figueiro Palauro (Random Serviços e Participações Ltda.); Blair Costa D'Ávila e Nicolas Galvão Carvalho (Fleet Participações Ltda.); e Luciane Barbosa Carvalho (Foni Participações Ltda.). **Declaração:** A presente ata é assinada apenas pelos membros da Mesa, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei nº 6.404/76. Porto Alegre/RS, 21 de agosto de 2025. **Daniel Martin Ely** - Presidente; **Karine Varella** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certífico registro sob o nº 11342118 em 25/11/2025 da Empresa DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIAS S.A., CNPJ 23218039000185 e Protocolo 254073565 - 05/11/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. **Estatuto Social - DELTA GLOBAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA S.A.** CNPJ 23.218.039/0001-85 - NIRE 43.300.066.517. **Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º.** A Delta Global Serviços e Tecnologia S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.") e demais disposições legais aplicáveis, e pelos acordos de acionistas arquivados em sua sede. **Parágrafo Único.** A Companhia observará o Acordo de Acionistas celebrado em 03 de janeiro de 2025, conforme devidamente arquivado na sua sede social ("Acordo de Acionistas"), vigente pelo prazo de 30 (trinta) anos e automaticamente renovável por igual período, caso não seja denunciado por qualquer acionista com seis meses de antecedência ao término de seu prazo, sendo certo que a administração da Companhia zelará pela observância do Acordo de Acionistas e deverá declarar a nulidade do voto de qualquer acionista signatário que tenha sido proferido em contrariedade com as suas disposições, abstendo-se de computar tais votos. **Artigo 2º.** A Companhia tem sede e foro na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Avenida Ipiranga, nº 6.681, salas 501 e 511, prédio 99-A, Portal Tecnopuc, bairro Partenon, Porto Alegre/RS, CEP 90619-000. **Parágrafo Único.** Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá, a qualquer tempo, abrir filiais, instituir subsidiárias e outros estabelecimentos, no país ou no exterior. **Artigo 3º.** A Companhia tem como por objeto social: a) (CNAE 62.02-3-00) desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; b) (CNAE 80.20-0-01) atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico; c) (CNAE 62.04-0-00) consultoria em tecnologia da informação; d) (CNAE 52.29-0-02) serviços de reboque de veículos; e) (CNAE 66.29-1-00) atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente; f) (CNAE 45.20-1-01) serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; g) (CNAE 45.20-0-07) serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; h) (CNAE 82.20-2-00) atividades de teletendimento; i) (CNAE 66.19-3-02) correspondentes de instituições financeiras; j) (CNAE 66.21-5-01) peritos e avaliadores de seguros. **Artigo 4º.** A Companhia exercerá suas atividades sociais por prazo indeterminado, podendo ser dissolvida em virtude de determinação da Assembleia Geral ou nas hipóteses previstas na Lei das S.A. **Capítulo II - Capital Social - Artigo 5º.** O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 7.350.000,00 (sete milhões, trezentos e cinquenta mil reais), dividido em 5.880.000 (cinco milhões, oitocentos e oitenta mil) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, com direito a voto nas deliberações sociais. **Parágrafo 1º.** As ações representativas do capital social são indivisíveis em relação à Companhia. **Parágrafo 2º.** Cada ação ordinária nominativa corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. **Capítulo III - Órgãos Sociais - Artigo 6º.** São órgãos da Companhia: a) a Assembleia Geral; b) o Conselho de Administração; c) a Diretoria; e d) o Conselho Fiscal. **Seção I - Assembleia Geral - Artigo 7º.** A Assembleia Geral é o órgão deliberativo da Companhia e tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. **Artigo 8º.** Sem prejuízo de outros dispositivos legais aplicáveis, os acionistas serão convocados a comparecer à Assembleia Geral por meio de correio eletrônico (e-mail), com aviso de recebimento, ou de notificação pessoal, via correspondência registrada, contendo uma cópia do edital de convocação com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência em 1ª (primeira) convocação, ou 5 (cinco) dias de antecedência em segunda convocação, informando data, horário e a ordem do dia dessa reunião (não podendo ser incluídos na ordem do dia itens genéricos como "questões de interesse geral da Companhia" e "outros assuntos" com caráter deliberativo). Além das hipóteses previstas em lei, as assembleias gerais poderão ser convocadas por qualquer membro do Conselho de Administração ou acionista. **Parágrafo 1º.** Independentemente das formalidades de convocação para Assembleias Gerais previstas nesta Cláusula, será considerada regularmente convocada a Assembleia Geral à qual comparecerem todos os Acionistas. **Parágrafo 2º.** Ressalvadas as exceções previstas em lei ou acordos de acionistas, as Assembleias Gerais somente poderão ser instaladas, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, ao menos, 51% (cinquenta e um por cento) do capital social da Companhia com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. **Parágrafo 3º.** As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas por um dos acionistas escolhido entre os presentes. Ao Presidente da Assembleia caberá a escolha de um secretário. **Artigo 9º.** As deliberações e decisões das Assembleias Gerais da Companhia serão tomadas por acionistas que detiverem ao menos 80% (oitenta por cento) do capital votante, exceto nas situações em que a legislação aplicável, o Acordo de Acionistas ou este Estatuto Social exigirem um quórum superior. Excepcionalmente, deliberações que versarem sobre aumentos de capital social mediante a emissão de novas ações da Companhia (emissão primária) serão tomadas pela maioria (50%+1 Ação) do capital social. **Artigo 10º.** Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei e no Acordo de Acionistas, as seguintes matérias, não exaustivas, quando relacionadas à Companhia ou a qualquer de suas controladas, deverão ser objeto de deliberação pela Assembleia Geral: a) Alteração dos atos constitutivos; b) Reduções de capital, amortizações, recompra e/ou resgate de participações societárias; c) Desdobramento, agrupamento ou reagrupamento de participações societárias; d) Emissão ou venda de qualquer valor mobiliário; e) Emissão de bônus de subscrição ou opção de compra de participações societárias para quaisquer pessoas; f) Distribuição de lucros, observado o previsto no Artigo 26º; g) Modificação da política de distribuição ou retenção de lucros ou dividendos ou o efetivo pagamento de juros sobre capital próprio ou dividendos; h) Destituição e nomeação do Conselho de Administração; i) Fixação do montante anual global de remuneração dos diretores; j) Aprovação do orçamento anual e das contas da administração; k) Transformação, fusão, cisão, incorporação, ou qualquer outro tipo de reorganização societária; l) Liquidação e dissolução; m) Pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, e/ou confissão de falência, nos termos da legislação vigente, ou prática de atos que possam caracterizar uma recuperação extrajudicial de créditos; n) A realização de transações estranhas ao objeto social; o) Realização de quaisquer investimentos e/ou despesas, ou ainda a assunção de obrigações (inclusive através de instrumentos contratuais) - com ressalva dos empréstimos e dos financiamentos, disciplinados pelo item p) abaixo -, em valor individual ou em uma série de operações relacionadas, em cada exercício social, superior ao valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); p) Contratação de empréstimos e de financiamentos, renegociação de dívidas ou aprovação de operações similares, incluindo qualquer prorrogação, renovação ou refinanciamento, parcelamentos tributários (correspondentes a tributos cujo fato gerador tenha ocorrido após esta data), em valor individual ou em uma série de operações relacionadas, em cada exercício social, superior ao valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais); q) Concessão de garantias em favor de terceiros, incluindo, mas sem limitação, a fiança e aval, independentemente do valor envolvido; r) Concessão de empréstimos, independentemente do valor envolvido; s) Aquisição de participações societárias e celebração de quaisquer acordos de associação, consórcios e *joint ventures*; t) Realização de investimentos ou desinvestimentos em sociedades ou outras pessoas jurídicas; u) Implementação de plano de opção de compra de ações (*stock option plan*) para empregados, conselheiros e pessoas-chave, e os seus respectivos termos e condições; v) Constituição de ônus sobre participações societárias; w) Realização de aportes adicionais de capital para fins de expansão ou investimentos extraordinários. **Artigo 11º.** Os votos dos acionistas nas Assembleias Gerais que violem qualquer uma das disposições da lei, deste Estatuto Social ou de Acordo de Acionistas serão considerados nulos e sem efeito. O presidente da respectiva Assembleia Geral não deverá contar os votos que violam a lei, o Estatuto Social ou o acordo de acionistas. **Artigo 12º.** Os acionistas poderão fazer-se representar na Assembleia Geral da Companhia por procurador constituído há menos de 1 (um) de ano, nos termos da Lei nº 6.404/76, com a condição de que tais terceiros exerçam os direitos outorgados de acordo as disposições do Acordo de Acionistas. O respectivo instrumento de mandato deverá ser arquivado na sede da Companhia. **Artigo 13º.** Caso qualquer acionista ou sua respectiva controladora: (i) requeira a sua falência (autofalência) ou tenha a sua falência decretada; (ii) requeira recuperação judicial ou extrajudicial; (iii) seja dissolvido, judicial ou extrajudicialmente; e (iv) seja objeto de intervenção ou liquidação extrajudicial, por parte de autoridade governamental competente para tanto, todas as ações detidas pelo referido acionista permanecerão sujeitas a todos os termos e condições do Acordo de Acionistas e, mediante o envio de comunicação por escrito de outro Acionista, os seus direitos de voto poderão ser suspensos enquanto perdurarem as situações descritas nos itens (i) a (iv) deste artigo. **Seção II - Órgãos da Administração - Artigo 14º.** A Administração da Companhia será exercida por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. **Parágrafo 1º.** A Assembleia Geral fixará o montante global da remuneração dos administradores, cabendo ao Conselho de Administração individualizar, dentro do limite global aprovado pela Assembleia Geral, os valores a serem recebidos pela Diretoria. **Parágrafo 2º.** A posse dos administradores está condicionada à assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Findos os mandatos, os membros da administração permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura dos novos membros eleitos, nos termos do art. 150, § 4º, da Lei das S.A. **Subseção I - Conselho de Administração - Artigo 15º.** O Conselho de Administração da Companhia será composto por 3 (três) membros, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, indicados e destituídos em observância ao Acordo de Acionistas. **Parágrafo 1º.** O Presidente do Conselho de Administração será nomeado pelos seus membros na primeira reunião do Conselho de Administração após a eleição de seus membros, e contará com voto de qualidade, em caso de empate nas deliberações do Conselho de Administração. **Parágrafo 2º.** Ao Presidente do Conselho de Administração da Companhia caberá presidir as reuniões do Conselho de Administração e indicar respectivo Secretário, que poderá ser algum dos membros do Conselho de Administração, advogado ou qualquer um dos representantes dos acionistas. **Parágrafo 3º.** Em caso de indisponibilidade temporária de um membro do Conselho de Administração ou de vacância de seu cargo, caberá à Assembleia Geral nomear um substituto, que completará o mandato de seu antecessor. **Artigo 16º.** O Conselho de Administração deverá

se reunir, ordinariamente, no mínimo 1 (uma) vez por trimestre (salvo se a reunião for dispensada formalmente pela totalidade dos membros do Conselho de Administração, por e-mail) e, extraordinariamente, sempre que convocado nos termos do Artigo 17º abaixo, em dia e horário previamente acordado entre os membros do Conselho de Administração, ou via teleconferência ou via videoconferência. **Artigo 17º.** As reuniões do Conselho de Administração, sejam ordinárias e/ou extraordinárias, deverão ser convocadas por qualquer membro do Conselho de Administração, mediante aviso enviado por e-mail para todos os membros do Conselho de Administração com, no mínimo, 8 (oito) dias de antecedência, em 1ª (primeira) convocação, ou 5 (cinco) dias de antecedência, em segunda convocação, informando data, horário e a ordem do dia dessa reunião (não podendo ser incluídos na ordem do dia itens genéricos como "questões de interesse geral da Companhia" e "outros assuntos"), sempre facultando a participação dos membros por via remota e fornecendo aos membros do Conselho de Administração todos os documentos e informações necessários e aplicáveis (com brevidade razoável para análise previamente à reunião) à deliberação das matérias constantes da ordem do dia da reunião. **Parágrafo 1º.** Independentemente das formalidades de convocação previstas no *caput*, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os membros do Conselho de Administração e estes tiverem expressamente renunciado às formalidades de convocação. **Parágrafo 2º.** As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria absoluta dos conselheiros. **Parágrafo 3º.** Durante a reunião do Conselho em que esteja participando remotamente, o respectivo membro do Conselho de Administração deverá enviar cópia devidamente assinada do voto proferido por e-mail ao presidente do Conselho de Administração ou ao membro indicado para secretariar o ato, para o devido registro e arquivamento na sede da Companhia. **Parágrafo 4º.** Ao término da reunião, deverá ser lavrada ata em papel ou eletrônica, a qual deverá ser assinada por todos os Conselheiros presentes à reunião, e posteriormente transcrita no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração da Companhia. Os votos proferidos por Conselheiros que participarem remotamente da reunião do Conselho e que tenham sido confirmados na forma do parágrafo acima, deverão igualmente constar no Livro de Registro de Atas do Conselho de Administração. Deverão ser publicadas e arquivadas no registro público de empresas mercantis as atas de reunião do Conselho de Administração da Companhia que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. **Artigo 18º.** Cada membro do Conselho de Administração terá direito a 1 (um) voto a respeito de todos os assuntos a serem decididos pelo Conselho de Administração, conforme previsto neste Estatuto Social, na Lei das S.A. e no Acordo de Acionistas. O Conselho de Administração deliberará e aprovará matérias mediante a maioria de votos dos membros do Conselho de Administração presentes à respectiva reunião. **Artigo 19º.** Sem prejuízo de outras matérias previstas em lei e no Acordo de Acionistas, as seguintes matérias, não exaustivas, quando relacionadas à Companhia ou a qualquer de suas controladas, deverão ser objeto de deliberação pelo Conselho de Administração: a) Operações entre partes relacionadas; b) Alienação, oneração ou aquisição de participações societárias; c) Venda ou licença exclusiva ou outra forma de transferência ou alienação da totalidade ou de parte substancial dos ativos; d) Locação da totalidade ou de parte substancial dos ativos; e) Acordos que possam alterar, ampliar e/ou reduzir o escopo das atividades; f) Matérias que versem sobre *know-how* e propriedade intelectual da Companhia ou de suas controladas; g) A assunção de qualquer obrigação de indenizar, referente a atividades incluídas no objeto social e/ou a prática de quaisquer outros atos e a celebração de quaisquer documentos que obriguem a Companhia e/ou suas controladas e/ou que desobriguem terceiros de suas obrigações perante a Companhia e/ou suas controladas; h) A assunção de quaisquer obrigações de exclusividade e/ou de não concorrência; i) Eleição e destituição dos membros da Diretoria; j) **Artigo 21º.** Em quaisquer transações realizadas entre a Companhia e/ou suas controladas e partes relacionadas, a administração deverá observar a Política de Transações com Partes Relacionadas da Randoncorp vigente. **Artigo 22º.** A Diretoria reunirá-se sempre que convocada por um de seus membros. As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através de carta protocolada ou, alternativamente, por meio de correspondência eletrônica (e-mail) com aviso de recebimento, enviada a cada um dos Diretores. **Parágrafo Único.** As reuniões da Diretoria serão validamente instaladas com a maioria dos membros em exercício e das reuniões de Diretoria serão lavradas atas no respectivo livro de atas de reunião da Diretoria, assinadas pelos presentes. **Seção III - Conselho Fiscal - Artigo 23º.** A Companhia terá um Conselho Fiscal que entrará em funcionamento nos exercícios sociais em que for instalado a requerimento de acionistas e será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, eleitos pela Assembleia Geral em que for requerida a sua instalação. **Parágrafo 1º.** O Conselho Fiscal terá atribuições e poderes que a lei lhe confere. **Parágrafo 2º.** Os membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal serão investidos nas suas funções mediante a assinatura de Termo de Posse, registrado no respectivo livro de registro de atas de reunião do Conselho Fiscal. **Parágrafo 3º.** As funções, competência, deveres e responsabilidade dos membros do Conselho Fiscal deverão obedecer às disposições legais. **Parágrafo 4º.** Quando no exercício de suas funções, os membros efetivos do Conselho Fiscal terão direito a remuneração que for fixada pela Assembleia Geral, observados os limites legais. **Capítulo III - Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 24º.** O exercício social terá duração de 12 (doze) meses, iniciando-se em 1º (primeiro) de janeiro e terminando em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. **Artigo 25º.** As demonstrações financeiras da Companhia serão preparadas de acordo com os princípios contábeis de aceitação geral no Brasil e submetidas, no mínimo, uma vez por ano, à auditoria realizada por firma internacional de auditores independentes a ser selecionada pelo Conselho de Administração da Companhia. **Artigo 26º.** Do lucro líquido apurado no exercício social será deduzida a parcela de 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social. Os acionistas têm direito a um dividendo anual cumulativo de, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício nos termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76. O saldo remanescente, depois de atendidas as disposições legais, terá a destinação determinada pela Assembleia Geral, observadas as disposições do presente Estatuto Social, do Acordo de Acionistas e da legislação aplicável. **Parágrafo Único.** Os dividendos serão pagos aos acionistas no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a partir da data na qual sua distribuição for autorizada, exceto caso disposto de outra forma pelos acionistas em Assembleia Geral. **Artigo 27º.** Fica facultado à Companhia o levantamento de balanços semestrais ou correspondente a períodos menores. A distribuição de dividendos, a partir de lucros apurados em quaisquer balanços, será feita observadas as disposições legais, desde que respeitadas as orientações da Assembleia Geral atinentes à matéria. **Capítulo IV - Dissolução e Liquidação - Artigo 28º.** A Companhia entrará em dissolução e liquidação nos casos e pelo modo previsto na Lei das S.A. ou de acordo com o que determinar a Assembleia Geral, observado o Acordo de Acionistas. **Parágrafo 1º.** Sendo a dissolução e liquidação fixada em Assembleia Geral, esta deverá eleger e nomear o liquidante, assim como as disposições legais aplicáveis a serem observadas. **Parágrafo 2º.** Caso ainda não esteja instalado o Conselho Fiscal, a Assembleia Geral o elegerá e fixar-lhe-á a remuneração no período de liquidação. **Capítulo V - Disposições Finais - Artigo 29º.** A Companhia manterá em sua sede cópias dos contratos com partes relacionadas, Acordos de Acionistas e programas ou planos de opções de aquisição de ações ou de outros títulos e valores mobiliários de emissão da Companhia, e disponibilizará tais cópias aos acionistas que as requererem. **Artigo 30º.** É vedado à Companhia atuar em negócios estranhos aos interesses sociais. **Capítulo VI - Resolução de Conflitos - Artigo 31º.** A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver todas e quaisquer controvérsias resultantes ou relativas à interpretação ou execução deste Estatuto Social, incluindo quaisquer questões relacionadas à sua existência, validade ou eficácia, obrigatória, exclusiva e definitivamente por meio de arbitragem, instituída e processada de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem, Mediação e Conciliação do Centro das Indústrias do Rio Grande do Sul (CAMERS) ("**Câmara de Arbitragem**"), com a exceção das obrigações de fazer assumidas, que estarão sujeitas à execução específica perante o Foro da Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, renunciando as partes expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. **Parágrafo 1º.** O procedimento de arbitragem será conduzido por um painel composto de 3 (três) árbitros, possuindo cada parte o direito de nomear 1 (um) árbitro, o que deverá totalizar 2 (dois) árbitros, responsáveis por, conjuntamente, nomear o terceiro árbitro. Caso os primeiros 2 (dois) árbitros não cheguem a um consenso quanto à nomeação do terceiro árbitro, a Câmara de Arbitragem deverá indicar e nomear o terceiro árbitro. **Parágrafo 2º.** A cidade de Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, fica eleita como o local de qualquer procedimento de arbitragem. A decisão de arbitragem deverá ser proferida, após finalizar-se o processo, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, sob as exigências da Lei nº 9.307/96 ("Lei Brasileira de Arbitragem"). **Parágrafo 3º.** Não caberá recurso da sentença arbitral, que terá sobre as partes envolvidas efeito e validade de uma decisão judicial vinculante e transitada em julgado, exceto se previsto diversamente na Lei Brasileira de Arbitragem. **Parágrafo 4º.** Os atos processuais da arbitragem deverão ser conduzidos em português. **Parágrafo 5º.** Sem prejuízo do disposto neste artigo, os acionistas, os administradores, os membros do Conselho Fiscal e a Companhia reconhecem e declaram reciprocamente seu legítimo interesse em exercer direito de ação perante o Poder Judiciário, desde que objetivando, exclusivamente, a tutela acatulatoria de urgência com o objetivo de, mediante a coercitividade do provimento judicial, garantir a efetividade da instância arbitral sempre que se fizer necessário, através de medidas impeditivas ou restritivas estritamente cautelares, em caráter preparatório ou incidental. Nestes casos, fica eleito o foro da comarca Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, como único competente para conhecer e dirimir essas questões.



Jornal do Comércio

Com visual dinâmico e navegação intuitiva, ficou mais fácil se informar.

Baixe já o app do JC

Aplicativo disponível nas principais plataformas digitais



PUBLICIDADE LEGAL

BALDO S/A - Comércio, Indústria e Exportação - CNPJ nº 91.473.678/0001-47•
Nire nº 43300013600 - Convocação: Assembleia Geral Extraordinária: Convocamos os Senhores Acionistas da Baldo S/A Comércio Indústria e Exportação, com sede à Rua Leonel Sangalli, 1210, Encantado, RS, para se reunirem às 18:00 horas de 19 de dezembro de 2025, em Assembleia Geral Extraordinária, sob a forma exclusivamente digital, através da plataforma digital *MICROSOFT TEAMS*, para deliberarem sobre a seguinte: **ORDEM DO DIA: 1)** Deliberação sobre proposta da Diretoria, visando aumento do Capital Social, no valor de R\$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões de reais), para R\$ 1.000.000.000,00 (um bilhão de reais), mediante a capitalização de R\$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais); capitalização de recursos provenientes da Reservas de Incentivo Fiscal no montante de R\$ 17.778.350,00 (dezessete milhões, setecentos e setenta e oito mil trezentos e cinquenta reais); da Reservas de Reavaliação no montante de R\$ 1.160.265,38 mil (um milhão, cento e sessenta mil duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e oito centavos); da Reserva Legal no montante de R\$ 81.439.043,24 (oitenta e um milhões quatrocentos e trinta e nove mil e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e da Reservas de Lucros no montante de R\$ 299.622.341,38 (Duzentos e noventa e nove milhões seiscentos e vinte e dois mil trezentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos), com a emissão de 400.000.000 (quatrocentos milhões) de ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os acionistas na proporção de sua respectiva participação no capital social, sendo as eventuais frações rateadas de comum acordo entre os acionistas. **2)** Alteração do artigo 7º, do Estatuto Social, a fim de refletir o aumento do capital social.
Encantado, RS, 10 de dezembro de 2025. ARLINDO PLÁCIDO BALDO - Diretor Presidente. 

