

PUBLICIDADE LEGAL

TRAMONTINA S/A – Carlos Barbosa, RS – CNPJ nº 55.314.965/0001-40 – NIRE: 43 3 0008029 3

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 1. DATA, HORA E LOCAL: Dia 27 de abril de 2026, às 9h00min, na sede social da Companhia, sita na Av. Ivo Tramontina, nº 1024, Bairro Triângulo, em Carlos Barbosa, RS. **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:** Nomeados pelos Acionistas, como **Presidente: Clóvis Tramontina**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, advogado, portador da CI-RG nº 7015430296, da SSP/RS e CPF nº 249.408.360-53, residente e domiciliado na Av. Presidente Kennedy, nº 553, ap. 501, CEP 95185-000, em Carlos Barbosa, RS, e, como **Secretário: Eduardo Scomazzon**, brasileiro, convivendo em união estável, engenheiro, portador da CI-RG 2020806291, da SSP/RS, e CPF nº 285.601.750-91, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, ap. 1301, Bairro Rio Branco, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010. **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 o Edital de Convocação aos Acionistas nas edições de 20, 22 e 23/04/2026, sendo no JC-I, dia 20, pág. 6; dia 22, pág. 1, e dia 23, pág. 1; e no JC-D, dia 20 pág. 24, dia 22, pág. 7, e dia 23, pág. 5, respectivamente. **5. LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:** **5.1.** 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; **5.2.** As declarações de voto, protestos e dissidências, se houver, ficarão arquivadas na sede da Companhia, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76; **5.3.** Autorizada a lavratura de ata na forma de sumário, com omissão das assinaturas na publicação, nos termos do art. 130, §5º e 2º, da Lei nº 6.404/76. **6. ORDEM DO DIA:** **6.1.** Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras. **6.2.** Eleger os membros do Conselho de Administração. **6.3.** Fixação do montante global anual da remuneração da Diretoria e deliberar sobre a remuneração do Conselho de Administração. **7. DELIBERAÇÕES:** Após discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram por unanimidade: **7.1. APROVAÇÃO DAS CONTAS DA DIRETORIA:** Os acionistas consignaram que a Companhia foi constituída (mediante transformação) sob a forma de sociedade anônima apenas em 05 de dezembro de 2025, não tendo desenvolvido atividade operacional até o encerramento do exercício social em 31 de dezembro de 2025. Não obstante, os acionistas examinaram e aprovaram, sem ressalvas, as contas da Diretoria e todos os atos administrativos praticados no período compreendido entre a transformação da Companhia em sociedade anônima e o encerramento do exercício social de 2025, dando-lhes plena quitação para todos os fins de direito. **7.2. ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.** Nos termos do Artigo 12 do Estatuto Social, a Assembleia Geral fixou em 5 (cinco) o número de membros do Conselho de Administração da Companhia, e elegeu, para o mandato unificado com início nesta data e término em 04 de dezembro de 2028, os seguintes membros: Presidente: Sr. **Eduardo Scomazzon**, brasileiro, em união estável, engenheiro, portador da CI-RG nº 2020806291 da SSP/RS e CPF nº 285.601.750-91, residente e domiciliado na Rua Almirante Abreu, nº 299, apto. 1301, em Porto Alegre, RS, CEP 90420-010; Vice-Presidente: Sr. **Ricardo Tramontina**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Independência, nº 80, apto 701, bl. 1/19, Centro, em Farroupilha, RS, CEP 95170-436, portador da CI-RG nº 1060615802, da SIS/RS e do CPF nº 015.643.760-01; e, demais membros: Sr. **Joselito Gusso**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI-RG nº 1022996142, da SSP/RS e CPF nº 418.620.900-68, residente e domiciliado na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 200, apto. 1502, Bl. A, em Porto Alegre, RS, CEP 90440-140; Sr. **Ildo Paludo**, brasileiro, viúvo, empresário, portador da CI-RG nº 1001291846, da SSP/RS e CPF nº 173.018.580-00, residente e domiciliado na Rua Cecília Meireles, nº 678, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000; e, o Sr. **Inácio Chies**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador, portador da CI-RG nº 8012249481, da SSP/RS e CPF nº 313.626.130-53, residente e domiciliado na Rua Antônio A. Guerra, nº 155, apto. 42, em Carlos Barbosa, RS, CEP 95185-000. Os Conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, ocasião em que farão as declarações de desimpedimento exigidas por lei. **7.3. FIXAÇÃO DO MONTANTE GLOBAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA E DELIBERAÇÃO SOBRE A REMUNERAÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO:** A Assembleia tomou conhecimento das declarações individuais de renúncia à remuneração apresentadas pelos membros do Conselho de Administração, as quais ficam arquivadas na sede da Companhia. Em razão do exposto, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (i) fixar a remuneração global anual da Diretoria da Companhia em até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos já aprovados na Assembleia Geral de Transformação realizada em 05 de dezembro de 2025, permanecendo inalterado tal montante; e (ii) consignar que a verba global destinada à Diretoria da Companhia deverá ser individualmente distribuída entre os Diretores, podendo ser distribuída de forma desigual, a critério da própria Diretoria, levando-se em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, sua competência, sua reputação profissional e o valor dos seus serviços no mercado; e (iii) consignar que a remuneração individual dos Diretores será fixada pelo Conselho de Administração, em conformidade com o disposto no Estatuto Social e na Lei nº 6.404/76. **8. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, 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 e de acordo com as matérias deliberadas. **9. LISTA DE ACIONISTAS:** Acionistas presentes e que assinaram o Livro de Presenças: CRPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. – representada por Ildo Paludo; e BEMPAR PARTICIPAÇÕES LTDA. – representada por Joselito Gusso. **10. AUTENTICAÇÃO:** A presente é cópia fiel da ata transcrita do Livro próprio. Carlos Barbosa, RS, 27 de abril de 2026. Presidente – Clóvis Tramontina, Eduardo Scomazzon – Secretário. JUCISRS. Certificado registro nº 11798416 em 09/06/2026 da Empresa TRAMONTINA S/A, CNPJ 55314965000140 e protocolo 262158477, de 03/06/2026. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral

Posicione sua marca
no centro das decisões
estratégicas.

Alcance um público qualificado,
formado por gestores, empresários e tomadores
de decisão do sul do país.



Acesse
o QR Code
e anuncie
no JC

Jornal do Comércio
O jornal de economia e negócios do RS



Baixe o App:

