

# PUBLICIDADE LEGAL

## Todescredi S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 09.473.806/0001-71 - NIRE 43 3 0004903 5. **Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**  
Aos vinte e seis (26) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), na sede social da **Todescredi S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento**, sita na Alameda Todeschini, nº 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves - RS, CEP 95.700-834, às nove (09) horas, reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.473.806/0001-71, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o n.º de NIRE 43 3 0004903 5, doravante denominada "**Todescredi**", conforme assinaturas no livro próprio. **Convocação e Presenças:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme o disposto no artigo 124, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 15.12.1976, alterada pela Lei n.º 10.303, de 31.11.2001 (Lei das S.A.), tendo-se em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do "Livro de Presenças de Acionistas". **Mesa Dirigente:** Foram aclamados, os Senhores João Farina Neto e Virgínia Jaqueline Farina para, respectivamente, presidir e secretariar os trabalhos. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (I) Examinar, discutir e votar aprovação das contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos Auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022; e; (II) Aprovar a destinação dos dividendos a pagar do exercício em Reservas Especiais de Lucros na conta Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos; **Deliberações:** A Assembleia tomou ciência da Ordem do Dia e, por unanimidade de votos dos acionistas comparecentes, deliberou: (I) Foram aprovadas as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o Parecer dos Auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, com a abstenção dos impedidos. O exercício apresentou lucro conforme as Demonstrações Financeiras do exercício de 2022. (II) Foi referendado pela assembleia a contabilização dos dividendos a pagar na conta Reserva Especiais de Lucros no título Dividendos Obrigatórios Não Distribuídos, no valor de R\$ 1.417.311,55 (um milhão, quatrocentos e dezessete mil, trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), classificada no Patrimônio Líquido. O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio. Bento Gonçalves (RS), 26 de abril de 2023. João Farina Neto - Presidente AGE; Virgínia Jaqueline Farina - Secretária AGE. Todeschini Participações Ltda - João Farina Neto - Diretor. Jolo S/A Participações Societárias - Paulo Farina - Diretor. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8946881 em 24/05/2023 da Empresa Todescredi S/A Crédito, Financiamento e Investimento, CNPJ 09473806000171 e protocolo 231493177 - 10/05/2023. Autenticação: 8965C7D13B3D2399A1094C2E3E7898A748D8B83. José Tadeu Jacoby -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](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto: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