

# PUBLICIDADE LEGAL

**MOINHOS GALÓPOLIS S.A.** - CNPJ/MF 88.614.557/0001-63 - NIRE (JucisRS) 43 3 0001265 4  
**Ata de Assembleia Geral Ordinária.** Aos quinze (15) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e seis (2026), às quatorze (14) horas, reuniram-se em **Assembleia Geral Ordinária**, 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, **Vera Maria Bôa Nova Andrade** e para secretária **Charlene Predebon**, Contadora da Cia., convidada e presente na Assembleia para prestar esclarecimentos aos acionistas quanto às Demonstrações Financeiras que serão votadas. Abrindo os trabalhos da Assembleia, a Presidente colocou em votação a lavratura da ata na forma de sumário, conforme preceitua o art. 130, § 1º da Lei 6.404/76, o que foi aprovado pela unanimidade dos presentes. Antes de dar início a leitura dos documentos oficiais depositados na mesa, a Presidente informou que o **Aviso** de que trata o art. 133, da Lei 6.404/76, deixou de ser publicado face a publicação das **Demonstrações Financeiras** no **Jornal do Comércio** ter ocorrido no dia 12.03.2026, à fl. 1, do 2º Caderno, e em mesma data na mídia digital deste **Jornal** de acordo com o **link**: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=y6hJFbPvN5HhnsZWBgflUqDE9%2FXVO%2FZxedCIGCkkM1mbyh53pF%2BRllwtQd%2Bfi>, ou seja, 30 dias antes da data da Assembleia Geral Ordinária, conforme o art. 133, em seu § 5º da Lei 6.404/76. Os editais de **Convocação** foram publicados no **Jornal do Comércio** - 2º Caderno - nos dias 6 e 7 de abril de 2026 às folhas 1 e 6, respectivamente, e na edição do dia 2 de abril de 2026 na mídia digital do **Jornal do Comércio**, à folha 25, conforme **link**: <https://jornalcomercio.redeimagem.com.br/viewer/pagestream?token=Tj4ejI0v2d78f4KrtGU0p7JKdNmKm4P%2B6Nyn%2F3xfk0CmzS0ahraGNNlmouxTk%2F>.  
**Lida a ordem do dia**, abstenendo-se de votar os legalmente impedidos, assim deliberaram os acionistas: **I - Demonstrações Financeiras** - Tomar as contas da administração relativas ao exercício social encerrado em **31.12.2025**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras. **II - Destinação do Resultado do Exercício** - Aprovar a destinação proposta pela Diretoria da Cia. quanto ao lucro líquido do exercício que totalizou **R\$ 20.708.611,86**, como segue: **R\$ 1.035.430,59** à Reserva Legal; **R\$ 4.920.000,00** a dividendos para pagamento até 31.12.2026; e o saldo de **R\$ 14.753.181,27** à Reserva de Retenção de Lucros. **III - Assembleia Geral Extraordinária de 22.12.2025** - Aprovar e ratificar a proposta pela Diretoria da Cia., de forma a confirmar a distribuição de dividendos no montante de **R\$ 10.000.000,00** aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária de 22.12.2025, com vistas a atender aos ditames da Lei 15.270/2025, com a seguinte reclassificação de origem: (i) **R\$ 4.920.000,00** do Lucro Líquido do Exercício de 2025 para pagamento até 31.12.2026; e (ii) **R\$ 5.080.000,00** da Reserva de Retenção de Lucros para pagamento até 31.12.2028. **IV - Administração** - Confirmar os atuais membros da Diretoria, por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais deverão perceber remuneração mensal/global até o limite de **R\$ 21.000,00**, sendo que o rateio será realizado entre eles, em reunião regular da Diretoria. **V - Encerramento** - O acionista **Thiago João Furlan** e **TDN Empreendimentos e Participações Ltda** abstiveram-se de votar as demonstrações financeiras e propuseram que a totalidade dos dividendos deliberados em 22.12.2025 sejam pagos até 31.12.2026. Nada mais havendo a tratar, foi mandada lavar esta ata, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada por todos os presentes, a saber: **Digeclan Participações Ltda.**, neste ato representada por seus Diretores **Diniz Furlan** e **Claudio Luiz Furlan**; **Bazpart Participações Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor **Sadi Boz**; **Cláudio Luiz Furlan**; **Diniz Furlan**; **Sadi Boz**; **Denis Furlan**; **Cesar Arlei Paludo**, neste ato representada por sua procuradora Dra. **Vera Maria Bôa Nova Andrade**; **Thiago João Furlan**; **TDN Empreendimentos e Participações Ltda.**, neste ato representada por seu procurador Dr. **Stefano Donassolo**; e **Caroline Furlan**. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Caxias do Sul (RS), 15 de abril de 2026. **Vera Maria Bôa Nova Andrade** - Presidente. **Charlene Predebon** - Secretária. Visto advocatício: **Vicente Záchia Paludo** - OAB/RS 82.700. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11733033 em 28/04/2026 da Empresa **MOINHOS GALÓPOLIS S/A**, CNPJ 88614557000163 e protocolo 261646605 - 28/04/2026. Autenticação: **DD5257D0F5CAC3C3F67D6A310D6E2521353D06B**. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Fortaleça sua presença  
 onde as escolhas  
 acontecem.

**Jornal do Comércio**

O jornal de economia e negócios do RS



Acesse  
 o QR Code  
 e anuncie

Siga nossas redes sociais:



Baixe o App:

