

PUBLICIDADE LEGAL

ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES - SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 23.584.468/0001-76 - NIRE Nº 433.000.588-32 - NOVA PETRÓPOLIS - RS. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1 - LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sítio à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 26 de abril de 2024, às 09:00 horas. **2 - PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante assinaturas constantes do Livro Registro de Presença dos Acionistas. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Por aclamação, foram escolhidos para direção dos trabalhos o Sr. ROMEU LEHNEN como Presidente e a Sra. JANETE TEREZINHA LEHNEN, como Secretária, consignando-se, outrossim, que a presente Ata está sendo lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76, de 15/12/1976, sendo que para fins de agilização e simplificação, o Sr. Presidente propõe que a lavratura das Atas nos livros societários, seja feita doravante pelo sistema de impressão computadorizada e aposição de folhas impressas por sobre as folhas numeradas do Livro, de idêntico teor às folhas avulsas a serem submetidas à Junta Comercial, contendo as rubricas e assinaturas necessárias. **4 - PUBLICAÇÕES – CONVOCAÇÕES:** Dispensada a publicação de convocações, em havendo comparecido acionistas representando a totalidade do Capital Social, consoante estatui o artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. **5 - DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO:** Publicados no Jornal do Comércio na página 2 do 2º Caderno em sua edição impressa de 07 de março de 2024 e no Jornal do Comércio na página 1 em sua edição digital de 07 de março de 2024. **6 - ORDEM DO DIA E SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS:** Apresentada pela Administração à Mesa de Trabalhos, para os devidos fins, com o seguinte teor, abaixo reproduzido: **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: a) Tomar as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no art. 176 da vigente Lei Societária, correspondentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; e, c) Outros assuntos que forem julgados do interesse social. **7 - Deliberações da Assembleia Geral Ordinária – tomadas por unanimidade. 7.1 -** Foram aprovadas, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da Administração, incluindo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023. **7.2 -** Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 194.972.474,18 (cento e noventa e quatro milhões, novecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 9.748.623,71 (nove milhões, setecentos e quarenta e oito mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e um centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 115.000.000,00 (cento e quinze milhões de reais), sendo R\$ 46.305.962,62 (quarenta e seis milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos) dos dividendos estatutários e mais R\$ 68.694.037,38 (sessenta e oito milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, trinta e sete reais e trinta e oito centavos) da reserva de retenção de lucros, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2024; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 70.223.850,47 (setenta milhões, duzentos e vinte e três mil, oitocentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos). **8 - ENCERRAMENTO:** Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta Ata, no Livro de Assembleias Gerais nº 01, páginas 23 averso e verso, autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 29/01/2016, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena conformidade. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata represente o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Nova Petrópolis - RS, 26 de abril de 2024. ROMEU LEHNEN – Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária. Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN; MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA. Romeu Lehnem – Diretor Presidente. JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN; MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Diretores Presentes: ROMEU LEHNEN – Diretor Presidente; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN – Diretora. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro Próprio. ROMEU LEHNEN - Presidente da Assembleia; JANETE TEREZINHA LEHNEN - Secretária da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 10372074 em 06/05/2024 da Empresa ROJALE HOLDING S.A. - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 23584468000176 e protocolo 241494532 - 03/05/2024. Autenticação: 7465988851B62AD46DB2DCC22D409D97C2959. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BAIXE O APP JC

DISPONÍVEL NO **Google play** DISPONÍVEL NA **App Store**

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E VERSÃO PARA FOLHEAR!