

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: As 11:00 horas do dia 08 de abril de 2024, na sede social na Rua Joaquim Silveira, 1057 – Porto Alegre – RS.

2. MESA DIRIGENTE:

Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. **GILBERTO PORCELLO PETRY** e para secretariar o Sr. **LUIZ HENRIQUE K. CAMPOS**.

3. PRESENCAS: Acionistas representando 93,34 % do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4. CONVOCAÇÃO:

A Assembleia Geral Ordinária foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas e na Central de Balanço.

5. DELIBERAÇÕES:

Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a assembleia deliberou:

5.1 Aprovar com a abstenção dos legalmente impedidos, o relatório da administração e as demonstrações financeiras, referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, bem como a destinação proposta dos resultados.

5.2 Destinar do lucro líquido do exercício: **a)** Pagar a título de Dividendos o valor total de **R\$ 56.801,52** a serem liberados aos senhores acionistas, na devida proporção de suas participações, em parcela única. O valor dos Dividendos de Zuleika Notari Camino, serão creditados em conta própria até que o Juiz do processo de inventário decida a sua destinação; **b)** Destinar para conta de Reserva Legal **R\$ 11.360,00** em 31 de dezembro de 2023 **c)** Manter o saldo na conta de Lucros Acumulados.

5.3 Reeleger, para um mandato de dois anos, os seguintes membros da Diretoria: **DIRETOR PRESIDENTE: GILBERTO PORCELLO PETRY**, brasileiro, casado, Bacharel em Administração de Empresas e em Ciências Econômicas, CPF 147.682.830-04, CI 4003598184 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de PORTO ALEGRE, RS, a Rua Comendador Rheingantz, 696 – apto. 1101, – Bairro Bela Vista – CEP 90.470-020;

DIRETOR TÉCNICO COMERCIAL: LUIZ HENRIQUE KRAEMER CAMPOS, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, CPF 291.724.970-68, CI 5003396438 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de PORTO ALEGRE, RS, a Rua Jornal do Brasil, 111, apto. 613 – Azenha – CEP 90.050-050;

DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: RODRIGO HOLLER PETRY, brasileiro, divorciado, administrador, CPF: 80712304053, CI 1046182554 emitida SSP/RS, residente e domiciliado na rua Coronel Aurélio Bitencourt, 260 apartamento 601 – Bairro Rio Branco CEP 90430-080



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE ABRIL DE 2024**

5.4 Fixar a remuneração dos membros da diretoria, a partir de 01.05.2024 em até R\$ 90.000,00 mensais.

5.5 Pela não solicitação, deixou-se de instalar para o corrente exercício o Conselho Fiscal.

5.6 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 facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76 e Lei 11.638/07.

7. DECLARAÇÃO

A Empresa representada pelo Sr. Gilberto Porcello Petry, Diretor Presidente, declara que a Sociedade se ENQUADRA NO ARTIGO 294 LEI 6404/76

8. ENCERRAMENTO:

Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas.

GILBERTO PORCELLO PETRY- Presidente da Assembléia, LUIZ HENRIQUE K. CAMPOS – Secretário da Assembléia. (acionistas): Gilberto Porcello Petry, Suely Holler Petry, Rodrigo Holler Petry, Luiz Henrique Kraemer Campos.

Declaramos que a presente transcrição é cópia fiel do original.

Porto Alegre, RS, 08 de Abril de 2024.

