

PROVÍNCIA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 89.618.029/0001-45 - NIRE 43.300.025.268
ATA DA ASSEMBLÉIAS GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL

Dia 17 de novembro de 2023, às 17:00 horas, na Rua dos Andradas, nº 1276, conjunto 501, Bairro Centro Histórico, CEP 90.020-008, em Porto Alegre, RS;

2. MESA DIRIGENTE

Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. Jose Antonio Carchedi e para secretariá-lo o Sr. Edeson Luiz Cezar Mafalda;

3. PRESENCAS

Acionistas representando a totalidade do capital social;

4. CONVOCAÇÃO

Os Editais de Convocação não foram publicados por força do disposto no § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76;

5. DELIBERAÇÕES

Aprovadas por unanimidade.

5.1. O relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, que foram publicadas na Central de Balanços SPED conforme Recibo de Publicação em 08/11/2023, em decorrência da empresa estar enquadrada nas condições do artigo nº 294 da Lei nº 6.404/76, e cujo aviso deixou de ser publicado por força do, § 4º, do art. 133, da Lei nº 6.404/76. Aprovado a destinação do resultado proposto pelos administradores nas demonstrações contábeis;

5.2. A sociedade apurou no exercício prejuízo no valor de R\$ 1.050.560,19. A totalidade dos acionistas presente concordou em nada distribuir a título de dividendos;

5.3. Fixada a remuneração dos diretores no valor global anual de R\$ 29.088,00 (vinte e nove mil e oitenta e oito reais).

5.4. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral.

6. FORMA DA ATA

Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumária, conforme faculta o parágrafo primeiro do artigo 130, da Lei 6404, de 15.dez.1976.

7. ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, a qual, tendo sido lida e aprovada em todos os seus termos, vai assinada pela mesa e pelos acionistas.

Jose Antonio Carchedi, Presidente da Assembleia, Edeson Luiz Cezar Mafalda, Secretário da Assembleia. Acionistas: Jose Antonio Carchedi e Pedro Gustavo Carlomagno Carchedi.

8. AUTENTICAÇÃO

Declaramos que a presente é cópia autêntica da original lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali lançadas.

Porto Alegre, 17 de novembro de 2023.

JOSE ANTONIO CARCHEDI
CPF Nº 001.702.590-72
PRESIDENTE

EDESON LUIZ CEZAR MAFALDA
CPF Nº 731.252.960-72
SECRETÁRIO

ACIONISTAS:

JOSE ANTONIO CARCHEDI

PEDRO GUSTAVO CARLOMAGNO CARCHEDI

Pedro Braga Eichenberg
OAB RS Nº 78.049

