

PUBLICIDADE LEGAL

TMSA – TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S.A. CNPJ nº 92.782.705/0001-26 • NIRE nº 43.3.00043851
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2022: 1) HORA E LOCAL: As 14 horas, na sede social da TMSA – Tecnologia em Movimentação S.A. (“Companhia”), situada na Av. Bernardino Silveira Pastoriza, nº 710, em Porto Alegre – RS, CEP 91160-310. **2) CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais, em função da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme o disposto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. **3) PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social. **4) COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi aclamado Presidente da Assembleia o Sr. MATHIAS ELTER e Secretário o Sr. TELMO BATISTA DOS SANTOS. **5) PUBLICAÇÕES:** Demonstrações Contábeis Resumidas publicadas no Jornal do Comércio, do dia 20/04/2022, página 5; e Demonstrações Contábeis Completas disponíveis eletronicamente nos endereços: <https://jornaldocomercio.com> e <https://www.tmsa.ind.br>. **6) ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: **(a)** as contas da administração da Companhia, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, todos referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **(b)** a destinação do lucro líquido; **(c)** a distribuição de dividendos aos acionistas. **7) DELIBERAÇÕES:** Foi deliberado, além de, por unanimidade, lavrar a presente ata sob a forma sumária, o seguinte: **a)** Por unanimidade e sem ressalvas, os acionistas aprovaram as contas da administração da Companhia, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício, tendo sido apurado o lucro líquido no valor de R\$ 1.941.700,42 (hum milhão, novecentos e quarenta e um mil, setecentos reais e quarenta e dois centavos), já deduzida a provisão do imposto de renda e contribuição social. **b)** Prosseguindo, os acionistas, por unanimidade, ratificaram as destinações do lucro líquido, constituição e realização de Reservas, conforme a seguir: **b.1)** Constituição de Reservas de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 911.381,05 (novecentos e onze mil, trezentos e oitenta e um reais e cinco centavos); **b.2)** Constituição de Reserva Legal, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2021, no valor de R\$ 97.085,02 (noventa e sete mil, oitenta e cinco reais e dois centavos); **b.3)** Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 398.742,31 (trezentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos); **b.4)** Realização da Reserva do Custo Atribuído no valor de R\$ 219.004,92 (duzentos e dezenove mil, quatro reais e noventa e dois centavos); **b.5)** Transferência do valor de R\$ 1.550.981,58 (hum milhão, quinhentos e cinquenta mil, novecentos e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos), para a conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro. **c)** Prosseguindo as deliberações, foi aprovado, por unanimidade, a distribuição de dividendos aos acionistas, no valor de R\$ 368.500,00 (trezentos e sessenta e oito mil e quinhentos reais) à conta de Reserva de Retenção de Lucros, conforme proposta da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo primeiro do Estatuto Social. **8) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrado os trabalhos, suspendendo a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros da Mesa e por todos os acionistas presentes. **9) ASSINATURAS:** Presidente: Mathias Elter. Secretário: Telmo Batista dos Santos. Acionistas: Mathias Elter; Telmo Batista dos Santos. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Porto Alegre, RS, 30 de abril de 2022. Mathias Elter - Presidente/Acionista. Telmo Batista dos Santos - Secretário/Acionista. Visto Advogado(a): Daniel Marques Raupp - OAB/RS nº 103.892, Deise Cezar dos Santos - Contadora - CRC/RS 069791/O, JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8306221 em 31/05/2022 da Empresa TMSA – TECNOLOGIA EM MOVIMENTAÇÃO S/A, CNPJ 92782705000126 e protocolo 221860789 - 30/05/2022. Autenticação: C9C85F5C966D58ACD3E0B88BEA7633787AD2EA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/186.078-9 e o código de segurança 8V0c. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2022 por 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