

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA GARIBALDI S.A. INDÚSTRIA METALÚRGICA
 Garibaldi - RS - CNPJ nº 90.049.792/0001-81 - NIRE 43300011658

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 1. Data, Hora e Local: Dia 29 de abril de 2026, às 09h00min (nove horas), na sede social da empresa, sita na Rua Tramontina, nº 600, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000. A presente Assembleia permaneceu em aberto para conclusão da análise das matérias constantes da Ordem do Dia, tendo os trabalhos sido retomados em 08 de maio de 2026, às 15h, no mesmo local, após a disponibilização do Relatório da Auditoria Independente devidamente assinado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025.

2. Participantes: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas. **3. Composição da Mesa:** Presidente, o Sr. **Alessandro Spiller**; e, Secretário, o Sr. **Jonathan Piva de Almeida**. **4. Publicações Legais:** No Jornal do Comércio Impresso (JC-I), no "Segundo Caderno" e no Jornal do Comércio Digital (JC-D, Lei nº 13.828/2019, com acesso <https://www.jornaldocomercio.com/publicidade-legal/>), no "Caderno Publicidade Legal", sendo **a) Aviso aos Acionistas/2026** não foi publicado considerando que o **b) Balanço Patrimonial/2025** o foi no dia 12/03/2026, em tempo hábil, na forma da lei, sendo no JC-I à pág. 03 e no JC-D à pág. 02; e o **c) Edital Convocação aos Acionistas** nas edições de **16/04/2026, 17/04/2026 e 20/04/2026**, sendo, na versão digital, respectivamente, às págs. 14, 09 e 07, e, na versão impressa, respectivamente, às págs. 4, 1 e 3. **5. Leitura de Documentos, Recebimento de Votos e Lavratura da Ata:** 1. Dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que o seu conteúdo é do inteiro conhecimento dos acionistas; **2.** As declarações de voto, protestos e dissidências, porventura apresentadas, serão recebidas, numeradas e autenticadas pela Mesa e ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei 6.404/76; e, **3.** Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§1º e 2º, da Lei 6.404/76, respectivamente. **6. Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1.** Tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e o Parecer da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025; **1.2.** Destinar o resultado do exercício social de 2025; **1.3.** Fixar o montante global anual para a remuneração da Diretoria e do Conselho de Administração; **2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1.** Atualização do objeto social da Companhia, com a inclusão de novas atividades; e **2.2.** Sua consequente alteração estatutária. **7. Deliberações e Aprovações:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, bem como do material relacionado, que fica arquivado na sede da Companhia, os acionistas, deliberando por unanimidade dos presentes: **Em Assembleia Geral Ordinária: 7.1.1)** Retomados os trabalhos da Assembleia, em razão da disponibilização do Relatório da Auditoria Independente devidamente assinado, aprovaram as contas dos administradores e todos os seus atos administrativos, acompanhadas do Relatório da Auditoria Independente relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025. A deliberação levou em conta a recomendação prévia do Conselho de Administração, expressa em ata própria, devidamente arquivada na Companhia e de uso exclusivo interno, realizada na reunião de 17 de abril de 2026. **7.1.2)** Aprovaram a proposta da administração de destinação do lucro líquido do exercício que, após a constituição da reserva legal e da provisão para distribuição do dividendo mínimo obrigatório, resultou na importância de R\$ 29.263.574,96, o qual, somado ao saldo do exercício anterior, resulta em R\$ 99.218.567,85 e que consta no Balanço Patrimonial na conta Saldo à disposição da Assembleia, que por não haver distribuição de dividendos será somado à reversão da provisão para dividendo mínimo no valor de R\$ 597.215,82, totalizando nesta conta o valor de R\$ 99.815.783,67; a) com a distribuição de dividendos deliberada pela AGE de 17/09/2025 no valor de R\$ 35.000.000,00 e o aumento do capital realizado pela AGE de 30/01/2026 no valor de R\$ 72.000.000,00 (com saldo da conta Reserva Legal, e parte do Saldo à Disposição da Assembleia), a conta "Saldo a Disposição da Assembleia", no valor de R\$ 973.587,91, continuará nessa mesma conta e sua destinação será deliberada por uma nova assembleia oportunamente. **7.1.3)** Tendo sido apresentada declaração de renúncia às suas remunerações por todos os Conselheiros de Administração, em declaração apartada de 24 de abril de 2026, que abdicam do recebimento de seus honorários; em ato contínuo, a Assembleia aprovou por unanimidade, a remuneração global da Diretoria, na importância de até R\$ 250.000,00 mensais, que serão individuados em reunião do Conselho de Administração. **Em Assembleia Geral Extraordinária: 7.2.1)** Aprovaram a inclusão, no objeto social da Companhia, da atividade de geração de energia elétrica, CNAE 3511-5/01. **7.2.2)** Em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: *Artigo 3º - O objeto social da Companhia é a fabricação e comercialização por atacado e varejo de ferragens e ferromentos manuais, tais como martelos, chaves de fenda, chaves fixas, alicates, torques, serrotes, niveis, formões, talhadeiras, brocas, organizadores metálicos e outras semelhantes ou afins; bem como a revenda de iguais produtos de sua fabricação, adquiridos de terceiros; a prestação de serviços de manutenção e reparação de máquinas e ferramentas; e a geração de energia elétrica. Parágrafo Único - A Companhia, por deliberação do Conselho de Administração, poderá participar no capital social de outras sociedades ou consórcio de empresas.* **8. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, da qual se lavrou ata, que, lida e aprovada, foi assinada por todos os acionistas presentes à Assembleia, os quais declaram, para todos os fins legais, estarem cientes das matérias deliberadas. Garibaldi, RS, em 29 de abril de 2026. (Ass.) Alessandro Spiller - Presidente; Jonathan Piva de Almeida - Secretário; p/TRAMONTINA S/A, Alessandro Spiller - OAB/RS 37.848; p/DT Participações Ltda, Jonathan Piva de Almeida - OAB/RS 82.314; p/N3PAR Ltda., Gustavo Stenzel Sanseverino - OAB/RS 102.193; p/Ampar Empreendimentos e Participações Ltda, Gabriel Heineck de Carvalho - OAB/RS 132.099. **9. Autenticação:** A presente ata é cópia fiel da ata transcrita no Livro próprio. Alessandro Spiller - Presidente. Jonathan Piva de Almeida - Secretário. Presentes: TRAMONTINA S/A., p.p Alessandro Spiller - OAB/RS 37.848; DLT Participações Ltda, p.p Jonathan Piva de Almeida - OAB/RS 82.314; Ampar Empreendimentos e Participações Ltda., p.p Gabriel Heineck de Carvalho - OAB/RS 132.099; N3PAR Ltda., p.p Gustavo Stenzel Sanseverino - OAB/RS 102.193; JUCISRS. Certifico registro sob o nº 11762397 em 18/05/2026 da Empresa TRAMONTINA GARIBALDI S.A. INDUSTRIA METALURGICA, CNPJ 90049792000181 e protocolo 261934295 - 18/05/2026. Autenticação: 7AE8B4B297EBFABCOA58F7587E0D170B577E32A. 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:

