

TRAMONTINA CNPJ. 93.514.180/0001-00 - NIRE: 43300042561 SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO																																																																																																																				
RELATÓRIO DA DIRETORIA.																																																																																																																				
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstrativos do Resultado do Exercício, Das Mutações do Patrimônio Líquido, Dos Resultados Abrangentes, Do Fluxo de Caixa e as Notas Explicativas, encerrados em 31 de dezembro de 2025. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.																																																																																																																				
Carlos Barbosa, RS, 06 de março de 2026. A DIRETORIA.																																																																																																																				
<table><tr><th colspan="3">BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)</th></tr><tr><th></th><th>2025</th><th>2024</th></tr><tr><td>Ativo</td><td>250.711.741,53</td><td>261.089.648,61</td></tr><tr><td>Circulante</td><td>165.403.458,57</td><td>170.253.132,36</td></tr><tr><td>Disponibilidades</td><td>22.690.387,38</td><td>36.739.902,30</td></tr><tr><td>Bancos disponível</td><td>5.560.039,39</td><td>7.599.772,95</td></tr><tr><td>Bancos investimentos</td><td>17.130.347,99</td><td>29.140.129,35</td></tr><tr><td>Créditos</td><td>77.443.012,86</td><td>70.863.139,31</td></tr><tr><td>Clientes</td><td>66.587.929,08</td><td>61.871.553,42</td></tr><tr><td>(-) Provisão créditos liq. duvidosa</td><td>(712.360,27)</td><td>(645.381,65)</td></tr><tr><td>Impostos a recuperar</td><td>11.376.977,15</td><td>9.288.301,81</td></tr><tr><td>Premios de Seguros</td><td>21.464,69</td><td>86.360,40</td></tr><tr><td>Outros créditos</td><td>169.002,21</td><td>262.305,33</td></tr><tr><td>Estoques</td><td>65.270.058,33</td><td>62.650.090,75</td></tr><tr><td>Não circulante</td><td>85.308.282,96</td><td>90.836.516,25</td></tr><tr><td>Realizável a longo prazo</td><td>69.944,40</td><td>169.912,30</td></tr><tr><td>Depósitos judiciais</td><td>69.944,40</td><td>69.944,40</td></tr><tr><td>Premio de Seguros</td><td>-</td><td>99.967,90</td></tr><tr><td>Investimentos</td><td>453.963,19</td><td>353.137,87</td></tr><tr><td>Imobilizado</td><td>84.587.448,82</td><td>90.049.402,01</td></tr><tr><td>Intangível</td><td>196.926,55</td><td>264.064,07</td></tr><tr><td>Passivo</td><td>250.711.741,53</td><td>261.089.648,61</td></tr><tr><td>Circulante</td><td>77.284.105,29</td><td>91.548.536,19</td></tr><tr><td>Fornecedores</td><td>55.742.705,63</td><td>74.066.302,02</td></tr><tr><td>Obrigações a pagar</td><td>14.822.610,01</td><td>10.212.490,02</td></tr><tr><td>Banco conta Empréstimos</td><td>6.693.069,80</td><td>6.692.750,04</td></tr><tr><td>IRPJ/CSLL a pagar</td><td>-</td><td>145.063,00</td></tr><tr><td>Credores diversos</td><td>25.719,85</td><td>431.931,11</td></tr><tr><td>Não circulante</td><td>63.748.032,35</td><td>21.842.019,71</td></tr><tr><td>Provisão para contingências</td><td>1.090.468,74</td><td>3.407.156,42</td></tr><tr><td>Impostos diferidos passivo</td><td>5.993.420,35</td><td>2.077.649,83</td></tr><tr><td>Banco conta Empréstimo</td><td>56.664.143,26</td><td>16.357.213,46</td></tr><tr><td>Patrimônio líquido</td><td>109.679.603,89</td><td>147.699.092,71</td></tr><tr><td>Capital social</td><td>119.085.000,00</td><td>119.085.000,00</td></tr><tr><td>Capital integralizado</td><td>119.085.000,00</td><td>119.085.000,00</td></tr><tr><td>Reservas de lucros</td><td>28.622.289,59</td><td>28.614.092,71</td></tr><tr><td>Reserva legal</td><td>731.784,00</td><td>731.784,00</td></tr><tr><td>Saldo à disposição da assembleia</td><td>27.890.505,59</td><td>27.882.308,71</td></tr></table>			BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)				2025	2024	Ativo	250.711.741,53	261.089.648,61	Circulante	165.403.458,57	170.253.132,36	Disponibilidades	22.690.387,38	36.739.902,30	Bancos disponível	5.560.039,39	7.599.772,95	Bancos investimentos	17.130.347,99	29.140.129,35	Créditos	77.443.012,86	70.863.139,31	Clientes	66.587.929,08	61.871.553,42	(-) Provisão créditos liq. duvidosa	(712.360,27)	(645.381,65)	Impostos a recuperar	11.376.977,15	9.288.301,81	Premios de Seguros	21.464,69	86.360,40	Outros créditos	169.002,21	262.305,33	Estoques	65.270.058,33	62.650.090,75	Não circulante	85.308.282,96	90.836.516,25	Realizável a longo prazo	69.944,40	169.912,30	Depósitos judiciais	69.944,40	69.944,40	Premio de Seguros	-	99.967,90	Investimentos	453.963,19	353.137,87	Imobilizado	84.587.448,82	90.049.402,01	Intangível	196.926,55	264.064,07	Passivo	250.711.741,53	261.089.648,61	Circulante	77.284.105,29	91.548.536,19	Fornecedores	55.742.705,63	74.066.302,02	Obrigações a pagar	14.822.610,01	10.212.490,02	Banco conta Empréstimos	6.693.069,80	6.692.750,04	IRPJ/CSLL a pagar	-	145.063,00	Credores diversos	25.719,85	431.931,11	Não circulante	63.748.032,35	21.842.019,71	Provisão para contingências	1.090.468,74	3.407.156,42	Impostos diferidos passivo	5.993.420,35	2.077.649,83	Banco conta Empréstimo	56.664.143,26	16.357.213,46	Patrimônio líquido	109.679.603,89	147.699.092,71	Capital social	119.085.000,00	119.085.000,00	Capital integralizado	119.085.000,00	119.085.000,00	Reservas de lucros	28.622.289,59	28.614.092,71	Reserva legal	731.784,00	731.784,00	Saldo à disposição da assembleia	27.890.505,59	27.882.308,71
BALANÇO PATRIMONIAL EM (R\$)																																																																																																																				
	2025	2024																																																																																																																		
Ativo	250.711.741,53	261.089.648,61																																																																																																																		
Circulante	165.403.458,57	170.253.132,36																																																																																																																		
Disponibilidades	22.690.387,38	36.739.902,30																																																																																																																		
Bancos disponível	5.560.039,39	7.599.772,95																																																																																																																		
Bancos investimentos	17.130.347,99	29.140.129,35																																																																																																																		
Créditos	77.443.012,86	70.863.139,31																																																																																																																		
Clientes	66.587.929,08	61.871.553,42																																																																																																																		
(-) Provisão créditos liq. duvidosa	(712.360,27)	(645.381,65)																																																																																																																		
Impostos a recuperar	11.376.977,15	9.288.301,81																																																																																																																		
Premios de Seguros	21.464,69	86.360,40																																																																																																																		
Outros créditos	169.002,21	262.305,33																																																																																																																		
Estoques	65.270.058,33	62.650.090,75																																																																																																																		
Não circulante	85.308.282,96	90.836.516,25																																																																																																																		
Realizável a longo prazo	69.944,40	169.912,30																																																																																																																		
Depósitos judiciais	69.944,40	69.944,40																																																																																																																		
Premio de Seguros	-	99.967,90																																																																																																																		
Investimentos	453.963,19	353.137,87																																																																																																																		
Imobilizado	84.587.448,82	90.049.402,01																																																																																																																		
Intangível	196.926,55	264.064,07																																																																																																																		
Passivo	250.711.741,53	261.089.648,61																																																																																																																		
Circulante	77.284.105,29	91.548.536,19																																																																																																																		
Fornecedores	55.742.705,63	74.066.302,02																																																																																																																		
Obrigações a pagar	14.822.610,01	10.212.490,02																																																																																																																		
Banco conta Empréstimos	6.693.069,80	6.692.750,04																																																																																																																		
IRPJ/CSLL a pagar	-	145.063,00																																																																																																																		
Credores diversos	25.719,85	431.931,11																																																																																																																		
Não circulante	63.748.032,35	21.842.019,71																																																																																																																		
Provisão para contingências	1.090.468,74	3.407.156,42																																																																																																																		
Impostos diferidos passivo	5.993.420,35	2.077.649,83																																																																																																																		
Banco conta Empréstimo	56.664.143,26	16.357.213,46																																																																																																																		
Patrimônio líquido	109.679.603,89	147.699.092,71																																																																																																																		
Capital social	119.085.000,00	119.085.000,00																																																																																																																		
Capital integralizado	119.085.000,00	119.085.000,00																																																																																																																		
Reservas de lucros	28.622.289,59	28.614.092,71																																																																																																																		
Reserva legal	731.784,00	731.784,00																																																																																																																		
Saldo à disposição da assembleia	27.890.505,59	27.882.308,71																																																																																																																		
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS																																																																																																																				
NOTA 1 - ATIVIDADES OPERACIONAIS: A atividade da empresa é comércio, importação e exportação de utensílios domésticos, ferramentas, materiais elétricos e móveis em geral, e assessoria de marketing.																																																																																																																				
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei 6.404/76, com as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com as modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009.																																																																																																																				
NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:																																																																																																																				
a) As presentes Demonstrações Contábeis compreendem o período de atividade iniciado em 01 de janeiro e encerrado em 31 de dezembro de 2025.																																																																																																																				
b) Estoques: No exercício social encerrado em 31/12/2025 os estoques que se constituem em mercadoria para revenda, foram avaliados pelo custo médio de aquisição, e não superam o valor de mercado.																																																																																																																				
c) Contas do Ativo Imobilizado: as depreciações sobre o imobilizado foram calculadas pelo método linear, às taxas adequadas dos bens, respeitados os limites fiscais.																																																																																																																				
d) Intangível: o valor registrado neste grupo refere-se a softwares contabilizados pelo valor de custo.																																																																																																																				
e) O Imposto de Renda e a Contribuição Social foram apurados pelo critério de lucro real anual, com utilização durante os doze meses do exercício social, nos moldes da Lei 9.430/96 e IN SRF 93/97.																																																																																																																				
NOTA 4 - Por força da Lei nº 11.638/07, a companhia contratou auditor independente para auditar as suas demonstrações Contábeis, estando o relatório da auditoria à disposição dos interessados na sede da companhia.																																																																																																																				
NOTA 5 - CAPITAL SOCIAL O capital social está representado por 119.085.000.000 de ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00, cada uma, e pertencentes inteiramente a acionistas residentes no País.																																																																																																																				
Carlos Barbosa, RS, 31 de dezembro de 2025.																																																																																																																				
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM (R\$) Exercícios findos em 31 de dezembro de 2025 e 2024																																																																																																																				
	Reservas de lucros																																																																																																																			
	Capital social	Legal																																																																																																																		
		Reserva para aumento do capital																																																																																																																		
		Reserva de lucros a disposição																																																																																																																		
		Lucros (prejuízos) acumulados																																																																																																																		
		Total																																																																																																																		
Saldos em 31 de dezembro de 2023	119.085.000,00	710.213,25																																																																																																																		
Lucro do exercício		-																																																																																																																		
Dividendos adicionais propostos		27.458.943,79																																																																																																																		
Destinações:																																																																																																																				
Reserva legal		21.570,75																																																																																																																		
Saldo a disposição da assembleia		401.647,28																																																																																																																		
Dividendo mínimo obrigatório		(8.196,88)																																																																																																																		
Saldos em 31 de dezembro de 2024	119.085.000,00	731.784,00																																																																																																																		
Prejuízo do exercício		(38.027.685,70)																																																																																																																		
Reversão de dividendos mínimos		8.196,88																																																																																																																		
Saldos em 31 de dezembro de 2025	119.085.000,00	731.784,00																																																																																																																		

		CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Eduardo Scomazzon - Presidente, Ricardo Tramontina - Vice-Presidente, Joselito Gusso, Ildo Paludo, Inácio Chies		
DIRETORIA EXECUTIVA: César Umberto Vieceli, Marcos Tramontina, Ricardo Tramontina.				
CONTADORA: Carla Xavier Dos Santos (TC-CRC/RS 103724/O)				

MGP HOLDING S.A. CNPJ 23.852.091/0001-99 NIRE 43.300.058.972 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA		
DATA HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 09h30min, na sede da sociedade localizada no Município de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, na Rua Manoelito de Ornellas, nº 55, Conj 1203 e 1204 Torre A, Bairro Praia de Belas, CEP 90.110-230. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação, dada a presença da totalidade dos acionistas, conforme permissão do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S/A"). PRESENÇA: MAURICIO GRAEFF; ALBA DEGRAZIA GRAEFF; FILIPE DEGRAZIA GRAEFF; e MARIANA DEGRAZIA GRAEFF, acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. MESA: Sr. Mauricio Graeff, já qualificado, como Presidente, que convidou para compor a mesa a Sra. Jéssica da Costa Wiederkehr, na qualidade de Secretária. ORDEM DO DIA: 1. Deliberar sobre a alteração do objeto social da Companhia; 2. Deliberar sobre o aumento do Capital Social e subscrição de novas ações. DELIBERAÇÕES: 1. Deliberam os presentes, à unanimidade, por alterar o objeto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: Participação em outras sociedades e a atuação como holding de instituições não financeiras; atividades de agricultura, pecuária e serviços relacionados. 2. Deliberam os presentes, à unanimidade, pelo aumento do Capital Social e subscrição de novas ações: Os acionistas resolvem aumentar o capital social da Companhia, de para, um aumento por tanto de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, da seguinte forma: O Sr. Mauricio Graeff, já qualificado, integraliza neste ato, em bens imóveis, conforme descrito abaixo: IMÓVEL: Uma gleba de terras sita no município de Bandeirantes – MS, denominada "FAZENDA BOM RETIRO", com área total de 1.391ha7.258m² (um mil trezentos e noventa e um hectares e sete mil duzentos e cinquenta e oito metros quadrados), dentro da seguinte descrição perimétrica: Inicia-se a descrição deste imóvel no vértice BWT3-M-1605, Longitude: -54°13'02.912", Latitude: -19°58'10.726" e Altitude 601.70 m, deste segue confrontando com CNS: 06258-8 Mat. 15414 Claudemiro Geraldo Blini no azimuth 88°55' e distância 955,42 m até o vértice CTJ-M-1632, Longitude: -54°11'34.691", Latitude: 19°58'53.732" e Altitude 587.72 m, no azimuth 183°39' e distância 71,19 m até o vértice CTJ-M-1633, Longitude: -54°11'34.847", Latitude: -19°58'56.042" e Altitude 584.44 m, no azimuth 178°03' e distância 88,56 m até o vértice CTJ-P-6754, Longitude: -54°11'34.744", Latitude: -19°58'58.920" e Altitude 588.41 m, neste segue confrontando com Córrego Sapé, margem direita a jusante, no azimuth 169°08' e distância 143,29 m até o vértice CTJ-P6755, Longitude: -54°11'33.816", Latitude: -19°59'03.496" e Altitude 577.97 m, no azimuth 170°30' e distância 169,66 m até o vértice CTJ-P-6756, Longitude: -54°11'32.954", Latitude: -19°59'08.957" e Altitude 574.57 m, no azimuth 182°00' e distância 45,87 m até o vértice CTJ-P-6757, Longitude: -54°11'32.182", Latitude: -19°59'15.087" e Altitude 574.48 m, no azimuth 177°17' e distância 71,17 m até o vértice CTJ-P-6758, Longitude: -54°11'34.114", Latitude: -19°59'20.780" e Altitude 563.91 m, no azimuth 180°59' e distância 165,69 m até o vértice CTJ-P-6759, Longitude: -54°11'34.212", Latitude: -19°59'26.167" e Altitude 566.46 m, no azimuth 189°19' e distância 98,02 m até o vértice CTJ-P-6760, Longitude: 54°11'34.758", Latitude: -19°59'29.312" e Altitude 561.76 m, no azimuth 196°15' e distância 165,92 m até o vértice CTJ-P-6761, Longitude: -54°11'36.155", Latitude: -19°59'34.543" e Altitude 560.53 m, no azimuth 162°01' e distância 95,15 m até o vértice CTJ-P-6762, Longitude: -54°11'35.145", Latitude: -19°59'37.486" e Altitude 555.92 m, no azimuth 147°59' e distância 130,42 m até o vértice CTJ-P-6763, Longitude: -54°11'32.767", Latitude: 19°59'41.082" e Altitude 554.56 m, no azimuth 137°53' e distância 182,55 m até o vértice CTJ-P-6764, Longitude: -54°11'30.271", Latitude: -19°59'45.485" e Altitude 550.71 m, no azimuth 131°49' e distância 98,62 m até o vértice CTJ-P-6765, Longitude: -54°11'23.465", Latitude: -19°59'49.792" e Altitude 551.64 m, no azimuth 232°49' e distância 41,84 m até o vértice CTJ-M-1558, Longitude: -54°11'24.612", Latitude: -19°59'50.614" e Altitude 544.54 m, deste segue confrontando com CNS: 06258-8 Mat. 15414 Claudemiro Geraldo Blini no azimuth 233°54' e distância 85,73 m até o vértice CTJ-M-1559, Longitude: 54°11'26.995", Latitude: -19°59'52.256" e Altitude 547.53 m, no azimuth 197°45' e distância 1.553,56 m até o vértice CTJ-M-1560, Longitude: -54°11'43.298", Latitude: -20°00'40.364" e Altitude 565.71 m, no azimuth 197°46' e distância 62,20 m até o vértice CTJ-V-0374, Longitude: -54°11'43.951", Latitude: -20°00'42.290" e Altitude 568.35 m, deste segue confrontando com Cabeceira sem denominação, margeando a montante no azimuth 271°08' e distância 199,95 m até o vértice CTJ-P-6827, Longitude: -54°11'50.828", Latitude: -20°00'42.160" e Altitude 573.49 m, no azimuth 209°06' e distância 99,60 m até o vértice AHT-M-0981, Longitude: -54°11'53.939", Latitude: -20°00'43.517" e Altitude 568.49 m, deste segue confrontando com CNS: 06.258-8 Mat. 17954 Prudêncio Lazaro Thomas no azimuth 230°08' e distância 82,33 m até o vértice AH7-V-0001, Longitude: -54°11'56.727", Latitude: -20°00'43.046" e Altitude 592.34 m, deste segue confrontando com CNS: 06.2588 Mat. 17956 Ana Rita Gomes Bernardes no azimuth 280°08' e distância 2.238,57 m até o vértice AH7-M-0980, Longitude: -54°13'21.253", Latitude: -20°00'30.232" e Altitude 586.31 m, no azimuth 334°25' e distância 159,20 m até o vértice CTJ-P-6766, Longitude: 54°13'15.431", Latitude: -20°00'24.507" e Altitude 579.63 m, deste segue confrontando com Córrego Formiga, margem direita a jusante no azimuth 314°14' e distância 205,87 m até o vértice CTJ-P-6767, Longitude: -54°13'20.504", Latitude: 20°00'19.836" e Altitude 578.87 m, no azimuth 299°50' e distância 156,82 m até o vértice CTJ-P-6768, Longitude: 54°13'25.183", Latitude: -20°00'17.298" e Altitude 572.41 m, no azimuth 301°36' e distância 332,77 m até o vértice CTJ-P-6769, Longitude: -54°13'34.932", Latitude: -20°00'11.627" e Altitude 564.35 m, no azimuth 302°25' e distância 279,66 m até o vértice AH7-M-0977, Longitude: -54°13'43.052", Latitude: -20°00'06.751" e Altitude 552.34 m, deste segue confrontando com Córrego Barreirinho, margem esquerda a montante no azimuth 252°01' e distância 187,79 m até o vértice CTJ-P-6770, Longitude: -54°13'40.286", Latitude: 20°00'01.233" e Altitude 556.39 m, no azimuth 351°06' e distância 65,01 m até o vértice CTJ-P-6771, Longitude: -54°13'38.998", Latitude: -19°59'59.505" e Altitude 556.89 m, no azimuth 309°06' e distância 136,10 m até o vértice CTJ-P-6772, Longitude: -54°13'36.499", Latitude: -19°59'55.501" e Altitude 554.31 m, no azimuth 279°59' e distância 55,01 m até o vértice CTJ-P-6773, Longitude: -54°13'36.137", Latitude: -19°59'53.955" e Altitude 557.67 m, no azimuth 325°02' e distância 54,63 m até o vértice CTJ-P-6774, Longitude: 54°13'35.117", Latitude: -19°59'52.463" e Altitude 558.20 m, no azimuth 327°14' e distância 14,77 m até o vértice CTJ-P-6775, Longitude: -54°13'35.392", Latitude: -19°59'52.089" e Altitude 558.40 m, no azimuth 270°05' e distância 32,74 m até o vértice CTJ-P-6776, Longitude: -54°13'35.006", Latitude: -19°59'51.059" e Altitude 558.99 m, no azimuth 125°01' e distância 86,68 m até o vértice CTJ-P-6777, Longitude: -54°13'34.343", Latitude: 19°59'48.311" e Altitude 559.75 m, no azimuth 350°56' e distância 18,94 m até o vértice CTJ-P-6778, Longitude: -54°13'33.802", Latitude: -19°59'47.968" e Altitude 560.53 m, no azimuth 89°46' e distância 91,30 m até o vértice CTJ-P-6779, Longitude: -54°13'33.156", Latitude: -19°59'46.712" e Altitude 560.85 m, no azimuth 38°05' e distância 59,24 m até o vértice CTJ-P-6780, Longitude: -54°13'32.358", Latitude: -19°59'45.016" e Altitude 561.25 m, no azimuth 353°35' e distância 43,98 m até o vértice CTJ-P-6781, Longitude: 54°13'32.527", Latitude: -19°59'43.775" e Altitude 561.37 m, no azimuth 45°05' e distância 65,60 m até o vértice CTJ-P-6782, Longitude: -54°13'30.929", Latitude: -19°59'42.269" e Altitude 561.93 m, no azimuth 297°01' e distância 191,07 m até o vértice CTJ-P-6783, Longitude: -54°13'27.606", Latitude: -19°59'36.686" e Altitude 562.07 m, no azimuth 239°00' e distância 275,44 m até o vértice CTJ-P-6784, Longitude: -54°13'23.903", Latitude: 19°59'28.442" e Altitude 563.46 m, no azimuth 134° e distância 125,28 m até o vértice CTJP-6785, Longitude: -54°13'23.785", Latitude: -19°59'29.340" e Altitude 563.84 m, no azimuth 54°15' e distância 250,52 m até o vértice CTJ-P-6786, Longitude: -54°13'22.921", Latitude: -19°59'16.274" e Altitude 564.21 m, no azimuth 357°09' e distância 268,23 m até o vértice CTJ-P-6787, Longitude: -54°13'23.379", Latitude: -19°59'07.503" e Altitude 564.82 m, no azimuth 3°07' e distância 99,11 m até o vértice CTJ-P-6788, Longitude: -54°13'23.193", Latitude: -19°59'04.345" e Altitude 566.10 m, no azimuth 334° e distância 340,11 m até o vértice CTJ-P-6789, Longitude: -54°13'19.000", Latitude: -19°58'59.090" e Altitude 569.19 m, no azimuth 10°12' e distância 60,22 m até o vértice CTJ-P-6790, Longitude: 54°13'19.533", Latitude: -19°58'57.747" e Altitude 567.23 m, no azimuth 26°19' e distância 193,19 m até o vértice CTJ-P-6791, Longitude: -54°13'15.586", Latitude: -19°58'52.117" e Altitude 568.00 m, no azimuth 357°07' e distância 181,15 m até o vértice CTJ-P-6792, Longitude: -54°13'16.899", Latitude: -19°58'46.234" e Altitude 570.94 m, no azimuth 127°20' e distância 213,92 m até o vértice CTJ-P-6793, Longitude: -54°13'16.726", Latitude: 19°58'39.280" e Altitude 572.12 m, no azimuth 349°27' e distância 50,50 m até o vértice CTJ-P-6794, Longitude: -54°13'17.034", Latitude: -19°58'37.664" e Altitude 573.65 m, no azimuth 287°37' e distância 18,58 m até o vértice CTJ-P-6795, Longitude: -54°13'17.463", Latitude: -19°58'37.481" e Altitude 573.40 m, no azimuth 357°39' e distância 87,58 m até o vértice CTJ-P-6796, Longitude: -54°13'18.888", Latitude: -19°58'34.875" e Altitude 575.36 m, no azimuth 349°30' e distância 74,62 m até o vértice CTJ-P-6797, Longitude: 54°13'19.255", Latitude: -19°58'32.461" e Altitude 576.36 m, no azimuth 330°16' e distância 61,69 m até o vértice CTJ-P-6798, Longitude: -54°13'20.307", Latitude: -19°58'30.719" e Altitude 378.92 m, no azimuth 313°52' e distância 108,14 m até o vértice CTJ-P-6799, Longitude: -54°13'22.988", Latitude: -19°58'28.282" e Altitude 579.63 m, no azimuth 18°07' e distância 173,15 m até o vértice CTJ-P-6800, Longitude: -54°13'21.136", Latitude: 19°58'22.931" e Altitude 582.35 m, no azimuth 43°43' e distância 107,38 m até o vértice CTJ-P-6801, Longitude: -54°13'18.583", Latitude: -19°58'20.408" e Altitude 588.15 m, no azimuth 100°27' e distância 14,90 m até o vértice BW3-M-1605, Longitude: -54°13'18.079", Latitude: -19°58'20.496" e Altitude 588.76 m, deste segue confrontando com CNS: 06.2588 Mat. 313, 1.671 e 1.673 Juliana Biber Serafini no azimuth 100°26' e distância 376,46 m até o vértice BW3-M-1606, Longitude: -54°13'05.346", Latitude: -19°58'22.714" e Altitude 597.57 m, no azimuth 10°51' e distância 375,41 m até o vértice BW3-M-1605, ponto inicial da descrição deste imóvel. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo referência o SIRGAS2000. A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e distâncias foram calculados pelas coordenadas cartesianas geocêntricas. Imóvel georreferenciado e certificado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, conforme certificação. ART nº 11639638 – MG. Sistema Geodésico de referência SIRGAS 2000 devidamente recolhida. O imóvel cadastrado no INCRA/SNCR sob nº. Cód.: Mod. Rural: 30,9459 ha. nº Mod. Rurais: 33,80. Mod. Fiscais: 0,0000 ha. nº Mod. Fiscais: 32,6866. FMP: 2,0000 ha. Área Total: 1.307,4675 ha. NIRF nº: 2.657.360-1. PROCEDÊNCIA: Matrícula nº 22.366, Livro nº 2 – Registro Geral, Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bandeirantes – Estado de Mato Grosso do Sul. Valor de. Parágrafo Primeiro: Para efeitos de outorga uxória, a cônjuge do Sr. Mauricio Graeff, já qualificado, Sr.ª Alba Degrazia Graeff, declara para os devidos fins, sua anuência expressa ao presente ato, mediante a competente outorga uxória, conforme instrumento anexo. Parágrafo Segundo: Os acionistas aprovaram o laudo de avaliação nº 2.004.2512.231.01 (em anexo), declarando a conformidade com o art. 8º da Lei 6.404/76. Sendo assim, as ações da Sociedade serão distribuídas conforme a razão abaixo: Sócios Ações Capital Social; MAURICIO GRAEFF; ALBA DEGRAZIA GRAEFF; MARIANA DEGRAZIA GRAEFF; FILIPE DEGRAZIA GRAEFF; Total ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, a qual, realberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Esta ata foi lavrada em forma de sumário, conforme o previsto no art. 130, § 1º, da Lei das S/A. Certificam que a presente é cópia fiel da Ata registrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.		

Jornal do Comércio

PUBLICIDADE LEGAL

TEM DATA E LOCAL CERTO PARA SER PUBLICADA

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

O 2º Caderno é publicado diariamente na digital e na impresso. Nossa 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