**Gilberto Porcello Petry
Presidente da Assembleia**

**Luiz Henrique K. Campos
Secretario da Assembleia.**

**Visto: Ana Cristina Tesser
Advogada-OAB/RS 34.624**





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

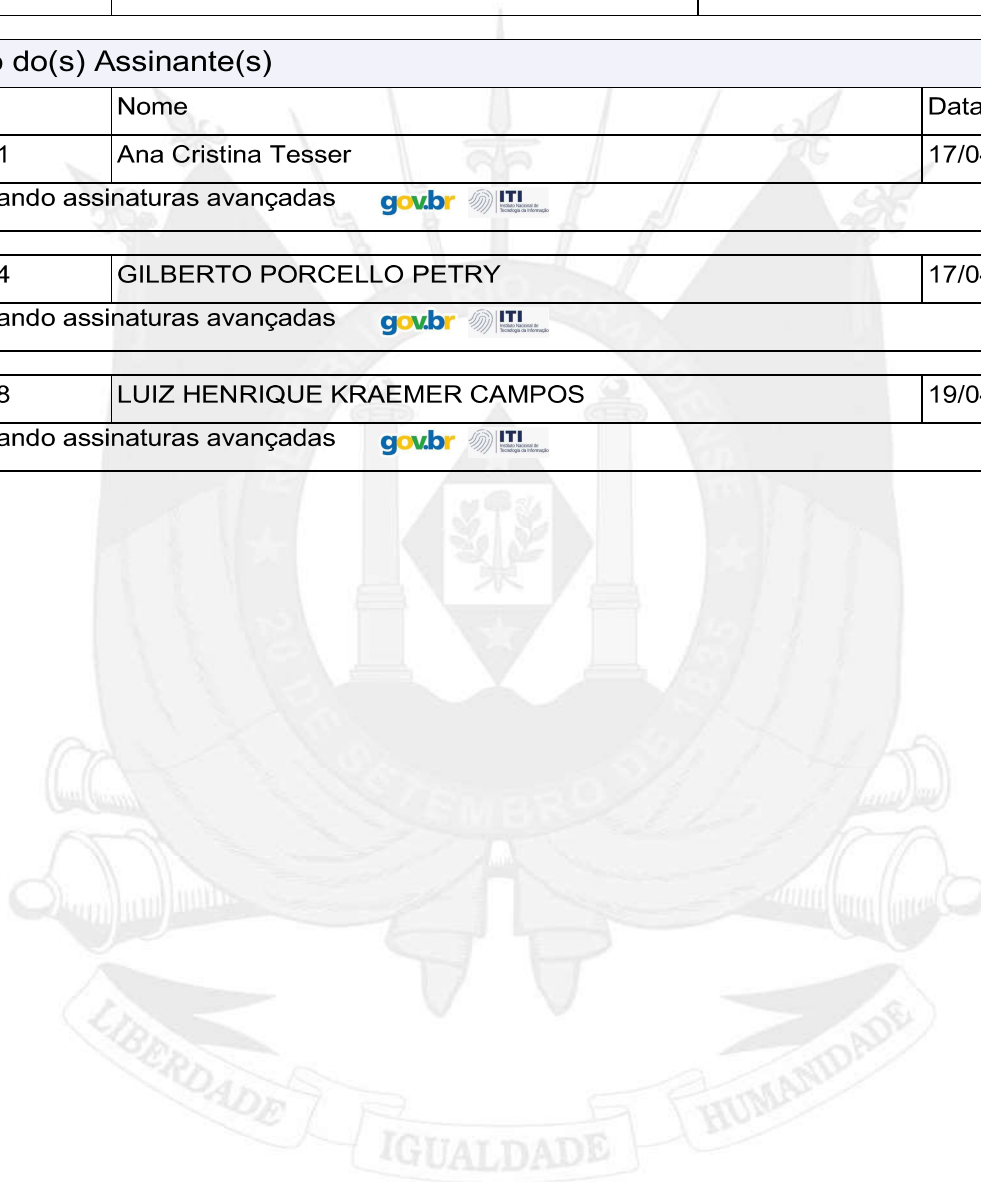
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.516-4	RSE2400139598	12/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
609.683.110-91	Ana Cristina Tesser	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

147.682.830-04	GILBERTO PORCELLO PETRY	17/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

291.724.970-68	LUIZ HENRIQUE KRAEMER CAMPOS	19/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10335276 em 23/04/2024 da Empresa WECO S/A INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO TERMO MECANICO, CNPJ 92783182000132 e protocolo 241275164 - 12/04/2024. Autenticação: 39AEA27C519B1BBE317174839FB2C8DC7B54FC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/127.516-4 e o código de segurança 2pzV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL