

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0

ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 17-04-2024

A íntegra desta publicação poderá ser acessada no site da companhia através do seguinte link:

<https://marodinpar.com.br/2024/09/ata-assembleia-geral-ordinaria-17-04-24/>



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
 Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
 Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300033970

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: MARODIN PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSE2400155056

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

29 Maio 2024

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





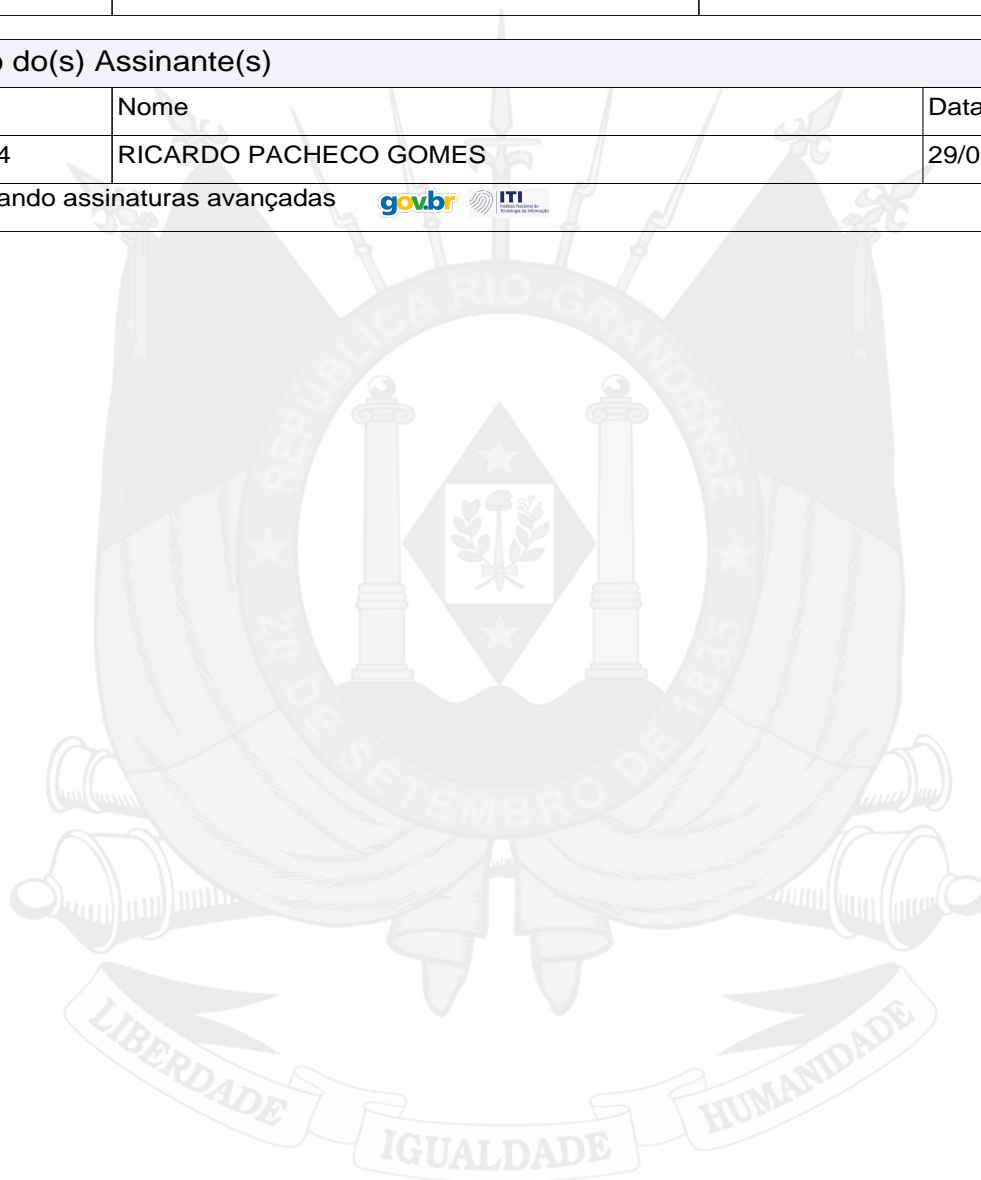
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 00.406.246/0001-68 I NIRE JUCISRS 4330003397-0
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE ABRIL DE 2024

1. Data, hora e local: Realizada no dia 17 de abril de 2024, às 18:30 horas, na sede social da Companhia, na Rua Luciana de Abreu, 337, Conjunto 503, CEP 90570-060, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.

2. Convocação e publicações: I) Edital de convocação publicado no dia 03 de abril de 2024 na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme recibo anexo a presente ata, e no site da empresa, através do link <https://marodinpar.com.br/2024/04/439/>; II) As demonstrações financeiras de que trata o artigo 133 da lei 6.404/76 foram publicadas no dia 11 de março de 2024 na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme recibo anexo a presente ata, e no site da empresa, através do link: <https://marodinpar.com.br/2024/03/431/>.

3. Presenças e instalação: Presentes acionistas representando mais de 90% (noventa por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas, instalou-se a assembleia geral. Registra-se a presença, também, dos Administradores da Companhia e do contador Ricardo Pacheco Gomes (CRS-RS 58.778).

4. Ata Sumária: foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

5. Mesa dirigente: Aprovada, por unanimidade, a nomeação de Enio Marodin, como presidente, e de Marlene Marília Marodin Lomando, como Secretária.

6. Ordem do dia: a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme proposta constante nas Demonstrações Financeiras; c) Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores.

7. Deliberações: Após a leitura e exame dos assuntos mencionados na ordem do dia, postos em discussão e votação, por unanimidade de votos, a Assembleia Geral deliberou o seguinte:

7.1.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2023, sem qualquer restrição.

7.1.2. Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2023, no valor de R\$ 6.415.445,92 (seis milhões, quatrocentos e quinze mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e noventa e dois centavos), da seguinte forma:

7.1.2.1. R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) a título de dividendos, valor que foi pago aos acionistas em 11 de abril de 2024, pagamento este ora ratificado;

7.1.2.2. R\$ 3.580.777,07 (três milhões, quinhentos e oitenta mil, setecentos e setenta e sete reais e sete centavos) ficam destinados à conta de Reserva de Lucros a Realizar;

7.1.2.3. R\$ 465.331,15 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e quinze centavos) ficam destinados à débito da conta de Reserva de Lucros Ativo Biológico, por força de equivalência patrimonial.

7.1.3. Os diretores eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022, cujo mandato finda em 27 de abril de 2025, presentes a esta Assembleia, renunciam ao recebimento da respectiva remuneração.



8. Publicações Legais: Declaramos que a empresa se enquadra no artigo 294, inciso III, da Lei 6.404/76, combinado com a Portaria ME 12.071/2021. Suas publicações legais foram realizadas na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e, simultaneamente, no site da Companhia, www.marodinpar.com.br.

9. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia geral pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os presentes. Presidente e Secretário declaram que todos os requisitos para a realização da assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos.

10. Assinaturas: Mesa: Enio Marodin – Presidente; e Marlene Marilia Marodin Lomando – Secretária. Acionistas: Eduardo Marodin Lomando; Enio Marodin; Gian Carlo Almeida Marodin; Larissa Caleffi Santos; Marilene de Almeida Marodin; Marly Terezinha Marodin Caleffi; MEGML Participações e Investimentos S.A. CNPJ 50.907.813/0001-38, neste ato representada por seu procurador Eduardo Marodin Lomando; Adriana Maria Felimberti Scardueli, Alessandra Marodin Caleffi Mandelli, Andréa Luciane Marodin dos Santos, Andrea Marodin Ferreira Hofmeister, Candido Ernesto Felimberti, Cláudia Jaqueline Marques Marodin, Fabrizio Almeida Marodin, Guilherme Marodin Lomando, Luciano Felimberti, Marcos Aurelio Felimberti, Michelle Batalha Machado Marodin Elias, todos representados por procuração por Marilene de Almeida Marodin.

11. Declaração: Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

Porto Alegre, 17 de abril de 2024.

Mesa:

Enio Marodin
Presidente

Marlene Marilia Marodin Lomando
Secretária









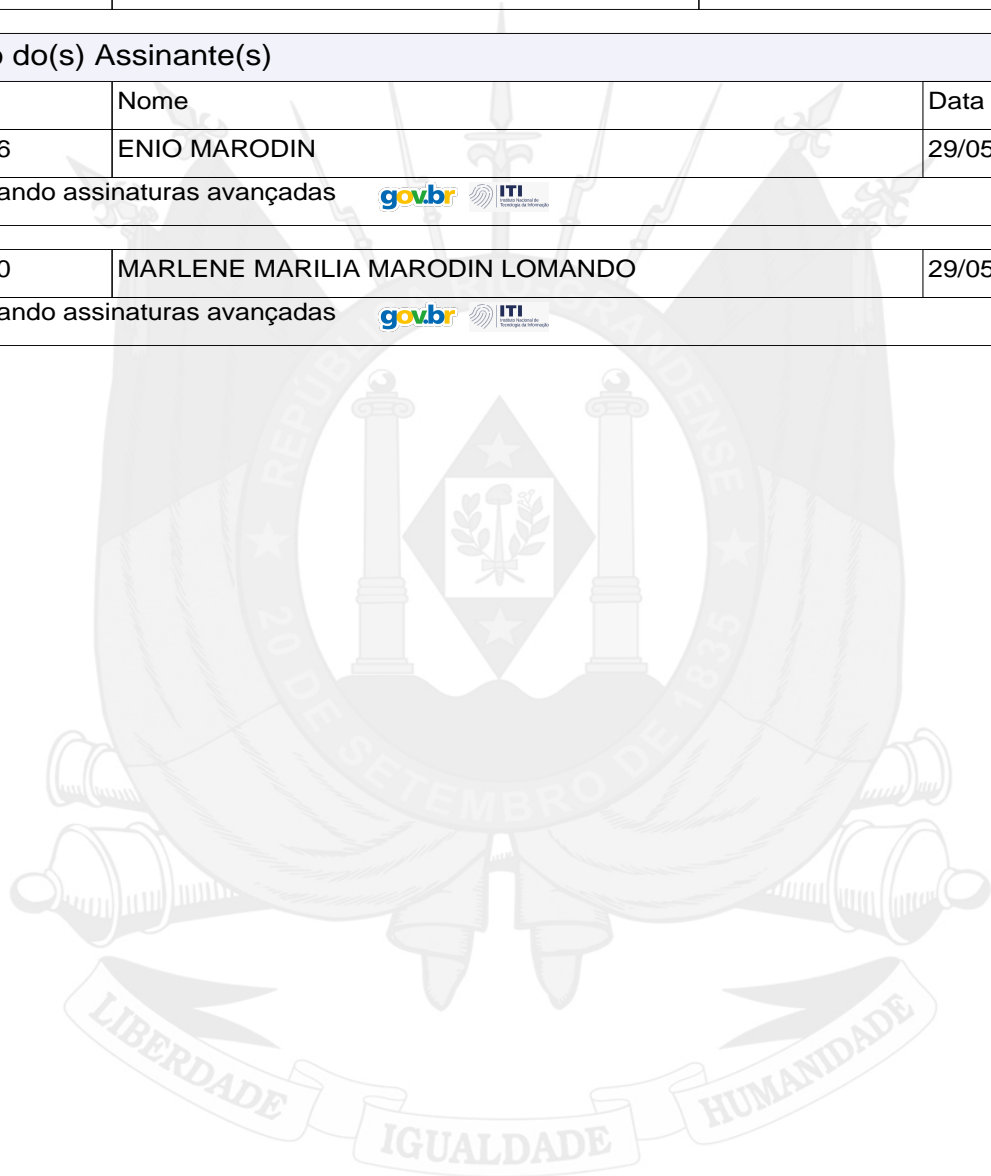
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
00.406.246/0001-68	MARODIN PARTICIPACOES S.A.	03/04/2024 16:20:33	A7715DFBF06155FEB74B9151A82281A254B6C3D2

Convocação de Assembleia Geral

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
03/04/2024	-	-	Participante-Upload

Título
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Descrição
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
RICARDO PACHECO GOMES:40478491034	404.784.910-34	03/04/2024 16:20:33	Procurador	Certificado Digital





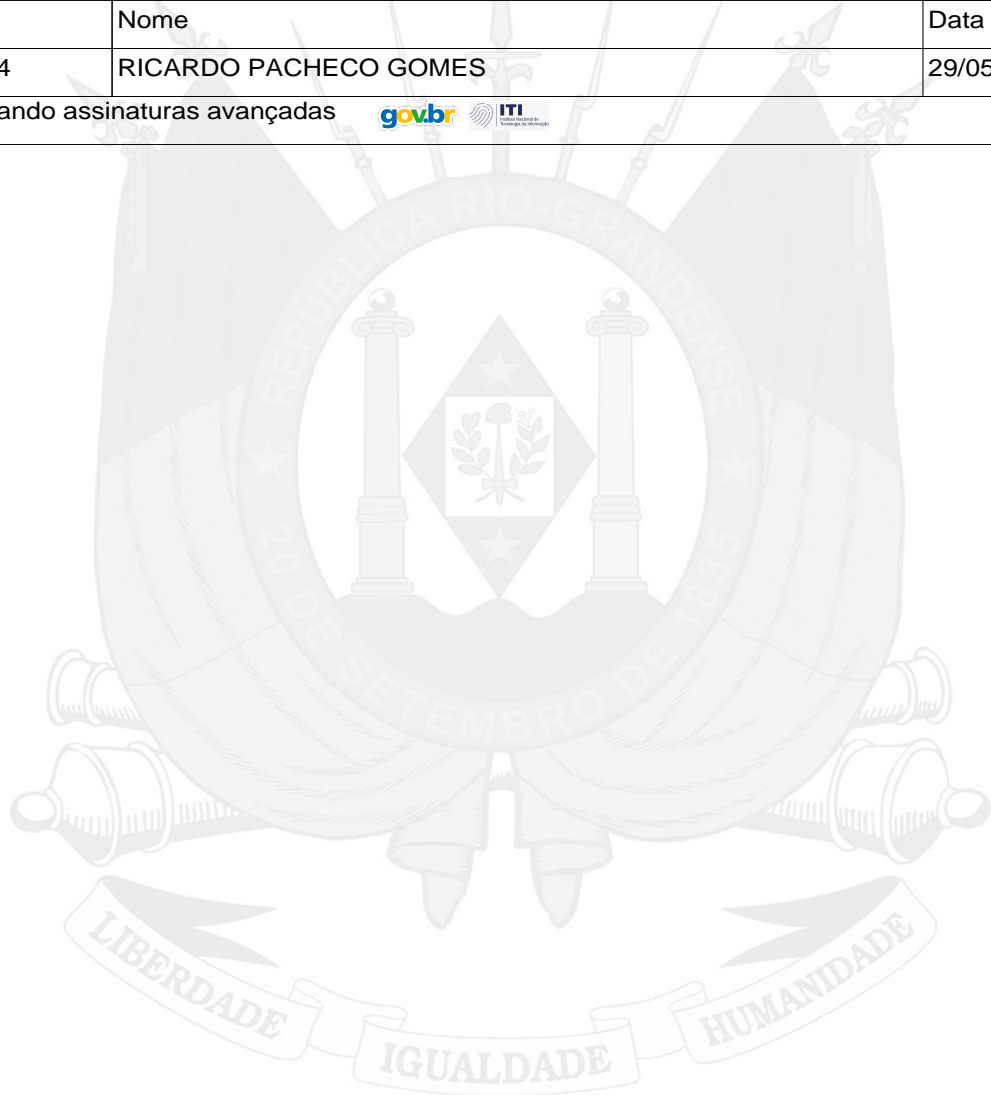
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 00.406.246/0001-68 | NIRE: 43300033970

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma **presencial** no dia 17 de abril de 2024 às 18:30h na sede social da Companhia, localizada na **Rua Luciana de Abreu, 337, Conjunto 503, CEP 90570-060, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2023;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme proposta constante nas Demonstrações Financeiras;
- c) Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores.

Informamos que este edital também foi publicado no site da Companhia através do seguinte link:

<https://marodinpar.com.br/2024/04/439/>

Porto Alegre/RS, 03 de abril de 2024.

ENIO MARODIN

Diretor

MARLENE MARODIN LOMANDO

Diretora









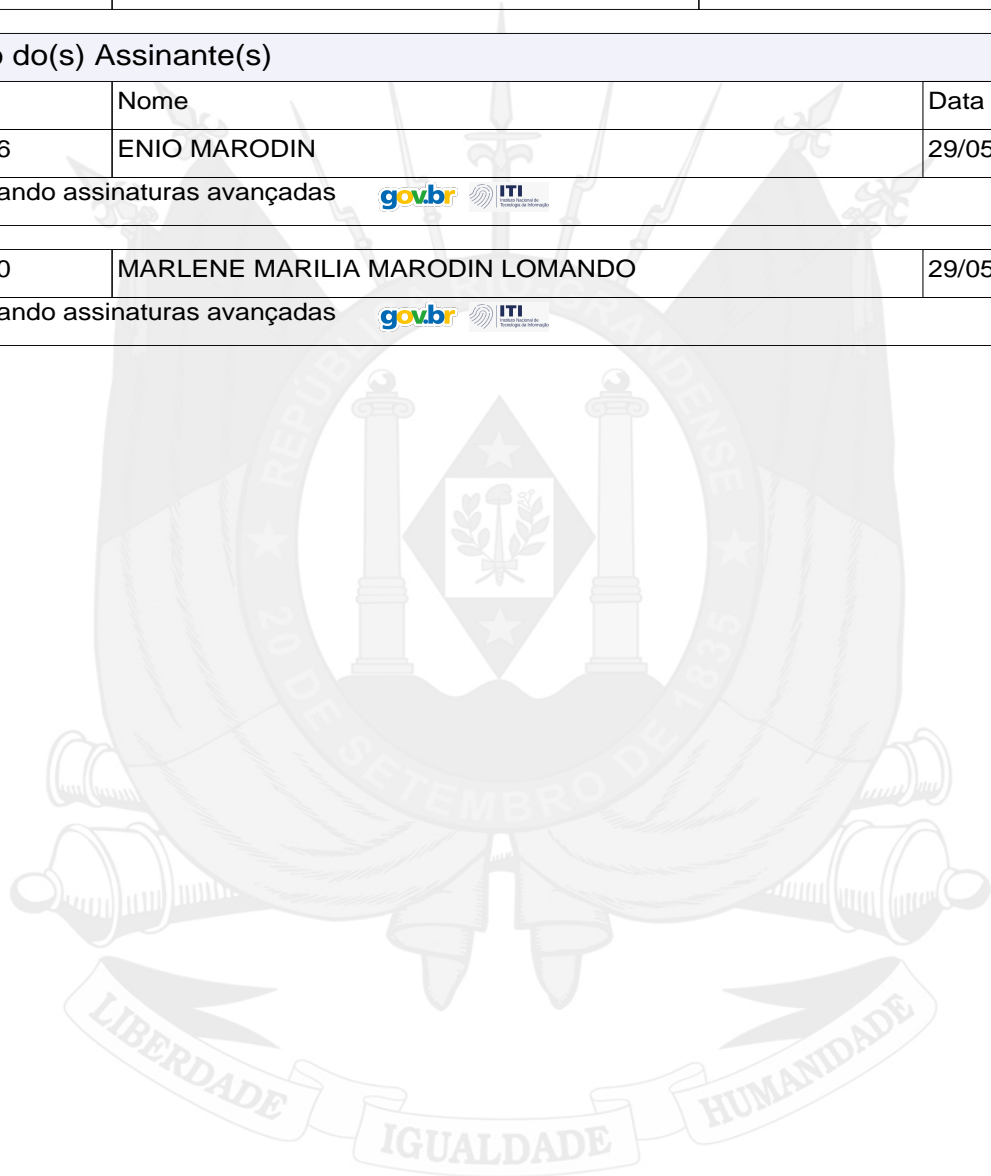
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
00.406.246/0001-68	MARODIN PARTICIPACOES S.A.	11/03/2024 19:24:49	EFC20BBBFFF345E1852B052661E1CA51FC0C5D1E

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS - MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Descrição
BP - DRE - DMPL - DFC

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MARODIN PARTICIPACOES S.A.:00406246000168	00.406.246/0001-68	11/03/2024 19:24:49	Participante	Certificado Digital





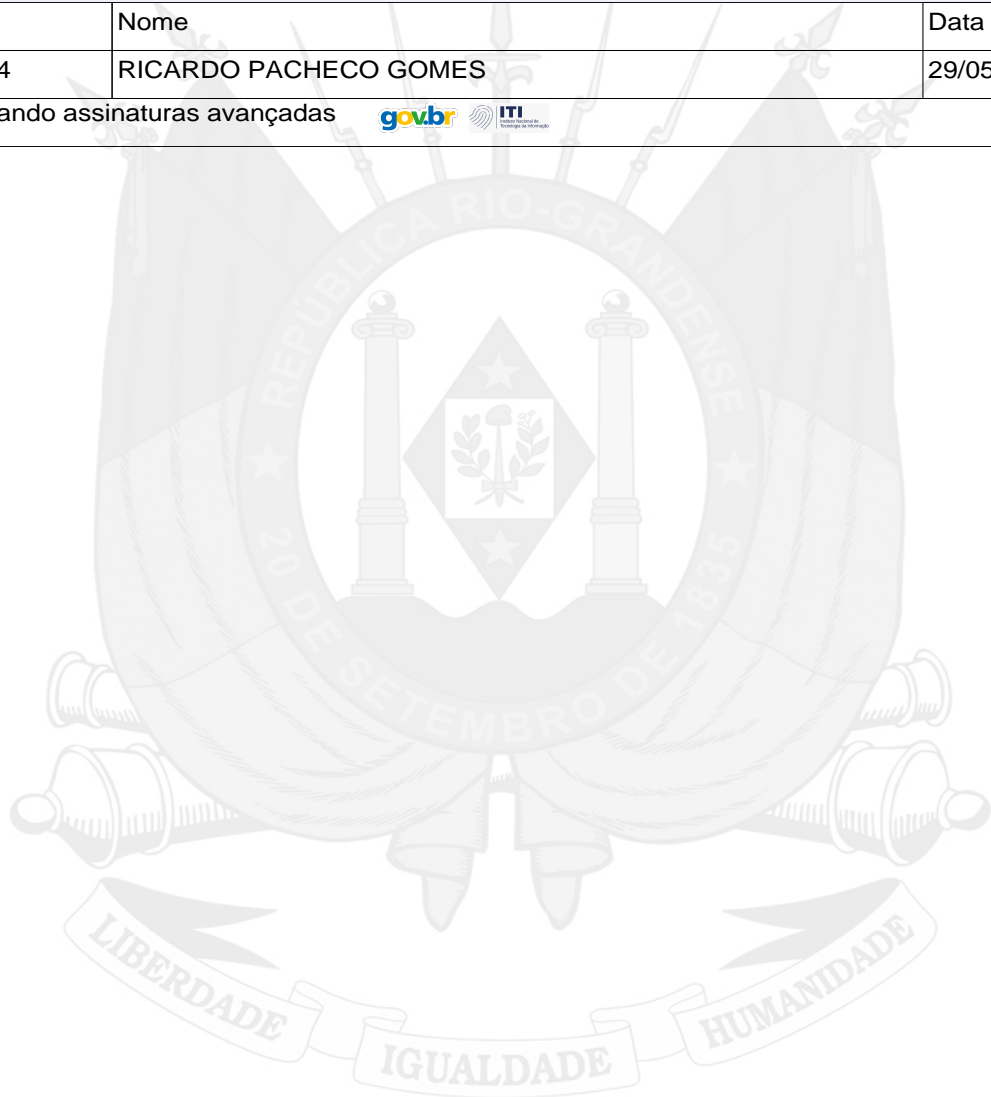
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E 2022

A íntegra desta publicação poderá ser acessada no site da companhia através do seguinte link:

<https://marodinpar.com.br/2024/03/431/>



RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores acionistas: Atendendo a preceitos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de Vs.Ss. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023.

O ano de 2023 foi marcado por conflitos internacionais, riscos geopolíticos e perturbações na matriz portuária da região Sul do Brasil. Dentro desse contexto, a nossa investida Millpar enfrentou um cenário mercadológico desafiador, caracterizado por uma demanda em patamares menores, alta oferta de produção mundial, novos entrantes no mercado e um aumento da competitividade global na indústria, os quais contribuíram para uma queda de preços dos produtos vendidos. A despeito dessa conjuntura adversa, a Millpar atingiu um resultado consistente, reafirmando sua sustentabilidade, adaptabilidade e capacidade de execução. Dentre as conquistas de 2023 merece destaque o Projeto P200, o qual foi concluído com a observância dos parâmetros de custo, cronograma e planejamento aprovados pelo Conselho de Administração, tendo alcançado o seu *ramp-up* ao longo do segundo semestre. Outras importantes melhorias trazidas pelo Projeto P200 residiram na viabilização de um novo Depósito de Produtos Acabados que duplicou a capacidade de armazenamento da empresa e também um relevante *upgrade* de suas instalações administrativas.

No plano financeiro a Millpar alcançou em 2023 um Lucro Líquido de R\$ 38,8 milhões permitindo a manutenção de uma política de distribuição de dividendos aos acionistas, que corresponderão a R\$ 20 milhões no exercício de 2024.

A Araupel segue envolvida na viabilização de seu patrimônio fundiário e no trâmite de ações judiciais sobre a propriedade, sem novas notícias relevantes.

Já a investida Marodin Exportação Ltda. tem dado andamento a tratativas de desmobilização do seu imóvel. Para tanto foi realizado em 2023 um novo levantamento planialtimétrico e demarcações da área.

Face aos dividendos recebidos das investidas Millpar e Araupel foi possível a distribuição de R\$ 7,8 milhões aos nossos acionistas no exercício de 2023.

Em relação ao exercício de 2024, em razão dos dividendos a serem recebidos da Millpar, estamos propondo a distribuição de R\$ 3,3 milhões, a ser



submetido a apreciação em Assembleia.

Porto Alegre, 11 de março de 2024.

Enio Marodin
diretor

Marlene Marilia Marodin Lomando
diretora



MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.		
CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0		
BALANÇO PATRIMONIAL		
em 31 de dezembro de 2023 e de 2022		
valores em reais		
ATIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE	387.590,83	247.963,83
Caixa e bancos	30,70	284,16
Aplicações financeiras	387.105,69	246.391,39
Créditos diversos	454,44	1.288,28
NÃO CIRCULANTE	95.980.771,17	97.410.099,55
Investimentos	95.980.771,17	97.410.099,55
TOTAL DO ATIVO	96.368.362,00	97.658.063,38
PASSIVO	2.023	2.022
CIRCULANTE	3.396.827,58	7.801.974,88
Credores diversos	94.444,70	1.212,00
Tributos e provisões diversas	2.382,88	762,88
Dividendos a pagar	3.300.000,00	7.800.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	92.971.534,42	89.856.088,50
Capital social	15.168.620,34	15.168.620,34
Reservas de lucros	63.390.182,77	60.274.736,85
Ajustes de avaliação patrimonial	14.412.731,31	14.412.731,31
TOTAL DO PASSIVO	96.368.362,00	97.658.063,38

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022		
valores em reais		
	2.023	2.022
Receitas financeiras	42.090,89	192.580,93
Despesas administrativas	(33.481,31)	(33.691,65)
Despesas Financeiras	(3.255,25)	(1.663,53)
Equivalência patrimonial	6.420.193,42	27.392.663,33
Lucro líquido antes do IR e CSLL	6.425.547,75	27.549.889,08
IRPJ e CSLL	(10.101,83)	(56.882,63)
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício	6.415.445,92	27.493.006,45
Lucro (Prejuízo) p/ação	0,55	2,38



MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO								
valores em reais								
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE LUCROS				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
		RESERVA LEGAL	PARA DIVIDENDOS	A REALIZAR	ATIVO BIOLÓGICO			
Saldo em 31.12.2021	15.168.620,34	3.054.925,80	150.000,00	32.559.326,02	4.817.483,35	14.412.726,54	-	70.163.082,05
Lucro líquido (prejuízo) do exercício							27.493.006,48	27.493.006,48
Destinação proposta a Assembleia Geral:								
Dividendos propostos							-7.800.000,00	(7.800.000,00)
Constituição e reversão de reservas				23.038.452,51	(3.345.450,83)	4,77	-19.693.006,48	
Saldo em 31.12.2022	15.168.620,34	3.054.925,80	150.000,00	55.597.778,53	1.472.032,52	14.412.731,31	0,00	89.856.088,50
Lucro líquido (prejuízo) do exercício							6.415.445,92	6.415.445,92
Destinação proposta a Assembleia Geral:								
Dividendos propostos							(3.300.000,00)	(3.300.000,00)
Constituição e reversão de reservas				3.580.777,07	(465.331,15)		(3.115.445,92)	
Saldo em 31.12.2023	15.168.620,34	3.054.925,80	150.000,00	59.178.555,60	1.006.701,37	14.412.731,31	-	92.971.534,42



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022		
valores em reais		
	2.023	2.022
LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO	6.415.445,92	27.493.006,45
Ajustes por:		
Resultado de equivalência patrimonial	(6.420.193,42)	(27.392.663,33)
(Aumento)/red créditos diversos	833,84	(1.274,15)
Aumento/(red) credores diversos	93.232,70	112,00
Aumento/(red) tributos e provisões diversas	1.620,00	694,98
CAIXA LÍQUIDO ATIV. OPERACIONAL	90.939,04	99.875,95
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Dividendos recebidos	7.849.521,80	10.020.753,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Dividendos pagos	(7.800.000,00)	(10.000.000,00)
AUMENTO/(RED) DE CAIXA	140.460,84	120.628,95
Saldo início exercício	246.675,55	126.046,60
Saldo final exercício	387.136,39	246.675,55



MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

- 1. Objeto Social:** Consiste na participação em outras sociedades e a administração de aluguéis de imóveis próprios.
- 2. Principais Práticas Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária vigente e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC.
- 3. Disponibilidades:** As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
- 4. Investimentos:** Os investimentos em coligadas e controladas estão avaliados pela equivalência patrimonial. As Reservas de Lucros Ativo Biológico e Ajustes de Avaliação Patrimonial são resultado da equivalência patrimonial nas investidas Araupel S.A. e Millpar S.A.
- 5. Apuração dos Resultados:** As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.
- 6. Capital Social:** O capital social é composto de 11.565.060 ações ordinárias nominativas.

Enio Marodin
diretor

Marlene Marília Marodin Lomando
diretora

Ricardo Pacheco Gomes
contador CRC-RS 58778







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

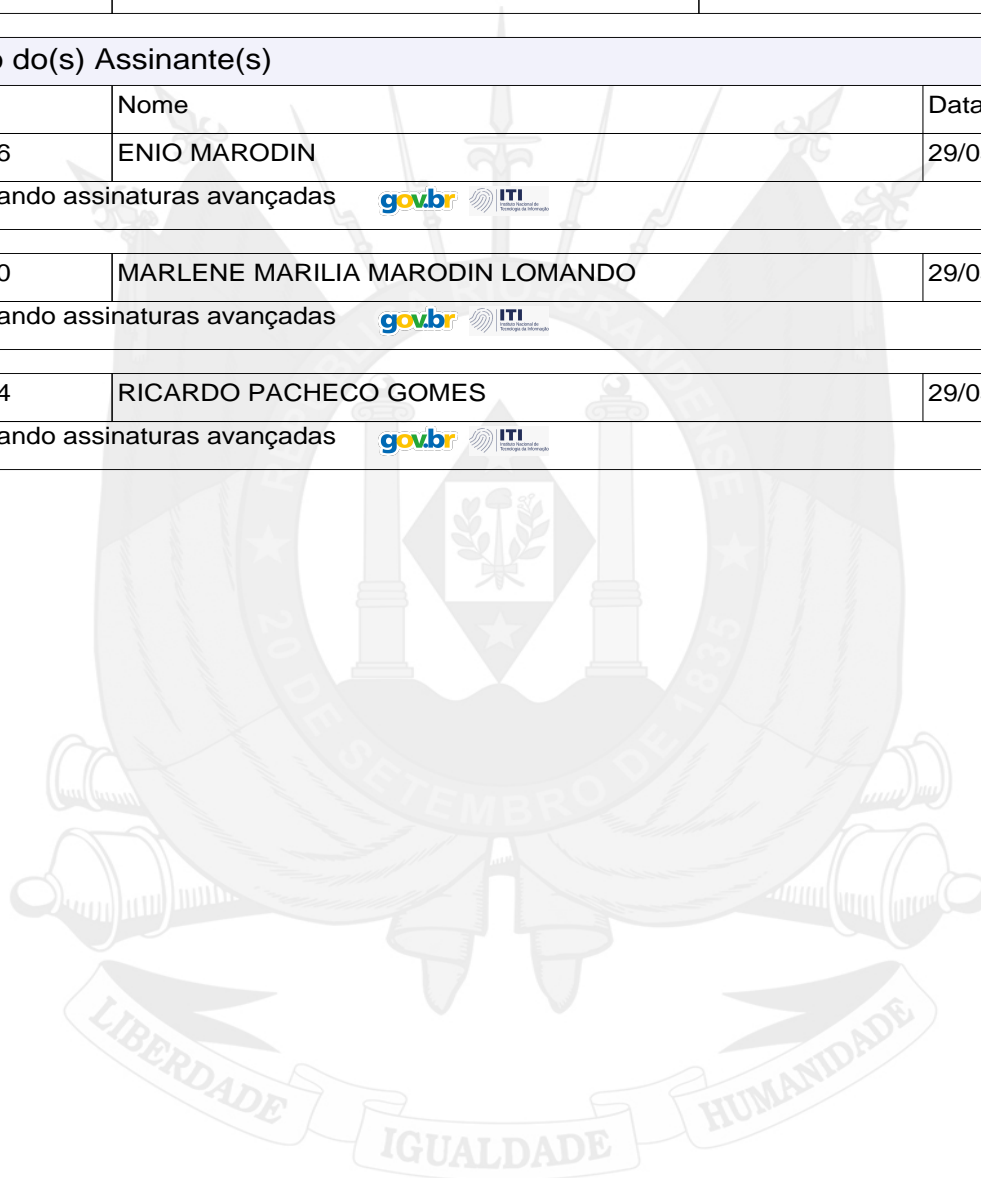
Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : RICARDO PACHECO GOMES
REGISTRO..... : RS-058778/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.784.910-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 24/04/2024 as 10:24:49.

Válido até: 23/07/2024.

Código de Controle: 799551.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



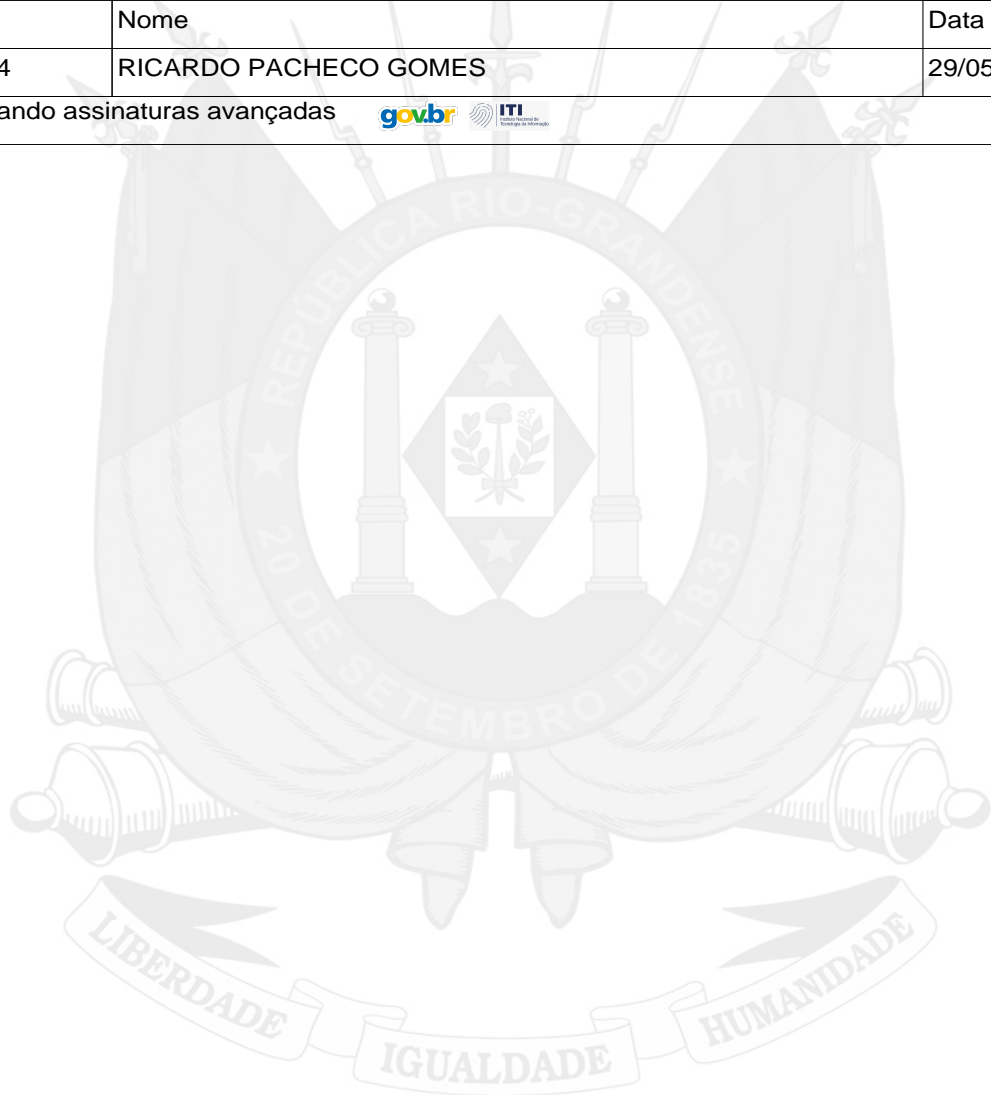
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, RICARDO PACHECO GOMES, com inscrição ativa na(o) CRC/RS sob o nº 058778/O-5, expedida em 28/01/1997, inscrito no CPF nº 404.784.910-34, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
RECIBO DE PUBLICAÇÃO-EDITAL CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL, DIA 03/04/2024.	00002
RECIBO DE PUBLICAÇÃO-DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS, DIA 11/03/2024.	00002
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/RS, número: 058778/O-5.	00001

PORTALEGRE, 24 de abril de 2024.

RICARDO PACHECO GOMES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 24/28



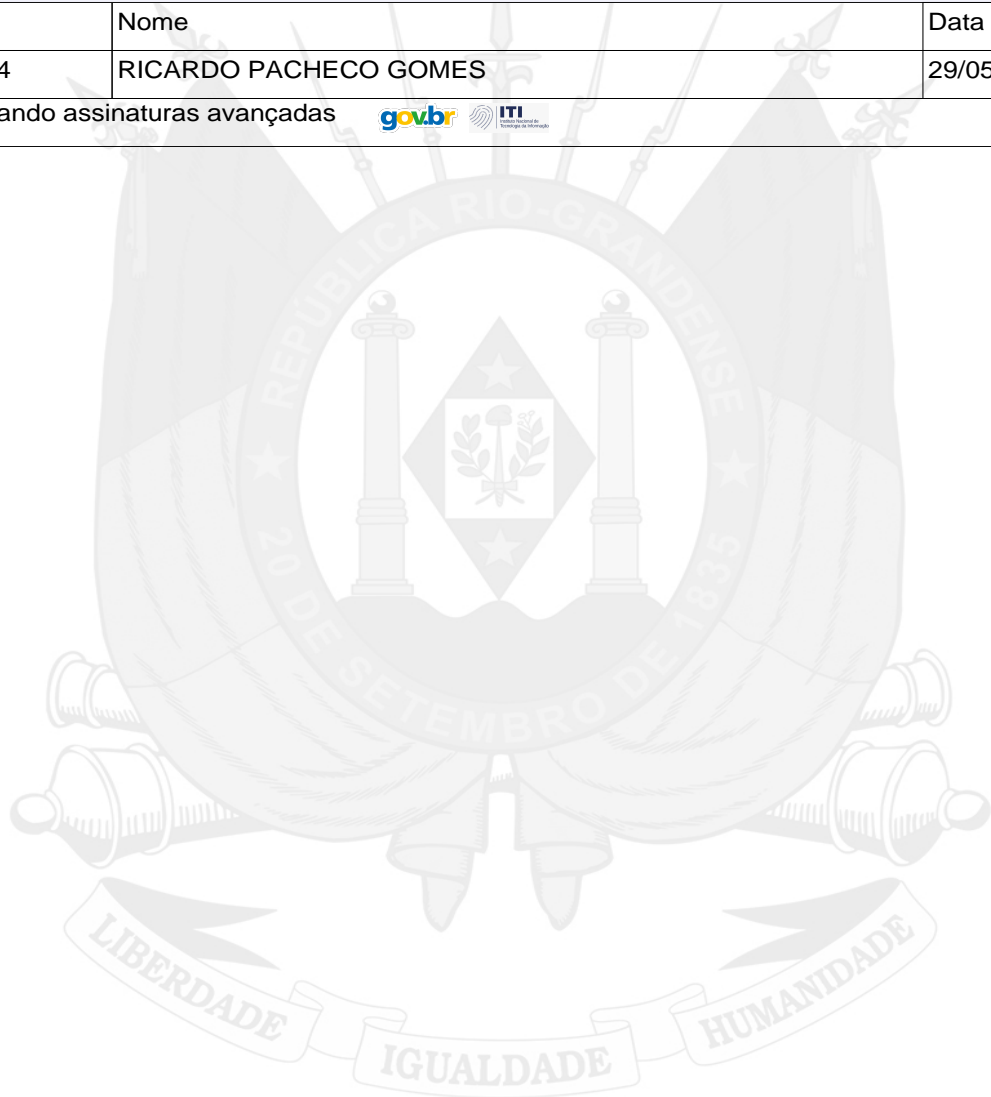
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/138.844-9	RSE2400155056	22/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
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 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 00.406.246/0001-68 e protocolado sob o número 24/138.844-9 em 05/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10401818, em 03/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		





Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		





A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/138.844-9.











TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
056.695.700-06	ENIO MARODIN	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
404.784.910-34	RICARDO PACHECO GOMES	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2024, às 16:44.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/138.844-9.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 03 de junho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10401818 em 03/06/2024 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 241388449 - 05/05/2024. Autenticação: 7DB476B0F9BCC5537BF4BCB6BA5567897E4944BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/138.844-9 e o código de segurança hn7d Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.