

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: As 14h00min horas do dia 18 de junho de 2024, na sede social na Avenida Cristóvão Colombo, 3003 - Porto Alegre – RS – CEP 90.540-145.

2. MESA DIRIGENTE: Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. **MARCELO MAFFESSIONI TEDESCO** e para secretariá-lo o Senhor **ANDRÉ PERUZZOLO**.

3. PRESENCAS: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação haja vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças. A assembleia geral foi regularmente convocada através de correspondência a todos os acionistas.

5. ORDEM DO DIA: Nova eleição do Conselho de Administração e fixação da remuneração.

6. DELIBERAÇÃO: Por questão de racionalização de custos diante da crise pela qual está passando a Companhia em decorrência da enchente que assolou o Estado do Rio Grande do Sul, os acionistas, por unanimidade, decidem reduzir para 04 (quatro) o número de integrantes ativos no **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, realizando uma nova eleição dos seus **membros** para um mandato de 03 (três) anos, a encerrar-se na assembleia geral que aprovar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 2026, a saber: **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: MARCELO MAFFESSIONI TEDESCO**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, natural de Curitiba - PR, nascido em 01/08/1974, CPF 944.326.439-00, CI RG 1910827, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliado na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica, 3550, apto. 1302 — Centro - CEP 88.330-003. **VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: JULIANA WODTKE TEDESCO**, brasileira, administradora, casada pelo regime da separação total de bens, natural de Porto Alegre, RS, nascida em 08/05/1977 - portadora da carteira de identidade nº RG 6.213.063 emitida pela SSP/SC, CPF nº. 922.792.870-72, residente e domiciliada na cidade de Balneário CAMBORIÚ, SC, na Avenida Atlântica, 5.720 – apto. 101 – CEP 88.330-036. **CONSELHEIRAS: PATRÍCIA WODTKE TEDESCO**, brasileira, divorciada, administradora de empresa, natural de Porto Alegre - RS, nascida em 17/07/1974, CPF 701.200.050/34, portadora da Carteira de Identidade nº 6.261.380 emitida pela SSPDC/SC, residente e domiciliada na cidade de Balneário Camboriú, SC, na Avenida Atlântica nº. 4.954, apto 1202, centro CEP 88.330-027. **CRISTIANE MAFFESSIONI TEDESCO GUTIERREZ**, brasileira, casada pelo regime de separação total de bens, empresária, natural de Caçador, SC, nascida em 02/12/1977 - CPF 004.272.709-01, CI IOR1910836, emitida pela SSP/SC, residente e domiciliada na cidade de Florianópolis, SC, na Avenida Governador Irineu Bornhausen, 3600, apto. 102 B — Agronômica — CEP 88.025-201. **Os membros eleitos do Conselho de Administração**, desde já declarados devidamente empossados no respectivo cargo, ficam desobrigados de prestar qualquer caução ou garantia, assinando o respectivo Termo de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos. **Os Administradores declaram**, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer



**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA 18 DE JUNHO DE 2024**

a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fê. Os acionistas, por unanimidade, aprovam que os **membros do Conselho de Administração não perceberão remuneração.**

7. 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.

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 - **Membros da mesa: Marcelo Mafessoni Tedesco e André Peruzzolo – (Acionistas: Patrícia Wodtke Tedesco, Juliana Wodtke Tedesco, Marcelo Maffessoni Tedesco e Cristiane Maffessoni Tedesco Gutierrez.**

Declaramos que a presente ata é cópia fiel do original, transcrita do Livro de Atas de Assembleias Gerais.

Porto Alegre/RS, 18 de junho de 2024.

MARCELO MAFFESSONI TEDESCO

Presidente da Assembleia

ANDRÉ PERUZZOLO

Secretário da Assembleia