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



Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento										RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Com satisfação, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2020. Para quaisquer esclarecimentos estamos à inteira disposição. A Administração																																																																																									
CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JucisRS) 43 3 0005118 8																																																																																																			
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2020 e 31 dezembro de 2019 (em milhares de Reais)										Demonstrações do Resultado										Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto																																																																															
ATIVO					PASSIVO					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 e semestre findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de Reais)																																																																															
Notas					Notas					Notas					2020					31/12/20					31/12/19																																																																										
Caixa e e Equivalentes a Caixa										Depósitos e Demais Instrumentos Financeiros										Fluxos de caixa das atividades operacionais:																																																																															
Disponibilidades					Depósitos a prazo					Receitas da interm. financ.					Ajustes ao lucro líquido					Lucro líquido (prejuízo) do período																																																																															
Títulos e Valores Mobiliários					Recursos de aceites cambiais					Operações de crédito					esperadas associadas ao risco de crédito					Constituição de provisão para perdas																																																																															
Operações de crédito					Outras passivos					Rendimentos aplicação					interfinanceira de liquidez					Constituição provisão para encargos																																																																															
Operações de crédito					Provisões					Despesas da interm. financ.					Operações de capt. no mercado					Despesa provisão para IR e contrib. social																																																																															
setor privado					Provisão para imposto de renda					Resultado operacional					Result. bruto da interm. financ.					Lucro líquido ajustado																																																																															
Provisão para perdas esperadas					Provisão para contribuição social					Resultado operacional					Provisão para perdas esperadas					Variação das contas patrimoniais																																																																															
esperadas ao risco de crédito					Provisão para férias					IR e contribuição social					associadas ao risco de crédito					Redução/(aumento) em depósitos																																																																															
Provisão perdas esperadas associadas ao risco de crédito					Provisão para 13º salário					Provisão p/IR e contrib. social 14.a					associadas ao risco de crédito					e intermediação financeira																																																																															
Outros ativos					Provisão para 13º salário - encargos					Prov. p/IR e contrib. social dif. 14.b					Outras receitas operacionais					Red/(aumento) em operações de créditos																																																																															
Diversos					Provisão para gratificação semestral					Lucro líquido/(prej.) do período					Receita prestação de serviços					Redução/(aumento) em outros créditos																																																																															
Imobilizado em uso					Patrimônio líquido					Quantidade de quotas					Outras despesas operacionais					Aumento/(redução) em outros créditos																																																																															
Depreciações e amortizações					Capital social					do capital (em milhares)					Despesas de pessoal					Aumento/(redução) em outros passivos																																																																															
Total do ativo					Reservas de lucros					Lucro liq. por ação básico diluído					Outras desp. administrativas					Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais																																																																															
					Total do passivo					As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis										Fluxo de caixa líquido prov/(utilizado) nas atvidades operacionais																																																																															
																				IR e contribuição social pagos																																																																															
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.																																																																																																			
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em milhares de Reais)																																																																																																			
Reservas de Lucros																																																																																																			
Capital Social										Reserva Legal										Reserva Lucros ou Prej. Estatutária																																																																															
Aumento de Capital										Acumulados										Total																																																																															
Saldo em 01 de janeiro de 2019										20.000										43.590																																																																															
Lucro líquido do exercício										-										15.203																																																																															
Constituição reserva legal										-										(760)																																																																															
Distrib. de dividendo mínimo acumulado										-										(5.688)																																																																															
Distribuição de dividendo mínimo do ano										-										(3.611)																																																																															
Constituição de dividendos adicionais										-										(15.701)																																																																															
Constituição reserva estatutária										-										(3.611)																																																																															
Constituição reserva especial de lucros										-										(10.832)																																																																															
Saldo em 31 de dezembro de 2019										20.000										33.793																																																																															
Mutação do exercício										-										(9.797)																																																																															
Saldo em 01 de julho de 2020										20.000										32.336																																																																															
Prejuízo líquido do semestre										-										(12.301)																																																																															
Compensação do prejuízo										-										10.121																																																																															
Constituição reserva legal										-										2.180																																																																															
Aum. de capital em aprovação BACEN										-										25.000																																																																															
Saldo em 31 de dezembro de 2020										20.000										45.035																																																																															
Mutação do semestre										-										12.699																																																																															
Saldo em 01 de janeiro de 2020										20.000										33.793																																																																															
Prejuízo líquido do semestre										-										(13.758)																																																																															
Compensação do prejuízo										-										11.578																																																																															
Constituição reserva legal										-										2.180																																																																															
Aum. de capital em aprovação BACEN										-										25.000																																																																															
Saldo em 31 de dezembro de 2020										20.000										45.035																																																																															
Mutação do exercício										-										11.242																																																																															
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis																																																																																																			
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Reais)																																																																																																			
4.Caixa e equivalentes de caixa										2020										2019										6c.Composição da Carteira de Operações de Crédito										Provisão em 2020										8.Imobilizado de uso										Terrenos e prédios										Veículos										Total																			
Bancos										223										97										Operações de Crédito 2020										Mínima										Saldo contábil líquido em 1º. janeiro de 2020																																																	
Títulos e valores mobiliários (nota 5)										7.135										3.634																				(Resolução nº 2.682/99)										Aquisições																																																	
Total										7.358										3.731																														Baixas																																																	
5.Títulos e valores mobiliários										2020										2019										Nível Empréstimos										Financiamentos										em R\$										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2020																																							
										Custo atualizado										Valor de mercado										Custo atualizado										Valor de mercado										%										Custo																																							
Cotas de fundo de investimento										7.135										7.135										3.634										3.634										1,00%										949																																							
Total										7.135										7.135										3.634										3.634										3,00%										84																																							
6.Operações de crédito										2020										2019										Nível Empréstimos										Financiamentos										em R\$										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2020																																							
a.Composição das operações de crédito										2020										2019										Nível Empréstimos										Financiamentos										em R\$										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2020																																							
Setor privado										31.049										31.475										22.751										129.942										0,50%										763																																							
Empréstimos										215.743										177.167										1.645										10.489										1,00%										121																																							
Financiamentos - CDC										(30.673)										(19.774)										1.724										9.969										3,00%										351																																							
Provisão para créditos de liquidação duvidosa										216.119										188.868										1.158										8.139										10,00%										930																																							
Total										180.634										165.686										710										3.500										30,00%										1.263																																							
Circulante										35.485										23.182										523										2.463										50,00%										1.493																																							
Não Circulante										216.119										188.868										452										2.135										70,00%										1.811																																							
Total										216.119										188.868										2.512										10.530										100,00%										13.042																																							
7.Outros créditos diversos										2020										2019										Nível Empréstimos										Financiamentos										em R\$										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2020																																							
Cobrança operações de crédito (i)										161										131										0,08%										0,06%																																																											
Crédito tributário diferido (ii)										635										492										0,29%										0,24%																																																											
Outros Créditos Diversos										1.054										834										0,47%										0,40%																																																											
Total										244.942										207.185										99,16%										99,30%																																																											
Circulante										246.792										208.642										100%										100%																																																											
Exigível a longo prazo																																																																																																			
(i)São valores a receber referentes aos pagamentos de clientes recebidos pela Drebes & Cia. Ltda., decorrentes da função de correspondente bancário, no recebimento dos créditos de clientes.(ii)Refere-se ao imposto de renda e à contribuição social diferidos, registrados para refletir os efeitos futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e seu respectivo valor contábil. De acordo com a legislação vigente, foram atendidas todas as premissas necessárias para constituição e a manutenção dos créditos tributários. Vide mais informações na Nota Explicativa nº 14.																																																																																																			
Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações Financeiras																																																																																																			
Aos Diretores e acionistas da Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento Porto Alegre – RS																																																																																																			
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento (Financeira), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Financeira, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Financeira continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Financeira ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Financeira. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Financeira. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Financeira a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.																																																																																																			
Porto Alegre, 23 de agosto de 2021.																																																																																																			
KPMG Auditores Independentes CRC SP-014428/F-7																																																																																																			
Cristiano Jardim Seguecio Contador CRC SP-244525/O-9 T-RS																																																																																																			
DIRETORIA										OTELMO ALBINO DREBES - PRESIDENTE - CPF 28348370072										CONTADORA										DULCE GOBBE - CONTADORA -CRC/RS 096626/O																																																																					

Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento										RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Com satisfação, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2021. Para quaisquer esclarecimentos estamos à inteira disposição. A Administração									
CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JucisRS) 43 3 0005118 8																			
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 31 dezembro de 2020 (em milhares de Reais)										Demonstrações do Resultado					Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto				
ATIVO					PASSIVO					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021				
										(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por quota)					(Em milhares de Reais)				
Notas					Notas					Notas					2º sem. 2021				
2021					2021					2021					2021				
2020					2020					2020					2020				
Disponibilidades					Depósitos e Demais					Receitas da intermediação					Fluxos de caixa das atividades operacionais:				
Títulos e Valores Mobiliários					Instrumentos Financeiros					financeira					Lucro líquido (prejuízo) do período				
Operações de crédito					Depósitos a prazo					77.636					12.693				
Oper. de crédito setor privado					Recursos de aceites cambiais					134.791					21.129				
Provisão para perdas esperadas					Provisões					82.589					(13.758)				
Provisão perdas esperadas associadas ao risco de crédito					Provisão para impostos					Operações de crédito					Ajustes ao lucro líquido				
Ativo fiscal diferido					Provisões trabalhistas					77.390					98				
Outros créditos					Outras passivos					134.473					103				
Diversos					Patrimônio líquido					246					34.283				
Imobilizado em uso					Capital social					(31.176)					Despesa provisão para IR e contribuição social				
Intangível					Aumento de capital social (em aprovação)					(9.378)					6.092				
Depreciações e amortizações					Reservas de lucros					(15.347)					10.838				
Total do ativo					Total do passivo					(5.359)					Lucro líquido ajustado				
364.302					364.302					(21.798)					40.681				
228.987					228.987					(26.739)					58.809				
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.					Resultado bruto da intermediação financeira					46.460					Variação das contas patrimoniais				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					Outras receitas operacionais					92.705					Redução/(aumento)				
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 e semestre findo em 31 de dezembro de 2021					Receita prestação de serviços					2.881					(98.851)				
(Valores expressos em milhares de Reais)					Outras despesas operacionais					63.626					(149.709)				
					Despesas de pessoal					(57.759)					(61.534)				
					Despesas tributárias					(1.318)					28.586				
					Outras rec./desp. operacionais					(2.238)					(4.703)				
					Resultado operacional					(38.805)					47.005				
					Resultado Financeiro					7					(4.718)				
					Resultado antes da tributação sobre o lucro					(3.698)					(5.193)				
					IR e contribuição social					(19.519)					(4.217)				
					Provisão para IR e contrib. social					18.778					(909)				
					Provisão para IR e contrib. social diferidos					31.960					(5.405)				
					Lucro líq.(prej.) do período					(13.658)					(2.139)				
					Quantidade de quotas do capital (em milhares)					18.785					Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais				
					Lucro líquido por ação básico diluído					(6.092)					(4.896)				
										10.a					(4.938)				
										1.487					(36)				
										1.408					(4.717)				
										1.937					Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades financiamento				
										12.693					-				
										21.129					30.000				
										12.693					Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades				
										21.129					2.601				
										12.693					2.807				
										75.000					7.564				
										75.000					7.358				
										20.000					10.165				
										0,169					2.807				
										0,282					3.627				
										(0,688)					As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis				
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)																			
4.Caixa e equivalentes de caixa					5b4.Composição da Carteira de Operações de Crédito					Provisão em 2021					7.Imobilizado de uso				
Disponibilidades					Operações de Crédito 2021					Mínima					Móveis				
										(Resolução nº 2.682/99)					Equip. de				
										em R\$					proces.				
Títulos e valores mobiliários (nota 5)					Nível Situação					%					de dados				
Total					A Normal					em R\$					Softwares				
5a.Títulos e valores mobiliários					Vencidos					Total					Total				
					B Normal					%					1º. janeiro de 2021				
					C Normal					%					Aquisições				
					D Normal					%					Baixas				
					E Normal					%					Depreciação				
					F Normal					%					Saldo contábil líquido em				
					G Normal					%					31 de dezembro de 2021				
					H Normal					%					Custo				
					Vencidos					%					Depreciação				
					Total					%					Saldo contábil líquido em				
										%					31 de dezembro de 2021				
										%					15				
										%					Equip. de				
										%					proces.				
										%					de dados				
										%					Softwares				
										%					Total				
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									
										%									

Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento										RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Com satisfação, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 2021. Para quaisquer esclarecimentos estamos à inteira disposição. A Administração																													
CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JucisRS) 43 3 0005118 8																																							
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2022 e 31 dezembro de 2021 (em milhares de Reais)										Demonstrações do Resultado										Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto																			
ATIVO					PASSIVO					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por quota)										Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Em milhares de Reais)																			
Notas					Notas					Notas 2ºsem. 2022										2º sem. 2022																			
2022					2022					2022										2022																			
2021					2021					2021										2021																			
Disponibilidades					4	17.463	2.712	Depósitos e Demais										Fluxos de caixa																					
Títulos e Valores Mobiliários					4 e 5	29.754	7.453	Instrumentos Financeiros					8	494.438	259.694	das atividades operacionais:																							
Operações de crédito						479.269	375.937	Depósitos a prazo						493.767	258.042	Lucro líquido (prejuízo) do período					1.158	(12.081)	21.129																
Oper. de crédito setor privado					5.b	479.269	375.937	Recursos de aceites cambiais						671	1.652	Ajustes ao lucro líquido					-	-	-																
Provisão para perdas esperadas ao risco de crédito						(61.703)	(36.848)	Provisões						7.406	4.418	Despesa de depreciação e amortização					30	59	103																
Provisão perdas esperadas associadas ao risco de crédito					5.b	(61.703)	(36.848)	Provisões para impostos						6.999	4.047	Constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito					31.827	81.443	26.739																
Outros créditos						121.405	10.178	Provisões trabalhistas						407	371	Constituição provisão para encargos sobre depósitos a prazo					33.364	51.206	-																
Diversos					6	121.405	10.178	Outras passivos					9	14.696	9.045	Despesa provisão para IR e contrib. social					14.674	13.241	10.838																
Imobilizado em uso					7	357	256	Patrimônio líquido					13	79.065	91.145	Lucro líquido ajustado					81.053	133.868	58.809																
Intangível					7	9.223	4.718	Capital social						75.000	75.000	Variação das contas patrimoniais																							
Depreciações e amortizações					7	(163)	(104)	Reservas de lucros						28.448	-	Redução(aumento) em depósitos e intermediação financeira					71.672	183.539	(149.709)																
Total do ativo						595.605	364.302	Prejuízo Acumulado						(24.383)	16.154	Redução(aumento) em outros créditos					(79.715)	(159.920)	(4.703)																
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.										Resultado bruto da intermediação financeira										58.704	85.005	92.705	Aumento(redução) em depósitos e demais instrumentos financeiros																
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO										Outras receitas operacionais										832	2.151	2.881	Aumento(redução) em outras obrigações					14.884	16.039	(4.748)									
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 e semestre findo em 31 de dezembro de 2022 (Valores expressos em milhares de Reais)										Receita prestação de serviços										832	2.151	2.881	Aumento(redução) em provisões					9.769	(11.419)	(4.217)									
																							IR e contribuição social pagos					(8.804)	(10.388)	(5.405)									
																							Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais					(31.583)	41.658	(22.255)									
																							Atividades de Investimento																
																							Aquisição de imobilizado					(19)	(101)	(221)									
																							Aquisição de intangível					-	(4.505)	(4.717)									
																							Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento					(19)	(4.606)	(4.938)									
																							Atividades de financiamento																
																							Aporte de capital de acionistas					-	-	30.000									
																							Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento																
																							Aumento(redução) líquido nas disponibilidades					(31.602)	37.052	2.807									
																							Saldo das disponibilidades (caixa) no início do semestre					78.819	10.165	7.358									
																							Saldo das disponibilidades (caixa) no fim do semestre					47.217	47.217	10.165									
																							Aumento(redução) líquido nas disponibilidades					(31.602)	37.052	2.807									
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis										As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis										As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis																			
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021 (Em milhares de Reais)																																							
4.Caixa e equivalentes de caixa										2022										2021										5b4.Composição da Carteira de Operações de Crédito									
Bancos										17.463										2.712										Composição da Carteira de Operações de Crédito									
Títulos e valores mobiliários (nota 5)										29.754										7.453										Operações de Crédito 22									
Total										47.217										10.165										Provisão em 2022									
5a.Títulos e valores mobiliários										2022										2021										Mínima									
																														(Resolução nº 2.682/99)									
																														Total									
																														%									
																														em R\$									

Lebes Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento										RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Com satisfação, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024 e 2023. Para quaisquer esclarecimentos estamos à inteira disposição. A Administração														
CNPJ/MF 11.271.860/0001-86 NIRE (JucisRS) 43 3 0005118 8																								
Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2024 e 31 dezembro de 2023 (em milhares de Reais)										Demonstrações do Resultado					Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto									
ATIVO					PASSIVO					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 e semestre findo em 31 de dezembro de 2024					Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 e semestre findo em 31 de dezembro de 2024									
Notas					Notas					(Em milhares de Reais, exceto lucro líquido por quota)					(Em milhares de Reais)									
2024					2024					2024					2º sem. 2024									
2023					2023					2023					2024									
Disponibilidades	4	49.349	7.655		Depósitos e Demais					Receitas da intermediação					Fluxos de caixa das atividades operacionais:									
Títulos e Valores Mobiliários	5	120.680	64.206		Instrumentos Financeiros	8	546.178	513.443		financeira	120.818	240.787	204.957		Lucro líquido (prejuízo) do período	9.411	23.255	18.122						
Operações de crédito		548.625	569.119		Depósitos a prazo		546.178	513.443		Operações de crédito	112.332	227.128	199.830		Ajustes ao lucro líquido	-	-	-						
Operações de crédito setor privado	5b	548.625	569.119		Provisões		4.110	10.048		Rendimentos aplicação					Despesa de depreciação e amortização	973	1.956	3.417						
Provisão para perdas esperadas ao risco de crédito		(54.559)	(56.577)		Provisão para impostos		3.478	9.517		interfinanceira de liquidez	8.486	13.659	5.127		Constituição de provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	21.060	62.601	48.144						
Provisão perdas esperadas associadas ao risco de crédito	5b	(54.559)	(56.577)		Salários e Encargos a Pagar		632	531		Despesas da intermediação					Constituição provisão para encargos sobre depósitos a prazo	35.904	69.422	74.719						
Outros créditos		55.124	70.095		Outras passivos	9	33.545	14.186		financeira	(56.964)	(132.023)	(122.862)		Juros de aplicações em debêntures	(6.380)	(10.448)	-						
Diversos	6	55.124	70.095		Patrimônio líquido	13	140.615	122.883		Operações de captação no mercado	(35.904)	(69.422)	(74.719)		Despesa provisão para IR e contrib. social	10.090	10.075	(2.061)						
Imobilizado em uso	7	530	419		Capital social		105.000	105.000		Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito	(21.060)	(62.601)	(48.143)		Lucro líquido ajustado	71.058	156.861	142.341						
Intangível	7	10.235	9.223		Reservas de lucros		35.615	17.883		Resultado bruto da intermediação financeira	63.854	108.764	82.095		Variação das contas patrimoniais									
Depreciações e amortizações	7	(5.536)	(3.580)		Total do passivo		724.448	660.560		sobre o lucro	19.501	33.330	16.062		Redução(aumento) em títulos e valores mobiliários	-	-	(50.941)						
Total do ativo		724.448	660.560							IR e contribuição social	(10.090)	(10.075)	2.061		Redução(aumento) em depósitos e intermediação financeira	(328)	(593)	(55.714)						
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.																								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NAS CONTAS DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO																								
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023 e semestre findo em 31 de dezembro de 2024 (Valores expressos em milhares de Reais)																								
Reservas de Lucros																								
Capital Social																								
Aumento de Capital																								
Reserva Legal																								
Reserva Estatutária																								
Lucros ou Prej. Acumulados																								
Total																								
Saldo em 01 de janeiro de 2023		75.000	-	1.092	2.973	-	79.065			Outras receitas operacionais	391	719	967		Red. (aumento) em operações de créditos	(20.972)	(44.125)	(143.119)						
Aumento de capital social		30.000	-	-	-	-	30.000			Receita prestação de serviços	391	719	967		Redução(aumento) em outros créditos	3.424	12.835	59.176						
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	18.122	18.122			Outras despesas operacionais	(44.744)	(76.153)	(67.000)		Aumento/(redução) em outras obrigações	157	19.359	1.676						
Distribuição dividendo obrigatório		-	-	-	-	(4.304)	(4.304)			Despesas de pessoal	(3.054)	(5.717)	(4.817)		Aumento/(redução) em provisões	61	(9.111)	(3.163)						
Constituição reserva legal		-	-	906	-	(906)	-			Despesas administrativas	14	(18.880)	(30.135)	(19.829)		Imposto de renda e contribuição social pagos	(4.461)	(4.766)	(1.473)					
Constituição reserva estatutária		-	-	-	12.912	(12.912)	-			Despesas tributárias		(3.099)	(5.057)	(8.590)		Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades operacionais	48.939	130.460	(51.217)					
Saldo em 31 de dezembro de 2023		105.000	-	1.998	15.885	-	122.883			Despesas despesas administrativas		(3.099)	(5.057)	(8.590)		Atividades de Investimento								
Mutação do exercício		30.000	-	906	12.912	-	43.818			Despesas receitas/despesas operac.	15	(19.711)	(35.244)	(33.764)		(Aquisição)/Baixa de imobilizado	(111)	(111)	(62)					
Saldo em 01 de julho de 2024		105.000	-	2.690	29.037	-	136.727			Outras receitas operacionais	19.501	33.330	16.062		Aquisição de debênture	-	(50.000)	-						
Aumento de capital social		-	-	-	-	-	-			Resultado operacional					Recurso prov. de alienação de invest.	5.395	5.395	-						
Lucro líquido do semestre		-	-	-	-	-	-			Resultado antes da tributação sobre o lucro					Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento	4.553	(45.728)	(62)						
Distribuição dividendo obrigatório (1º semestre)		-	-	-	-	-	-			IR e contribuição social	(10.090)	(10.075)	2.061		Atividades de financiamento									
Distribuição dividendo obrigatório (2º semestre)		-	-	-	-	(5.523)	(5.523)			Provisão para IR e contrib. social	10a	(3.478)	(7.939)	(5.805)		Aporte de capital de acionistas	-	-	30.000					
Constituição reserva legal		-	-	471	-	(471)	-			Provisão para IR e					Aporte de captação de mercado	23.898	24.850	-						
Constituição reserva estatutária		-	-	-	3.417	(3.417)	-			contribuição social diferidos	10b	(6.612)	(2.136)	7.866		Pagamento de captações de mercado	(60.944)	(60.944)	(5.018)					
Saldo em 31 de dezembro de 2024		105.000	-	3.161	32.454	-	140.615			Lucro líq./ (prejuízo) do período		9.411	23.255	18.122		Caixa líquido gerado/(consumido) nas atividades de investimento	(42.569)	(41.617)	24.982					
Mutação do semestre		-	-	471	3.417	-	3.888			Quantidade de quotas do capital (em milhares)		105.000	105.000	90.000		Aumento/(redução) líq. nas disponib.	10.923	43.115	(26.297)					
Saldo em 01 de janeiro de 2024		105.000	-	1.998	15.885	-	122.883			Lucro líq. por ação básico diluído		0,090	0,221	0,201		Saldo das disponibilidades (caixa) no início do semestre	53.112	20.920	47.217					
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	23.255	23.255			As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis						Saldo das disponibilidades (caixa) no fim do semestre	64.035	64.035	20.920					
Distribuição dividendo obrigatório		-	-	-	-	(5.523)	(5.523)									Aumento/(redução) líquido nas disponibilidades	10.923	43.115	(26.297)					
Constituição reserva legal		-	-	1.163	-	(1.163)	-																	
Constituição reserva estatutária		-	-	-	16.569	(16.569)	-																	
Saldo em 31 de dezembro de 2024		105.000	-	3.161	32.454	-	140.615																	
Mutação do exercício		-	-	1.163	16.569	-	17.732																	
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis																								
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023 (Em milhares de Reais)																								
4.Caixa e equivalentes de caixa										5b4. Movimentação da provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito					6.Outros ativos									
Disponibilidades				49.349	7.655	Saldo inicial				2ºSemestre	2024	2023	Cobrança operações de crédito				(149)	921						
Cotas de fundode investimento (i)				14.686	13.265	Baixas por perdas				(34.682)	(63.524)	(53.269)	Crédito tributário diferido (i)				13.731	15.867						
Total				64.035	20.920	Constituição/(reversão)				21.060	61.506	48.143	Imóveis mantidos para venda				40.380	40.380						
5a.Títulos e valores mobiliários										5b5.Concentração dos maiores tomadores de crédito														
Custo atualizado										Valor de mercado														
Debêntures (i)				105.994	105.994	Saldo final				54.559	54.559	56.577	Despesas antecipadas				-	10.973						
Cotas de fundos de Investimento				14.686	13.265	Circulante				52.517	52.517	53.991	Aluguel a receber (Drebes & Cia)				202	201						
Total				120.680	64.206	Realizável a longo prazo				2.042	2.042	2.586	Outros Créditos Diversos				960	1.753						
Circulante				67.365	-								Total				55.124	70.095						
Não circulante				53.315	64.206								Circulante				55.124	70.095						
5.Operações de crédito										7.Imobilizado de uso					Móveis					Equip. de proces. de dados				
5b.Composição das operações de crédito										8.Depósitos e demais instrum. financeiros					9.Outros Passivos					2024				
Sector privado				-	-	10 maiores devedores				6.451	1,18%	11.265	1,98%	Recurso a liberar crédito pessoal				217						
Empréstimos				104.967	166.824	50 seguintes maiores devedores				1.041	0,19%	905	0,16%	Provisões para passivos contingentes				1.769						
Financiamentos - CDC				443.658	402.295	100 seguintes maiores devedores				1.766	0,32%	1.575	0,28%	Valores a pagar sociedades ligadas				3.381						
Total				548.625	569.119	Demais devedores				539.367	98,31%	555.374	97,58%	Outros pagamentos a elefuar				1.185	1.622					
Circulante				508.166	526.395	Total				548.625	100%	569.119	100%	Salários e encargos a pagar				253	-					
Não Circulante				40.459	42.724									Impostos a recolher (i)				15.338	5.003					
5b1.Composição da carteira por vencimento										8.Depreciação acumulada					9.Outros Passivos					2024				
Carteira de crédito de Financiamentos										Amortização acumulada					2023					2023				
Empréstimos										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Financiamentos										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Total										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
A vencer						Saldo contábil líquido em 1º. janeiro de 2024				9		228		Recurso a liberar crédito pessoal				119						
Até 3 meses						Aquisições				-		12		Provisões para passivos contingentes				847						
De 3 a 12 meses						Baixas				-		-		Valores a pagar sociedades ligadas				3.381						
De 1 a 3 anos						Transferências				-		-		Outros pagamentos a elefuar				1.185	1.622					
Total da carteira						Depreciação				(2)		(81)		Salários e encargos a pagar				253	-					
5b2.Composição da carteira por setor de atividade										Amortização					2024					2023				
Carteira de crédito de Financiamentos										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Empréstimos										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Financiamentos										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Total										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Circulante						Depreciação acumulada				(9)		(256)		Impostos a recolher (i)				15.338	5.003					
Não Circulante						Amortização acumulada				-		-		Receitas a Apropriar (Taxa Zero)				1.673	2.192					
5b3.Composição da Carteira de Operações de Crédito										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Operações de Crédito 24										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Provisão em 2024										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024					2024					2023				
Mínima										Saldo contábil líquido em 31 de dezembro de 2024														

PUBLICIDADE LEGAL

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A.
CNPJ/MF 05.040.481/0001-82 - NIRE 43.300.041.875
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Novembro de 2025

1. Data, Horário e Local: Em 13 de novembro de 2025, às 10 horas, na sede do **Banco de Lage Landen Brasil S.A.** ("Companhia"), na Avenida Soledade, no 550, 8º andar, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90470-340. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a publicação de Editais de Convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada ("Lei das S.A."), em razão da presença dos acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. José Luís Souza de Campos, e secretariados pela Sra. Juliana Gilioli. **4. Ordem do Dia:** Deliberar acerca da celebração de aditivo do *loan agreement* datado de 18 de junho de 2024, formalizado entre a Companhia, De Lage Landen International B.V. e a International Finance Corporation ("IFC"), no qual a IFC concorda em emprestar um montante baseado no equivalente em reais a US\$ 45.000.000 (quarenta e cinco milhões de dólares) à Companhia ("**Loan Agreement**"). **5. Deliberação:** Colocada a matéria em discussão, os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, a celebração do Loan Agreement. **6. Encerramento e Assinaturas:** Nada mais se havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do art. 130, §1º, da Lei das S.A., que lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. **Mesa:** José Luís Souza de Campos, Presidente e Juliana Gilioli, Secretária. **Acionistas:** (1) De Lage Landen Participações Ltda., neste ato representada por seus diretores José Luís Souza de Campos e Juliana Gilioli, e (2) De Lage Landen Corporate Finance B.V., neste ato representada por seus procuradores José Luís Souza de Campos e Juliana Gilioli. Porto Alegre (RS), 13 de novembro de 2025. **Mesa:** José Luís Souza de Campos - Presidente da Mesa, Júliana Gilioli - Secretária da Mesa. **Acionistas:** **De Lage Landen Corporate Finance B.V.** - P.P José Luís Souza de Campos e Juliana Gilioli; **De Lage Landen Participações Ltda.** - José Luís Souza de Campos e Juliana Gilioli. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11356396 em 03/12/2025 da Empresa BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., CNPJ 05040481000182 e Protocolo 254300871 - 25/11/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONTEÚDO, ANÁLISES E PODCASTS.

TUDO AO SEU ALCANCE,
NO SEU TEMPO.

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



Baixar na
App Store



DISPONÍVEL NO
Google Play

Jornal do Comércio

O jornal de economia e negócios do RS