

PUBLICIDADE LEGAL

MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A CNPJ 87819306/0001-52
NIRE 43300018857

ATA EM FORMA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 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), às nove e trinta (9:30) horas, na sede da Empresa, sita a Rua Marechal Floriano, 1094, sala 01, em Caxias do Sul, RS. Presenças: Acionistas representando mais de cinquenta e um por cento (51%) do Capital Social com direito a voto, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças. COMPOSIÇÃO DA MESA: Reunidos em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os Srs. Acionistas devidamente convocados na forma da lei pelo Jornal do Comércio/RS em suas edições impressas dos dias 23 de maio de 2022, pág.14, 24 de maio de 2022 na 1ª pág. do 2º Caderno e no dia 25 de maio de 2022 na pág.15. No Jornal do Comércio/RS-Online em 23 de maio de 2022 na pág.6, dia 24 de maio de 2022 na pág.4 e em 25 de maio de 2022 na pág.3. As Demonstrações Financeiras foram publicadas no Jornal do Comércio/RS edição impressa do dia 24 de maio de 2022 na 1ª página do 2º Caderno e no mesmo jornal na edição online de 25 de maio de 2022 na pág.5. Para compor a mesa dos trabalhos foram eleitos por unanimidade, Nestor José Cesa, na qualidade de Presidente da Assembleia e Denise Dal Pont, como Secretária. Iniciando os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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) Eleição da Diretoria para os exercícios de 2022 a 2024 e fixar seus honorários; d) 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\$ 800.000,00 (Oitocentos mil reais) distribuídos em 22 de fevereiro de 2022 e R\$ 139.836,40 (Cento e trinta e nove mil, oitocentos e trinta e seis reais e quarenta centavos) do Lucro do Exercício findo em 31/12/2021, transferido para Fundo de Reserva a Realizar. Em relação ao item c) da Ordem do Dia, foram reeleitos por unanimidade os Srs. **Sergio Bruno Cesa** e **Nestor José Cesa**, sendo o primeiro brasileiro, casado, do comércio, residente e domiciliado na Rua Os Dezoito do Forte nº 1476, apt 41 em Caxias do Sul, RS, inscrito com CPF nº 003.513.690-15, identidade nº 2016803294 SSP/RS e o segundo brasileiro, viúvo, do comércio, residente e domiciliado na Rua Bento Gonçalves nº 2655, apt. 602 em Caxias do Sul, RS, inscrito com CPF nº 057.426.410-87, identidade nº 3018124821, para o mandato de 2022 a 2024, prorrogado até a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de aprovação do Balanço Geral de 31 de dezembro de 2024. A remuneração para a Diretoria será de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais. E para o item d) da Ordem do Dia: Outros assuntos de interesse geral. Como não houve manifestação dos presentes e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. 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 ata 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 Adriane Cesa, Nestor José Cesa, Roger Fernando Canali, Vera Maria Canali Dalla Santa, Deise Macedo, Sueli Olga Bigarella Macedo, Luiz Antonio Cesa, Julia Dal Pont de Azevedo pp Denise Dal Pont e pp Fundação Renato João Cesa, Fernando Dal Pont, Helena Machado Cesa pp Marco Machado Cesa, Giovane Cesa, Luciano Guilherme Cesa, Beatris Cesa Viero, Celina Brandalise pp Flávio Brandalise. 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. Certifico registro sob nº 8329355 em 21/06/2022 da Empresa MEGA NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A., CNPJ 87819306000152 e protocolo 221954856 - 09/06/2022. Autenticação: 3D718F28932EFF382B0F94AFBAE7F128C9683B9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/> validacao e informe nº do protocolo 22/195.485-6 e o código de segurança 13EE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

BAIXE O
APP JC

DISPONÍVEL NO Google play

DISPONÍVEL NA App Store

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!