

PUBLICIDADE LEGAL

ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 23.584.468/0001-76 - NIRE Nº 433.000.588-32 - NOVA PETRÓPOLIS – RS. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
 1 - LOCAL, DATA E HORA : Sede social, sítio à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 26 de abril de 2022, às 09:00 horas. 2 - PRESENCAS : Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas. 3 - COMPOSIÇÃO DA MESA : Por aclamação, foram escolhidos para direção dos trabalhos o Sr. ROMEU LEHNEN como Presidente e a Sra. JANETE TEREZINHA LEHNEN, como Secretária, consignando-se, outrossim, que a presente Ata está sendo lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, sendo que para fins de agilização e simplificação, o Sr. Presidente propõe que a lavratura das Atas nos livros societários, seja feita doravante pelo sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. 4 - PUBLICAÇÕES – CONVOCACÕES : Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 5 - DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO : Publicados no Jornal do Comércio na página 3 em sua edição impressa de 11 de abril de 2022 e no Jornal do Comércio na página 8 em sua edição digital de 11 de abril de 2022. 6 - ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS: Apresentada pela Administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido: ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no art. 176 da vigente Lei Societária, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; e, c) Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 7 - Deliberações da Assembleia Geral Ordinária – tomadas por unanimidade. 7.1 - Foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da Administração, incluindo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021. 7.2 - Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 72.395.863,57 (setenta e dois milhões, trezentos e noventa e cinco mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 3.619.793,18 (três milhões, seiscentos e dezenove mil, setecentos e noventa e três reais e dezoito centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 36.892.566,29 (trinta e seis milhões, oitocentos e noventa e dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e vinte e nove centavos), sendo R\$ 17.194.017,60 (dezesete milhões, cento e noventa e quatro mil, dezessete reais e sessenta centavos) dos dividendos estatutários e mais R\$ 19.698.548,69 (dezenove milhões, seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos) da reserva de retenção de lucros, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2022; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 31.863.504,10 (trinta e um milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e quatro reais e dez centavos). 8 - ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta Ata, no Livro de Assembleias Gerais nº 01, páginas 21 anverso e verso, autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 29/01/2016, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena conformidade. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Nova Petrópolis - RS, 26 de abril de 2022. ROMEU LEHNEN – Presidente. JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária. Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN, MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA, Romeu Lehen – Diretor Presidente, JANETE TEREZINHA LEHNEN, MELISSA JEANE LEHNEN, DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN, MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Diretores Presentes: ROMEU LEHNEN – Diretor Presidente, DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN – Diretora. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. ROMEU LEHNEN – Presidente da Assembleia. JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico o Registro em: 05/05/2022 Sob nº 8270977 Protocolo: 221489894 de 03/05/2022. Empresa: 43300058832 - ROJALE HOLDING S/A, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ agencias@jornaldocomercio.com.br

✉ comercial@jornaldocomercio.com.br

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC