

PUBLICIDADE LEGAL

Moinhos Galópolis S.A. - CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 - NIRE (JucisRS) 43 3 0001265 4. **Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** Aos vinte e dois (22) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às quatorze (14) horas, reuniram-se em **Assembleia Geral Extraordinária**, os acionistas de **Moinhos Galópolis S.A.**, sociedade por ações, sita na Rodovia BR 116, nº 878, Bairro Galópolis, CEP 95090-050, Caxias do Sul (RS), representando mais de dois terços (2/3) do capital social. Elegeram para presidir a mesa, **Cláudio Luiz Furlan** e para secretário **Jo Diniz Furlan**. Dando início aos trabalhos o Presidente da mesa informou que os editais de **Convocação** foram publicados no *Jornal do Comércio* - 2º Caderno - nos dias 12 e 15 de dezembro de 2025 às folhas 15 e 15, respectivamente, e no dia 16 de dezembro de 2025 na mídia digital do *Jornal do Comércio*, às folhas 1, conforme **link**: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=e50ZW4GAZQfBCGq2yI2eSpBvxEIKGTWMSG2s4IKxEPsjo7F%2FdZgkV%2FIKMrigz91>. Lida, então, a **ordem do dia**, por unanimidade, assim deliberaram os acionistas: **I - Distribuição de Lucros** - Aprovar que seja distribuído aos senhores acionistas os lucros registrados na conta Reserva de Retenção de Lucros, até o ano de 2024, no montante de **R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais)**, por força da **Lei 15.270/2025**. Os valores individuais serão creditados aos acionistas e pagos até 31.12.2028. **II - Distribuição de Lucros Exercício 2025** - Aprovar que do lucro que será auferido no encerramento do exercício corrente que se encerrará em 31.12.2025, seja distribuído aos acionistas o montante de **R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)**, por força da **Lei 15.270/2025**. Os valores individuais serão creditados aos acionistas e pagos até 31.12.2028. **III - Disposições Finais** - Encerrar a Assembleia, visto que ninguém fez uso da palavra. Foi, então, lavrada esta ata que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, a saber: Caxias do Sul (RS), 22 de dezembro de 2025. Digeclan Participações Ltda. - **Diniz Furlan** - Diretor. Cláudio Luiz Furlan. Bozpart Participações Ltda. - **Sadi Boz** - Diretor. Caroline Muraro Furlan; Diniz Furlan; Denis Evandro Furlan; Sadi Boz. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11596988 em 09/02/2026 da Empresa MOINHOS GALOPOLIS S/A, CNPJ 88614557000163 e protocolo 254975666 - 07/01/2026. Autenticação: 653A6BC588274FE8E71F7E2184CBAED54738D1F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL
TEM DATA E LOCAL CERTO
PARA SER PUBLICADA

Escaneie o
QRCode
abaixo e entre
em contato:

O 2º Caderno é publicado diariamente no digital e no impresso. Nosso portal oferece um ambiente confiável para a divulgação de atas, avisos, balanços, comunicados aos acionistas, convocações e editais.

Tradição, credibilidade e tecnologia para garantir a segurança das suas publicações.

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