

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2023**

1. DATA, HORA E LOCAL: As 11:00 horas do dia 25 de abril de 2023, 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. **RODRIGO HOLLER PETRY**.

3. PRESENCAS: Acionistas representando 100 % 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 2022, 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\$ 119.159,15** a serem liberados aos senhores acionistas, na devida proporção de suas participações, em parcela única. O valor dos Dividendos de Zuleika Notari Camino serrão creditados em conta própria até que o Juiz do processo de inventário decida a sua destinação; **b)** Destinar para conta de Reserva Legal **R\$ 23.831,83** em 31 de dezembro de 2022 **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;

Eleger, para um mandato de dois anos, membro da Diretoria.

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 25 DE ABRIL DE 2023**

5.4 Fixar a remuneração dos membros da diretoria, a partir de 01.05.2023 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, RODRIGO HOLLER PETRY – 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, 25 de Abril de 2023.

Gilberto Porcello Petry
Presidente da Assembleia

Rodrigo Holler Petry
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
23/167.162-8	RSE2300180505	24/05/2023



Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
609.683.110-91	ANA CRISTINA TESSER	24/05/2023

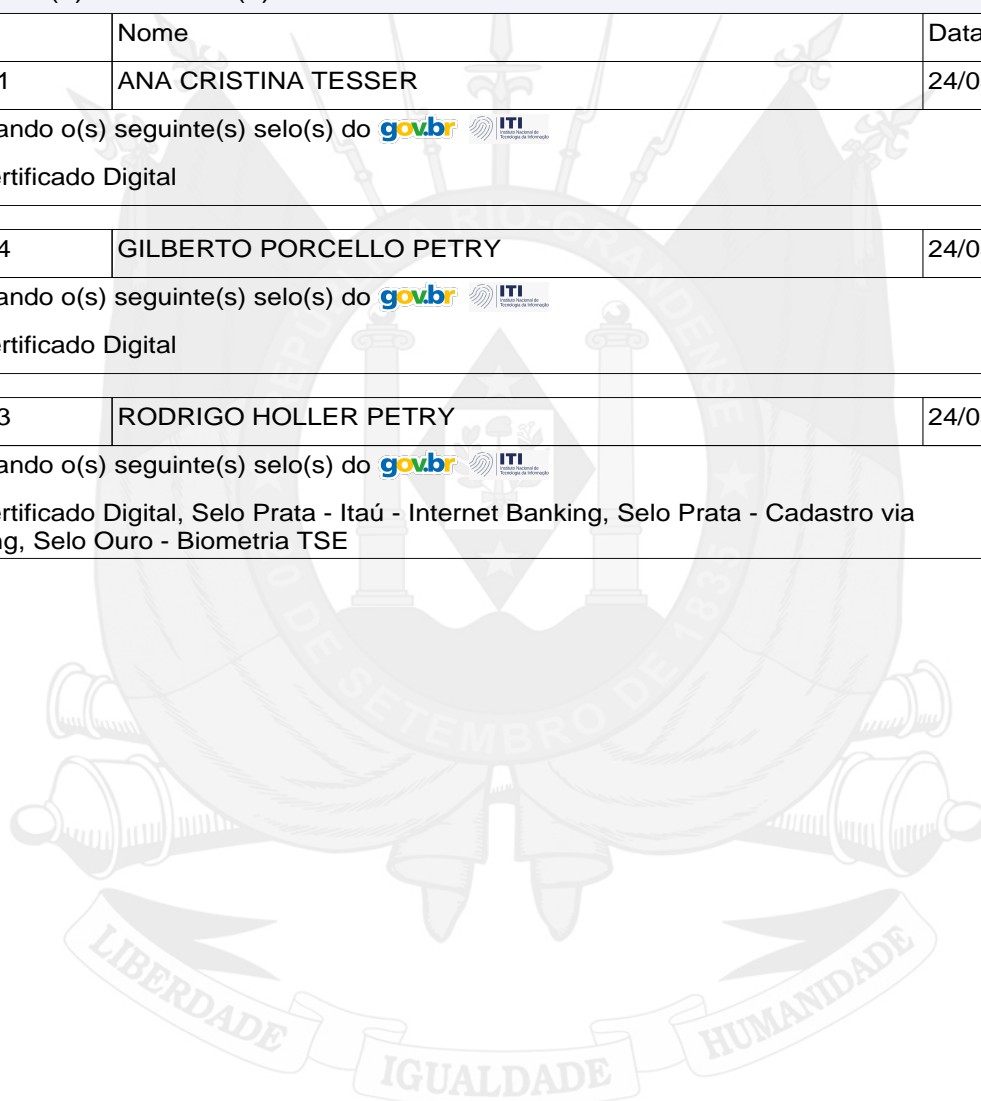
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

147.682.830-04	GILBERTO PORCELLO PETRY	24/05/2023
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital

807.123.040-53	RODRIGO HOLLER PETRY	24/05/2023
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Itaú - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Ouro - Biometria TSE



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 8955118 em 29/05/2023 da Empresa WECO S/A INDUSTRIA DE EQUIPAMENTO TERMO MECANICO, CNPJ 92783182000132 e protocolo 231671628 - 24/05/2023. Autenticação: 8535BE3D246E7FED6EDD719E7145C87054327712. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/167.162-8 e o código de segurança Fizb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL