

PUBLICIDADE LEGAL

Secretário da Fazenda da Capital presidirá a Abrasf

A associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf) elegeu nesta quinta-feira como seu novo presidente o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel. Ele estará à frente da entidade no biênio 2023/2025.

Fantinel substitui na função Jeferson Passos, secretário do Serpique. A eleição foi realizada durante a 2ª Assembleia Geral Ordinária da instituição, realizada em João Pessoa (PB). As informações são da assessoria de imprensa da Secretaria da Fazenda da Capital.

Como presidente da instituição, Fantinel estará à frente de negociações de projetos importantes para as finanças municipais. Dentre as prioridades está a defesa da Proposta de Emenda à Constituição nº 46, que trata da reforma tributária sem tirar a autonomia dos municípios nem aumentar a carga tributária, o piso da enfermagem e o subsídio do transporte coletivo.

Prefeitura Municipal de Tupandi

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023

Objeto: Aquisição de folhas de ofício A4, conforme descrição do Edital. **Abertura dia 29/06/2023, às 09h, no endereço eletrônico https://www.portaldecompraspublicas.com.br.** Edital disponível no Site: www.tupandi.rs.gov.br. Informações complementares pelo telefone (51) 3635-8040.

Bruno Junges, Prefeito Municipal.

MUNICÍPIO DE GAURAMA

TOMADA DE PREÇO Nº 10/2023

O Município de Gaurama, torna público, que no dia 05 de julho de 2023, às 14h30min, estará recebendo e procedendo na abertura dos envelopes de habilitação e proposta, em sessão pública da Comissão de Licitações, na modalidade Tomada de Preço, com fornecimento de material e mão de obra, visando à execução das obras de construção do Centro de Convivência junto ao Bairro Esperança no Município de Gaurama/RS. Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal, (54) 3391-1200, no horário de expediente, licita@gaurama.rs.gov.br ou www.gaurama.rs.gov.br. Gaurama-RS, 15 de junho de 2023. **LEANDRO MÁRCIO PUTON**, Prefeito.

MUNICÍPIO DE GAURAMA

TOMADA DE PREÇO Nº 11/2023

O Município de Gaurama, torna público, que no dia 05 de julho de 2023, às 14h30min, estará recebendo e procedendo na abertura dos envelopes de habilitação e proposta, em sessão pública da Comissão de Licitações, na modalidade Tomada de Preço, com fornecimento de material e mão de obra, visando à execução das obras de construção de depósito e reforma de vestiário da Escola Municipal Presidente Vargas, no Município de Gaurama/RS. Demais informações acerca da presente licitação poderão ser obtidas na Prefeitura, (54) 3391-1200, no horário de expediente, licita@gaurama.rs.gov.br ou www.gaurama.rs.gov.br. Gaurama-RS, 15/06/2023. **LEANDRO MÁRCIO PUTON**, Prefeito.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Alto Alegre
 Rua Recreio nº 233 - CEP: 99.430-000 Fone: 0.54.3382-1030 - FAX: 0.54.3382-1122

AVISO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 047/2023 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2023
 Objeto: **Contratação de Empresa para Aquisição de Peças e Prestação de Serviços para Recuperação/Manutenção de Motor da Carregadeira Case W20E de Propriedade do Município de Alto Alegre/RS.** Tipo de Licitação: Menor Valor Global. **Data e Horário da Sessão: 03/07/2023 às 14:00 horas.** Retificação do edital disponível site www.altoalegre.rs.gov.br, 16 de Junho de 2023. **DILMAR LORO-Vice-Prefeito Municipal em Exercício.**

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 048/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023
A presente Licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006.
 Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE LUIS CORAZZA DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.** Tipo de licitação: **Menor preço por item.** Data e horário da sessão: **30/06/2023 às 8:00 horas.** Integra do edital pelo site www.altoalegre.rs.gov.br e/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Alto Alegre/RS, 16 de Junho de 2023. **DILMAR LORO – Vice-Prefeito Municipal em Exercício.**

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 049/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023
 Objeto: **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCERTOS, MANCHÃO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUS E SERVIÇOS DE SOCORRO PARA AS FROTAS DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE/RS.** Tipo de licitação: **Menor preço por lote.** Data e horário da sessão: **04/07/2023 às 8:00 horas.** Integra do edital pelo site www.altoalegre.rs.gov.br e/ou www.pregaoonlinebanrisul.com.br. Alto Alegre/RS, 16 de Junho de 2023. **DILMAR LORO – Vice-Prefeito Municipal em Exercício.**

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, sita à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, Bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 26 de abril de 2023, 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 a posição 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 comparecimento 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 capa do 2º Caderno em sua edição impressa de 20 de abril de 2023 e no Jornal do Comércio na página 5 em sua edição digital de 20 de março de 2023. 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 2022; 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 2022. 7.2 - Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 163.184.050,43 (cento e sessenta e três milhões, cento e oitenta e quatro mil, cinquenta reais e quarenta e três centavos), terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 8.159.202,52 (oito milhões, cento e cinquenta e nove mil, duzentos e dois reais e cinquenta e dois centavos); b) para Dividendos a Pagar: R\$ 97.215.828,64 (noventa e sete milhões, duzentos e quinze mil, oitocentos e vinte e oito reais e sessenta e quatro centavos), sendo R\$ 38.756.211,98 (trinta e oito milhões, setecentos e cinquenta e seis mil, duzentos e onze reais e noventa e oito centavos) dos dividendos estatutários e mais R\$ 58.459.616,66 (cinquenta e oito milhões, quatrocentos e cinquenta e nove mil, seiscentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) da reserva de retenção de lucros, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2023; e, c) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 57.809.019,27 (cinquenta e sete milhões, oitocentos e nove mil, duzentos e noventa e oito reais e sete centavos). 8 - ENCERRAMENTO: Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, no Livro de Atas das Assembleias Gerais nº 01, páginas 22 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 representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Nova Petrópolis - RS, 26 de abril de 2023. ROMEU LEHNEN – Presidente; JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária. Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN; MEDEMA PARTICIPAÇÕES SOCIETARIAS LTDA; Romeu Lehnen – 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 8946186 em 24/05/2023 da Empresa ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES. CNPJ 23584468000176 e protocolo 231395990 - 03/05/2023. Autenticação: 109DD2B66467574745591712992A42946C8AF1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

DAKOTA S/A, SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 89.086.961/0001-74 - NIRE Nº 43300040461 - NOVA PETRÓPOLIS-RS. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1 - LOCAL, DATA E HORA: Na Avenida 15 de Novembro nº 3.665, Bairro Piá, CEP: 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, no dia 25 de abril de 2023, às 9:00 horas. 2 - PRESENCAS - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças, a totalidade do capital social. 3 - PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA - Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN, Secretário - Sr. ROMEU LEHNEN. 4 - PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram publicadas no Jornal do Comércio na página 2 do 2º caderno em sua edição impressa de 20 de março de 2023 e no Jornal do Comércio na página 4 em sua edição digital de 20 de março de 2023. 5 - DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15/12/1976. 6 - ORDEM DO DIA - a) Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício; c) Eleger os membros da diretoria; d) Fixar os honorários globais e mensais da diretoria; e, e) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social. 7 - SEQUÊNCIA DOS TRABALHOS - 1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022. 2 - Decidiu a assembleia, por unanimidade, que o lucro líquido do exercício terá a seguinte destinação: a) para Reserva Legal: R\$ 814.418,21 (oitocentos e quatorze mil, quatrocentos e dezoito reais e vinte e um centavos); b) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 5.473.946,08 (cinco milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e quarenta e seis reais e oito centavos); e c) para Dividendos Estatutários: R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), sendo que R\$ 3.868.486,52 (três milhões, oitocentos e sessenta e oito mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) são provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2022 e R\$ 6.131.513,48 (seis milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e trze reais e quarenta e oito centavos) são provenientes de parte remanescente dos lucros do exercício de 2022, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2023. 3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará com a realização da assembleia geral ordinária do ano de 2024, os seguintes membros da diretoria: DIRETOR PRESIDENTE: MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena nº 161, Centro, em Nova Petrópolis-RS, CPF nº 007.349.120-99 e CI RG nº 3075806426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995; e, DIRETORA: MELISSA JEANE LEHNEN, brasileira, divorciada, industrial, residente e domiciliado na rua Pastor Hunsche nº 434, em Nova Petrópolis-RS., CPF nº 935.568.880-68 e CI RG nº 1060952882, expedida pela SSP-RS., em 13.10.2015. 4 - A seguir a assembleia fixou os honorários globais e mensais da diretoria no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais, mais um pagamento de igual valor, de uma décima terceira (13ª) remuneração, no mês de dezembro e de forma proporcional a um doze avos (1/12) por mês em que o diretor estiver no exercício de seu cargo, no ano civil correspondente. Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do diretor presidente. 8 - ENCERRAMENTO - Esgotada a ordem do dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena consciência. Nova Petrópolis-RS., 25 de abril de 2023. MARCELO HENRIQUE LEHNEN – Presidente da Assembleia; ROMEU LEHNEN – Secretário da Assembleia; ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES: Romeu Lehnen – Diretor Presidente; REMI DELMAR WELTER; JANETE TEREZINHA LEHNEN; MELISSA JEANE LEHNEN; DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN. Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro competente, e que as assinaturas nela contidas e aqui transcritas são autênticas. MARCELO HENRIQUE LEHNEN - Presidente da Assembleia; ROMEU LEHNEN - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certificado registro sob o nº 8935879 em 21/05/2023 da Empresa DAKOTA S/A, CNPJ 89086961000174 e protocolo 231321821 - 27/04/2023. Autenticação: 96FAD2EDFB71F937669BF78E9B91F499AF2794B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 09/2023: Contratação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva para o datacenter secundário (CPD2) do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região. Recebimento de propostas até às 11h do dia 03-07-2023, através do Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras). O Edital e maiores informações poderão ser obtidos na Coordenadoria de Licitações e Contratos, sita na Av. Praia de Belas, nº 1.100, prédio administrativo, 6º andar, ala norte, em Porto Alegre/RS, telefone (51)3255-2226, das 10 às 18h, ou nos sítios www.trt4.jus.br e www.gov.br/compras/edital/80014-5-00009-2023.
SIMONE PEREIRA JUSTINO GOULART
 Coordenadora de Licitações e Contratos

Convocação Oficial para Assembleia Geral Ordinária do Conselho Deliberativo
 O Comodoro do Veleiros do Sul Associação Náutica Desportiva, no uso das atribuições que lhes confere o Art. 18º do Estatuto, **convoca** os Associados Veteranos e Associados maiores de 18 anos, estes detentores de Título Patrimonial, quites com a Tesouraria, filiados há mais de um (1) ano e no pleno gozo de seus direitos sociais, para a Reunião de Assembleia Geral Ordinária, conforme segue:
Local: Sede Social
Data: 28 de junho de 2023 - Quarta-feira
Horário: Às 17h00 em primeira convocação e às 18h00 em segunda convocação. Término da votação: 20h00.
Finalidade: Eleger 1/3 (um terço) dos membros efetivos e todos os suplentes do Conselho Deliberativo, de conformidade com o item l do Art. 18º do Estatuto. O associado poderá fazer-se representar por procurador, desde que obedecido o Art. 16º e as limitações do Art. 39º e seu parágrafo único, do Estatuto.
 O prazo de inscrições para concorrer, assim como para fazer-se representar por procurador, será do dia 14 de junho, a partir das 9h, até dia 25 de junho, domingo, até às 18h na Secretaria Administrativa. Para ter acesso a lista de Conselheiros Efetivos e Suplentes, aproxime a câmera do seu celular:
 Porto Alegre, 01 de junho de 2023
 Frederico Schramm Roth
 Comodoro

MDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A - SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO - CNPJ Nº 07.243.514/0001-17 - NIRE Nº 433.000.450-30 - NOVA PETRÓPOLIS – RS. ATA Nº 22 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DOS ACIONISTAS DA SOCIEDADE: 1 - LOCAL, DATA E HORA: Sede social, sita à Rua Rui Barbosa, nº 390, Sala 204, bairro Centro, CEP 95.150-000, em Nova Petrópolis-RS, em 14 de abril de 2023, 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 a posição 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 comparecimento 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 20 de março de 2023 e no Jornal do Comércio na página 6 em sua edição digital de 20 de março de 2023. 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 Diretoria, 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 2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos estatutários; c) Eleger os membros da Diretoria; e, d) Fixar os honorários globais e mensais da Diretoria. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) Aumentar o Capital Social subscrito e integralizado, mediante subscrição particular, com a consequente alteração da redação do artigo 5 (quinto) do Estatuto Social; e, b) 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 2022. 7.2 - Deliberou a Assembleia, não obstante a Proposta da Diretoria, por unanimidade, que o resultado do exercício social, no importe de R\$ 582.774,12 (quinhentos e oitenta e dois mil, setecentos e setenta e quatro reais e doze centavos); e, b) para Reserva de Retenções de Lucros: R\$ 8.304.531,14 (oito milhões, trezentos e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e quatorze centavos) do lucro remanescente e mais R\$ 2.768.177,05 (dois milhões, setecentos e sessenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e cinco centavos) referente ao valor dos dividendos estatutários não distribuídos. 7.3 - Por unanimidade dos acionistas foi deliberada a não distribuição de dividendos. 7.4 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, os seguintes membros para a Diretoria mantidos em seus cargos até a realização da Assembleia Geral Ordinária que vier a deliberar sobre as contas a serem encerradas em 31 de dezembro de 2023: a) ROMEU LEHNEN, brasileiro, natural de Nova Petrópolis-RS, casado pelo regime de comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Nova Petrópolis-RS, à Rua José Neumann Filho, nº 142, bairro Centro, CEP 95.150-000, portador da Carteira de Identidade RG nº 1001268905, expedida pela SSP-RS, em 12.01.1979 e inscrita no CPF-MF sob nº 218.202.010-15, para Diretoria Vice-Presidente. 7.5 - A seguir, a Assembleia fixou os honorários globais e mensais da Diretoria no valor equivalente a 2 (dois) salários mínimos nacionais. Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da sociedade e que serão distribuídos, entre os Diretores, de comum acordo, e consoante proposição do Diretor Presidente. 8 - Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária – Tomadas por unanimidade. 8.1 - Por unanimidade, foi aprovada a Proposta da Diretoria de elevar o Capital Social realizado de R\$ 183.000.000,00 (cento e oitenta e três milhões de reais), para R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), tal majoração, no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), será efetivada mediante subscrição de 7.000.000 (sete milhões) de ações nominativas, das quais: 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações ordinárias e 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) ações preferenciais, todas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas ao preço de R\$ 1,00 (um real) cada uma, integralizado neste ato, mediante o aproveitamento do saldo da conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. 8.2 - O preço foi fixado em conformidade com parâmetros indicados no parágrafo primeiro do artigo 170, da Lei nº 6.404/76, levando em conta a lucratividade e em especial o valor do patrimônio líquido da companhia. 8.3 - Foi procedida a seguir a leitura do Boletim de Subscrição, fazendo parte desta Ata como Anexo 1. 8.4 - Concluída a leitura, esclareceu o Presidente que a totalidade das ações foram subscritas pelos acionistas e colocou o Boletim de Subscrição em discussão, sendo o mesmo aprovado pela unanimidade dos presentes sem nenhuma ressalva. 8.5 - Em consequência das deliberações aprovadas anteriormente, o Artigo 5º (quinto) do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O Capital Social é de R\$ 190.000.000,00 (cento e noventa milhões de reais), dividido em 190.000.000 (cento e noventa milhões) de ações, das quais 95.000.000 (noventa e cinco milhões) de ações ordinárias e 95.000.000 (noventa e cinco milhões mil) de ações preferenciais, todas elas nominativas, do valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma." 9 - ENCERRAMENTO Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário à lavratura desta Ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena conformidade. Nova Petrópolis/RS, 14 de abril de 2023. ROMEU LEHNEN – Presidente JANETE TEREZINHA LEHNEN – Secretária Acionistas Presentes: ROMEU LEHNEN MELISSA JEANE LEHNEN DENISE CRISTINE LEHNEN BRAUN MARCELO HENRIQUE LEHNEN Diretores Presentes ROMEU LEHNEN – Diretor Presidente JANETE TEREZINHA LEHNEN – Diretora Vice Presidente 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 8919788 em 12/05/2023 da Empresa MDM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 07243514000117 e protocolo 231240791 - 19/04/2023. Autenticação: 283F20632C-CBCBFB8578854471F9C7F1145D1F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.