

# PUBLICIDADE LEGAL

**DAKOTA S/A.** SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 89.086.961/0001-74 - NIRE Nº 43300040461- NOVA PETRÓPOLIS-RS. **ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1 - LOCAL, DATA E HORA - Na Avenida 15 de Novembro nº 3.665, Bairro Pia, CEP: 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS., no dia 25 de abril de 2022, às 9:00 horas. 2 - PRESENCAS - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças, a totalidade do capital social. 3 - PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA - Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN, Secretário - Sr. ROMEU LEHNEN. 4 - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram publicadas no Jornal do Comércio na página 3 em sua edição impressa de 11 de abril de 2022 e no Jornal do Comércio na página 6 em sua edição digital de 11 de abril de 2022. 5 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. 6 - ORDEM DO DIA - a) - Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) - Eleger os membros da diretoria; d) - Fixar os honorários globais e mensais da diretoria, e, e) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 7 - SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS - 1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 2 - Decidiu a assembleia, por unanimidade, que o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 416.669,33 (quatrocentos e dezesseis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e trinta e três centavos); b) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 4.916.717,35 (quatro milhões, novecentos e dezesseis mil, setecentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos); e, c) para Dividendos Estatutários: R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo que R\$ 1.979.179,34 (um milhão, novecentos e setenta e nove mil, cento e setenta e nove reais e trinta e quatro centavos) são provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2021 e R\$ 1.020.820,66 (um milhão, vinte mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e seis centavos) são provenientes de parte remanescente dos lucros do exercício de 2021, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2022. 3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará com a realização da assembleia geral ordinária do ano de 2023, os seguintes membros da diretoria: DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena nº 181, Centro, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 007.349.120-99 e CI RG nº 3075906426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995; e, DIRETORA: MELISSA JEANE LEHNEN, brasileira, divorciada, industrial, residente e domiciliado na rua Pastor Hunsche nº 434, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 935.568.880-68 e CI RG nº 1060952882, expedida pela SSP-RS., em 13.10.2015. 4 - A seguir a assembleia fixou os honorários globais e mensais da diretoria no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais, mais um pagamento de igual valor, de uma décima terceira (13ª) remuneração, no mês de dezembro e de forma proporcional a um doze avos (1/12) por mês em que o diretor estiver no exercício de seu cargo, no ano civil correspondente. Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do diretor presidente. 8 - ENCERRAMENTO - Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência. Nova Petrópolis-RS., 25 de abril de 2022. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia. ROMEU LEHNEN - Secretário da Assembleia. ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES. Romeu Lehnem - Diretor Presidente. REMI DELMAR WELTER. JANETE TEREZINHA LEHNEN. MELISSA JEANE LEHNEN. DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui transcritas são autênticas. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia. ROMEU LEHNEN - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em: 27/04/2022 Sob nº 8258189 Protocolo: 221414282 de 27/04/2022. Empresa: 43300040461 DAKOTA S/A. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!