

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA ELETRIK S. A.

Carlos Barbosa – RS – CNPJ nº 88.674.080/0001-01 – NIRE: 43300025225

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 30 de janeiro de 2026, às 08h00min, na empresa, sita na Rodovia BR-470/RS, KM 230, em Carlos Barbosa, RS. **2. PARTICIPANTES:** Acionistas representando mais de 2/3 do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. **3. MESA:** Presidente, **Alessandro Spiller**; e, Secretário, **Jonathan Piva de Almeida**. **4. PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Convocação aos Acionistas no Jornal do Comércio Impresso (JC-I), 2º. Cad. e no Jornal do Comércio Digital (JC-D), Cad. Publicidade Legal, nas edições de 15,16 e 19/01/2026, sendo no JC-I, dias 15, pág.15; 16, pág. 14 e 19, pág. 15; e no JC-D nas mesmas datas, todos na pág. 3, respectivamente. **5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** 1. Dispensada a leitura dos documentos das matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, por seu conteúdo ser do inteiro conhecimento dos acionistas; 2. As declarações de voto, protestos e dissidências, se apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa, ficando arquivadas na sede da Companhia (Art. 130, §1º, LSA 6.404/76); e, 3. Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas (Art. 130, §§1º e 2º, LSA Lei 6.404/76). **6. ORDEM DO DIA:** 1. Aumentar o Capital Social com a incorporação de reservas contábeis; e, **2.** Correspondente alteração estatutária. **7. DELIBERAÇÕES E APROVAÇÕES:** Analisadas e discutidas as matérias da Ordem do Dia, os acionistas, deliberando por unanimidade: **7.1)** Aprovaram o aumento do capital social da Companhia, no valor de R\$ 128.000.000,00, com a incorporação de reservas contábeis, como proposto pela Administração, sendo R\$ 10.895.186,53, originários da conta contábil "Reserva legal"; R\$ 7.275.618,16, originários da conta contábil "Reserva Incentivos Fiscais" e, R\$ 109.829.195,31, originários da conta contábil "Saldo à Disposição da Assembleia", com emissão e distribuição de 128.000.000 de novas ações, no valor de R\$ 1,00 cada, sem ônus aos acionistas, na proporção das ações já tituladas. **7.2)** Deliberado conforme o item anterior, o Art. 5º do Estatuto Social vigorará com a seguinte redação: **Artigo 5º – O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 405.000.000,00 (quatrocentos e cinco milhões de reais), dividido em 405.000.000 (quatrocentos e cinco milhões) de ações ordinárias nominativas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real), cada uma.** **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia, lavrada sua ata, lida, aprovada e assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia. Carlos Barbosa, RS, em 30 de janeiro de 2026. **9. AUTENTICAÇÃO:** A presente ata é cópia fiel da transcrita no Livro próprio. Alessandro Spiller – Presidente. Jonathan Piva de Almeida – Secretário. JUCISRS. Certifico o registro nº 11626952 em 24/02/2026 de TRAMONTINA ELETRIK S. A., CNPJ 88674080000101 e protocolo 260460800, de 30/01/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

ANUNCIE NO JC

O ALCANCE QUALIFICADO QUE A SUA MARCA PRECISA

Escaneie o QRCode e entre em contato

WHATSAPP: (51) 3213-1342

EMAIL: COMERCIAL@JORNALDOCOMERCIO.COM.BR