

PUBLICIDADE LEGAL

BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A.
 CNPJ/MF 10.397.031/0001-81 | NIRE: 433 000 549 85

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA 27 DE MARÇO DE 2026
DATA: 27 de março de 2026. **HORA:** 09:00hs. **LOCAL:** Sede da Companhia | Rua Siqueira Campos, 1163, 8º andar | Centro Histórico, Porto Alegre/RS. **ONLINE OU PRESENCIAL:** Ambos. **CONVOCAÇÃO:** Convocação feita por meio eletrônico na forma do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia. **PRESENCAS - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Artur José de Lemos Júnior - Presidente do Conselho - Presidente da mesa - Online, Priscilla Maria Santana - Conselheira - Online, Claudio Matone - Conselheiro - Presencial, Ricardo Russowsky - Conselheiro - Presencial, Daniel Matone - Conselheiro - Online, Ronaldo Maciel de Ávila Junior - Secretário - Presencial. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: A. Renúncia do Diretor Presidente e destituição da atual Diretoria; B. Eleição da nova Diretoria para o presente mandato. Verificado o quórum mínimo previsto no Estatuto Social da Companhia, foi declarada instalada a reunião do Conselho de Administração. **1. DELIBERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** - Dando início aos trabalhos, foram lidas e discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, tendo sido aprovada, por unanimidade de votos, sem ressalvas ou restrições. **a. Renúncia do Diretor Presidente e Destituição da atual Diretoria** - Após discussões, o Conselho deliberou, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, acatar o pedido de renúncia do Sr. Claudio Matone, CPF nº 016.044.190-08, do cargo de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo pelos serviços prestados durante seu mandato. Ficou expressamente consignado que todos os poderes conferidos ao Sr. Claudio Matone serão integralmente revogados a partir desta data, cessando assim sua autoridade para representar a Companhia em qualquer ato. Considerando ainda as alterações realizadas no estatuto social da Companhia, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos dos conselheiros presentes, destituir a partir desta data, os Srs. Bruno Fronza, CPF nº 216.917.110-04 e Ricardo Padoin Nenê, CPF 630.031.390-53, dos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Tecnologia, respectivamente. **b. Eleição da Nova Diretoria para o presente mandato - b.1. Apresentação das indicações dos Acionistas para a Nova Diretoria:** O Presidente do Conselho de Administração submeteu aos demais Conselheiros as indicações encaminhadas pelos Acionistas referentes aos nomes propostos para compor a nova Diretoria da Companhia: **• Diretor Presidente:** o Sr. Bruno Fronza, CPF 216.917.110-04, foi indicado pelo Acionista Banrisul com a anuência do Acionista AMCM, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia. **• Diretor de Negócios e Operações:** a Sra. Joana Paula Tavares Monteiro Freire, CPF 011.925.934-64, foi indicada pelo Acionista AMCM para ocupar o cargo de Diretora de Negócios e Operações da Companhia. **• Diretor de Tecnologia da Informação:** o Sr. Ricardo Padoin Nenê, CPF 630.031.390-53, foi indicado pelo Acionista AMCM para ocupar o cargo de Diretor de Tecnologia da Informação da Companhia. **• Diretor Administrativo e Financeiro:** o Sr. Ronaldo Maciel de Ávila Junior, CPF 834.374.870-00, foi indicado pelo Acionista Banrisul para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia. **b.2. Eleição e qualificação da Nova Diretoria:** A partir das indicações dos Acionistas, o Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos, pela eleição da nova Diretoria da seguinte forma: **• Diretor Presidente:** Bruno Fronza, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de Identidade 7000765722, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF/MF 216.917.110-04, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Pedro Chaves Barcellos, nº 961, apartamento nº 801, bairro Bela Vista - CEP 90450-010. **• Diretora de Negócios e Operações:** Joana Paula Tavares Monteiro Freire, brasileira, administradora, casada pelo regime de separação de bens, documento de identidade, expedido pelo 277904413 DIC-RJ, CPF 011.925.934 - 64, residente e domiciliado na cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na rua Arlindo Gouveia, nº 145, apto 2601B bairro Madalena - CEP 50.720-595. **• Diretor de Tecnologia da Informação:** Ricardo Padoin Nenê, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 6051701231, expedida pela SSP/PC-RS, inscrito no CPF/MF 630.031.390-53, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Conrado Balsini, 77 apto. 1101, Bairro Jardim Blumenau, CEP: 89.010-355. **• Diretor Administrativo e Financeiro:** Ronaldo Maciel de Ávila Junior, brasileiro, contador, casado pelo regime de separação de bens, documento de identidade 7092640494, expedido pelo SSP/RS, CPF 834.374.870-00, residente e domiciliado na cidade de Gravataí, Estado do Rio Grande do Sul, na rua Abrelino Marcelino Gomes, nº 170, bairro Dom Feliciano - CEP 94.015-090. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos na legislação em vigor que os impeçam de exercer atividade mercantil ou cargo de administração em sociedade por ações, em especial aqueles mencionados no parágrafo 1º do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. **b.3. Mandato e Posse da Diretoria** - O mandato da diretoria eleita terá duração de 3 (três) anos, com início a partir desta data, 27 de março de 2026, e término em 27 de março de 2029, conforme as disposições estatutárias aplicáveis, cabendo reeleição. Os Diretores eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura do respectivo Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, dentro do prazo legal, declarando atender aos requisitos legais e estatutários para o exercício de suas funções. Nada mais havendo a tratar, deu o Presidente por encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada por todos os Conselheiros presentes e pelo Secretário. **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da transcrita em livro próprio. **ASSINATURAS ELETRÔNICAS:** Artur José de Lemos Júnior - Presidente do Conselho de Administração - Presidente da mesa, Ronaldo Maciel De Ávila Junior - Secretário, Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 11739359 em 04/05/2026 da Empresa BEM PROMOTORA DE VENDAS E SERVIÇOS S.A., CNPJ 10397031000181 e protocolo 261472291 - 13/04/2026. Autenticação: 5D8A9FED54754FCAB62588F53FEB6969A9C792E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

Conecte sua marca a quem *decide*.

Amplie sua *visibilidade* e alcance líderes de opinião com a força da multiplataforma do JC.



Acesse o QR Code e anuncie

Jornal do Comércio
 O jornal de economia e negócios do RS



Baixe o App:



Siga nossas redes sociais:

