

PUBLICIDADE LEGAL

COMERCIAL CESA S/A CNPJ 88614235/0001-14 - NIRE 43300014550

ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO DIA 31 DE MAIO DE 2022. DATA, HORA E LOCAL: Aos trinta e um (31) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (2022), as dez (10:00) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano 1094, em Caxias do Sul, RS. PRESENCAS: Acionistas representando mais de quarenta por cento (40%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei pelo Jornal do Comércio/RS nas edições impressas de 23 de maio de 2022 pág.14, dia 24 de maio de 2022 pág. 2 e 25 de maio de 2022 na pág.14. No Jornal do Comércio-RS/Online em suas edições de 23 de maio de 2022 pág. 4, 24 de maio de 2022 pág. 2 e 25 de maio de 2022 na pág.5. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS na edição impressa no dia 24 de maio de 2022 pág.3 e na edição Online dia 24 de maio de 2022 na pág. 6. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Nestor José Cesa como Presidente da Assembleia e Denise Dal Pont, como Secretária. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária, o Sr. Presidente determinou que se procedesse a leitura da Ordem do Dia, conforme convocação, nos seguintes termos: a) Tomar as contas da Diretoria, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021; b) Deliberar sobre a destinação do Lucro e distribuição de Dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. De imediato o Sr. Presidente colocou em exame e votação do item a) Da Ordem do Dia, tendo sido aprovadas as contas da Diretoria por unanimidade pelos presentes, após o exame das mesmas. No item b) da Ordem do Dia, ao lucro líquido do exercício foi dada a seguinte destinação: para Dividendos a importância de R\$ 3.700.000,00 (Tres milhões e setecentos mil reais), sendo R\$ 1.200.000,00 já antecipados em 17 de agosto de 2021, R\$ 1.500.000,00 em 15 de dezembro de 2021 e R\$ 1.000.000,00 no dia 13 de abril de 2022 e como Reserva de Lucros a Realizar R\$ 1.332.985,62 (Um milhão, trezentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Em relação ao item c) Da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral: como não houve manifestação dos presentes, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Na qualidade de Presidente determino seja a presente Ata transcrita no competente Livro de atas das Assembleias Gerais. FORMA DA ATA, aprovada por unanimidade de votos a lavratura da mesma sob a forma sumária. ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pelo Sr. Presidente para o tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida foi lida e achada conforme pelos presentes foi aprovada. Sergio Bruno Cesa pp Maria Alberti Cesa, Nestor José Cesa, Beatris Cesa Viero, Marco Machado Cesa, Luiz Antonio Cesa, Fernando Dal Pont, Julia Dal Pont pp Denise Dal Pont, Luciano Guilherme Cesa, Giovanni Cesa, Fundação Renato João Cesa-Presidente Denise Dal Pont, Ezio Antonio Santini, Roger Fernando Canali, Sueli Olga Bigarela Macedo, Adriane Cesa e Vera Canali Dalla Santa. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente ATA é cópia fiel da Original lavrada no Livro Próprio, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas. Caxias do Sul, 31 de maio de 2022. MESA: Nestor José Cesa - Presidente da Assembleia, Denise Dal Pont - Secretária da Assembleia. Visto: Sergio Bruno Cesa - Advogado OAB/RS nº 4.864. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8317451 em 10/06/2022 da Empresa COMERCIAL CESA S/A, CNPJ 88614235000114 e protocolo 221952721 - 09/06/2022. Autenticação: 7240E984C65E8C5AA7EB0D75311345D5C32E8B3. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/195.272-1 e o código de segurança AWop Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS

BAIXE O
APP JC

Jornalismo sério e de credibilidade na palma da sua mão

Acesso ilimitado para assinantes JC:

Últimas notícias
Versão para folhear
Notificações das notícias mais importantes

