

PUBLICIDADE LEGAL

TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ/MF nº 87.547.170/0001-79 NIRE nº 4330001431
ATA Nº 144 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
I - LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da companhia, na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves (RS), no dia 14 de abril de 2026, às 10:00 horas. **II - PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando 89,50% do capital social com direito a voto, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. **III - MESA:** Escolhidos João Farina Neto e Jaime Luiz Prux Junior, Presidente e Secretário, respectivamente. **IV - PUBLICAÇÕES:** Os anúncios de convocação foram publicados no Jornal do Comércio, segundo caderno, nas edições dos dias 31 de março, 01 e 02 de abril de 2026 nas páginas 19, 3 e 7 respectivamente e também no site eletrônico do mesmo jornal (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) segundo caderno digital nas mesmas datas nas páginas 1, 1 e 1; **V - DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: (1) EM REGIME ORDINÁRIO (a)** - Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, parágrafo 1º da Lei 6404/76. **(b)** - Foram aprovadas as contas dos administradores, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025, com a abstenção dos impedidos; **(c)** - Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício como consta das demonstrações financeiras publicadas no Jornal do Comércio na edição de 25 de fevereiro de 2026 nas páginas 5, 6 e 7 do Segundo Caderno e também no site eletrônico do mesmo jornal (<https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>) na edição de 25 de fevereiro de 2026, segundo caderno digital, nas páginas 3, 4 e 5; **(d)** - Aprovado o pagamento dos juros sobre o capital conforme consta das demonstrações publicadas na data mencionada no item anterior, importância essa que será imputada aos dividendos, a serem pagos sem atualização monetária até o dia 29 de maio de 2026; **(e)** Eleitos para membros da Diretoria, pelo prazo de gestão de 01 (um) ano, os senhora(a)s: **VIRGINIA JAQUELINE FARINA**, escolhida para o cargo de Diretora Presidente (CEO), brasileira, analista de sistemas, casada, CPF nº 550.906.990-20, Carteira de Identidade nº 5032558231, expedida pela SSP/RS, domiciliada na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **PAULO FARINA**, escolhido para o cargo de Diretor, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 237.926.710-34, Carteira de Identidade nº 3017860002, expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **RICARDO FARINA**, escolhido para o cargo de Diretor, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF 383.771.870-00, Carteira de Identidade nº 3027609589 expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **JOSE ANTONIO MOSSMANN** para o cargo de Diretor, brasileiro, administrador, CPF nº 898.303.470-87, Carteira de Identidade nº 906912691 expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **JOÃO PAULO ROSSATTO** para o cargo de Diretor, brasileiro, engenheiro, CPF nº 828.864.310-87 carteira de Identidade nº 5063568611 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; **FELIPE SANTOS HOLTHAUSEN** para o cargo de Diretor, brasileiro, administrador, CPF nº 572.037.250-49, Carteira de Identidade nº 9035984088 expedida pela SSP/RS, domiciliado na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-834; os administradores eleitos serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, estendendo-se o prazo de gestão da diretoria anterior até a investidura dos novos administradores hoje eleitos; **(f)** - A remuneração global anual dos administradores foi fixada na importância de até R\$ 6.540.000,00 (seis milhões quinhentos e quarenta mil reais) cabendo aos membros da Diretoria distribuírem entre si, de comum acordo, esse valor. Os Diretores fazem jus a uma décima terceira remuneração no ano. Os Diretores eleitos fazendo-se presentes na assembleia, declararam não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impedissem de exercer a atividade mercantil e a administração da sociedade. **(g)** Aprovada a instalação do Conselho Fiscal, tendo sido eleitos: Sr. **ANTONIO PITT NETO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, Carteira de Identidade nº 1017802974 e CPF nº 680.031.610-53, residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, 515, Apartamento, 1401, Bairro Bela Vista, em Porto Alegre, RS, CEP 90460-060; Sr. **GILBERTO ANTONIO SPILLER**, brasileiro, casado, advogado, CPF 005 678 250 00, Carteira de Identidade nº 4019313495, com endereço na rua das Flores, 652, Bairro Tamandaré, Garibaldi, RS, CEP 95720-000; Sr. **GILNEI GABARDÓ**, brasileiro, casado, contabilista, Carteira de Identidade nº 1027176071 e CPF nº 423123290-34, residente e domiciliado na Rua General Góes Monteiro, 163, Bairro São Francisco em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, estes como membros efetivos e respectivos suplentes a saber: Sr. **FERNANDO PITT AVELINE**, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade nº 8079066141 e CPF nº 001.201.410-94, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 410 Apartamento, 901, Bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90570-150; Sr. **ALESSANDRO SPILLER**, brasileiro, casado, advogado, CPF 486.478.290-34, Carteira de Identidade nº 1042095453, com endereço na rua Loreno Michelin, 253, apartamento 1201, Bento Gonçalves/RS, e o Sr. **LÊNIO TREGNAGO**, brasileiro, casado, contador, Carteira de Identidade nº 3008643284 e CPF nº 006.692.100-72, residente e domiciliado na Rua Agnaldo da Silva Leal, 94, Cidade Alta, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é fixada no limite mínimo previsto pelo parágrafo 3º, do artigo 162, da Lei nº 6.404/76; **(2) - EM REGIME EXTRAORDINÁRIO - (a)** Não autorizada a proposta de aumento do capital social da sociedade **VI - ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição. Como ninguém quisesse fazer uso, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. João Farina Neto - Presidente da Assembleia, Jaime Luiz Prux Junior - Secretário da Assembleia, Ricardo Farina por João S/A Participações Societárias, Antonio Pitt Neto por Apla Administração e Participações Ltda, João Farina Neto, Paulo Farina, Ricardo Farina, Virginia Jaqueline Farina, Fernando Farina, Felipe Farina, Eduardo Farina Machado, Gabriel Farina Machado, Liliane Farina, Patricia Farina, Rafael Farina, Felipe Farina, Flavia Pitt Aveline, Marcio Machado, Andrei Valente, Amelia Valente, Claudia Valente, Marilene Busnello Andreolli, Nildo Cimadon, Bento Gonçalves, 14 de abril, de 2026, Presidente da Assembleia - João Farina Neto; Secretário da Assembleia - Jaime Luiz Prux Junior. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11747219 em 07/05/2026 da Empresa TODESCHINI S.A. - INDÚSTRIA E COMERCIO, CNPJ 87547170000179 e protocolo 261594907 - 04/05/2026. Autenticação: FD17D76BF26D33E8683FE352A4FF619D1F2BA481. 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:

