

Ata de Assembléia Geral Ordinária

Dia, hora e local – 30 (trinta) de abril de 2020, às 11:00 (onze) horas, na sede social da companhia, em Porto Alegre, RS, à Rua dos Andradas, 1699 1º andar.

Presenças - Acionistas representando a totalidade do capital social.

Publicações - O relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019 foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio no dia 19/03/2020.

Mesa - Foram escolhidos para presidir e secretariar os trabalhos o Sr. Frederico Peter Decker e a Sra. Luciana Pedott, respectivamente.

Deliberações – Lida a ordem do dia, foram aprovadas por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações: (1) a lavratura desta ata em forma de sumário; (2) aprovados o Relatório e as Contas da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019; (3) destinar do Lucro Líquido do Exercício, que totalizou R\$ 1.270.653,60, para: a) R\$31.393,52 à Reserva Legal; b) R\$1.090.000,00 à distribuição de Dividendos aos acionistas que deverão ser creditados diretamente nas contas dos acionistas nesta data; e c) o saldo de R\$149.260,08 à Reserva para Aumento de Capital; (4) Reeleita a Srta. Luciana Decker, brasileira, solteira, arquiteta, residente e domiciliada N/C na Av. Soledade, 82 apto 501, CPF 560.175.610/49, CI/RS 7004590415, para o cargo de Diretora Presidente e para o cargo de Diretor Executivo foi reeleito o Sr. Frederico Peter Decker, brasileiro, solteiro, formado em Ciências Econômicas, CPF 537.407.770/87, CI/RS 1004590343, residente e domiciliado N/C na Av. Soledade, 370 apto 301, ambos com prazo de gestão de três anos, tendo como limite máximo de remuneração mensal individual o valor máximo constante da tabela de contribuição dos segurados da Previdência Social cabendo a diretoria a fixação dos valores.

Encerramento – Após lida e aprovada, foi a presente ata assinada pelo Presidente e Secretaria da Assembleia e pelos acionistas presentes, dela extraindo-se cópias para atendimento das formalidades legais.

Frederico Peter Decker - Presidente

Luciana Pedott - Secretaria

Acionistas: Luciana Decker, Cristiane Decker e Frederico Peter Decker.

Declaração de autenticidade

Na condição de Presidente e Secretaria, declaramos que a presente é cópia fiel da lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas nela apostas.

Porto Alegre, 30 de abril de 2020

Frederico Peter Decker – Presidente

Luciana Pedott – Secretaria

