

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 31/03/2024: 1. **Data, Hora e Local:** Realizada no dia 31 de março de 2024, às 10:00 horas, na sede social da TMSA - Tecnologia em Movimentação S.A. ("Companhia"), localizada em Porto Alegre/RS, situada na Av. Bernardino Silveira Pastoriza, nº 710, 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. **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no livro de Presenças dos acionistas da Companhia. 4. **Publicações:** As Demonstrações Financeiras Resumidas, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2024, foram publicadas previamente à realização da assembleia no Jornal do Comércio, do dia 20/03/2024, página 3, e as Demonstrações Financeiras Completas foram disponibilizadas eletronicamente no link <https://jornalcomercio.redemag.com.br/viewer?token=7%2BNb7vlf%2BBrn3D0G39Cu1WKNmwiQEd%2BwicRWcUTXQNeiJBUavileJl3Dqsfkic>, conforme publicação em anexo. 5. **Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Mathias Elter; e Secretário: Sr. Rodrigo de Lima Barcelos. 6. **Ordem do Dia:** (i) tomar as contas da administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023; (ii) a destinação do resultado econômico do exercício social encerrado em 31/12/2023; (iii) a distribuição de juros sobre capital próprio e dividendos aos acionistas. 7. **Deliberações:** Os acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas, deliberaram: 7.1. Aprovar a lavratura desta ata em formato sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76 (LSA). 7.2. Aprovar as contas da administração da Companhia e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com exposição detalhada das demonstrações e resultado do exercício, tendo sido apurado o lucro líquido no valor de R\$ 25.803.873,23 (vinte cinco milhões, oitocentos e três mil, oitocentos e setenta e três reais e vinte e três centavos), já deduzida a provisão do imposto de renda e contribuição social. 7.3. Ratificar as seguintes destinações do lucro líquido, constituição e realização de Reservas: (i) Constituição de Reservas de Incentivos Fiscais no valor de R\$ 1.329.787,82 (um milhão, trezentos e vinte nove mil, setecentos e oitenta e sete reais e oitenta e dois centavos); (ii) Constituição de Reserva Legal, equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido apurado no exercício de 2023, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, no valor de R\$ 1.290.193,66 (um milhão, duzentos e noventa mil, cento e noventa e três reais e sessenta e seis centavos); (iii) Realização da Reserva de Reavaliação no valor de R\$ 369.324,16 (trezentos e oitenta e nove mil, trezentos e vinte e quatro reais e dezesseis centavos); (iv) Realização da Reserva do Custo Atribuído no valor de R\$ 219.004,92 (duzentos e dezenove mil, quatro reais e noventa e dois centavos); (v) Transferência do valor de R\$ 23.792.220,83 (vinte e três milhões, setecentos e noventa e dois mil, duzentos e vinte reais e oitenta e três centavos), da conta de Reserva para Investimentos e Capital de Giro; e (vi) Distribuição de juros sobre capital próprio aos acionistas, no valor de R\$ 5.012.857,24 (cinco milhões, doze mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). 7.4. Aprovar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 3.393.591,34 (três milhões, trezentos e noventa e três mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos) conforme proposta da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 20, § 1º, do Estatuto Social, sendo: (i) R\$ 922.002,18 (novecentos e vinte e dois mil, dois reais e dezoito centavos) à conta de Reserva de Retenção de Lucros; e (ii) R\$ 2.471.589,16 (dois milhões, quatrocentos e setenta e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezesseis centavos) à conta Investimentos e Capital de Giro. 8. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados 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: Rodrigo de Lima Barcelos. Acionistas: Mathias Elter; Resulta Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda. (p. Mathias Elter), Porto Alegre, RS, 31/03/2024. "Esta ata é cópia fiel do instrumento lavrado em livro próprio." Mesa: Mathias Elter - Presidente, Rodrigo de Lima Barcelos - Secretário, Acionistas: Mathias Elter - Resulta Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos Industriais Ltda. p. Mathias Elter. JUCIS/RS: Certificado registro sob o nº 10370052 em 03/05/2024 da Empresa TMSA - Tecnologia em Movimentação S.A., CNPJ 92782705000126 e protocolo 241468451 - 30/04/2024. Autenticação: 699670FBACF651EC377932268F7496B4292661. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/146.845-1 e o código de segurança xCMr. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. **ASCOL**

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

