

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1) **DATA, HORA, E LOCAL:** 04 de maio de 2023, às 15h, na Cidade de Porto Alegre, RS, na nova sede da Companhia ATORAG PARTICIPAÇÕES S.A., na Rua Regente, n. 245, sala 702, Petrópolis, CEP 90.470-170, Porto Alegre, RS, sociedade empresária inscrita no CNPJ.MF sob n. 87.955.845/0001-19, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do RS sob NIRE 433.000.261-83; (2) **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade das ações do capital social. (3) **MESA:** Presidente, Nelson Brochmann; Secretária, Elisabete Brochmann; (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; (5) **ORDEM DO DIA: em caráter ordinário: (5.1)** tomar as contas dos administradores para exame; discussão e votação do balanço e das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022; **(5.2)** deliberar sobre o resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2022; **(5.3)** fixar a verba para remuneração dos administradores; e **em caráter extraordinário (5.4).** Deliberar a alteração do Estatuto Social para constar o novo endereço da sede da Companhia. (6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário. (7) **LEITURA DOS DOCUMENTOS E DECLARAÇÕES: (7.1)** procedeu-se à leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022, publicadas eletronicamente em 03/05/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(7.2)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). (8) **DELIBERAÇÕES: em caráter ordinário (8.1)** por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022; **(8.2)** Por unanimidade dos quotistas votantes, considerando o resultado negativo do exercício encerrado em 31.12.2022, no importe de R\$5.408.882,57 (cinco milhões, quatrocentos e oito mil, oitocentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), decorrente do resultado negativo da equivalência patrimonial, a ser integralmente deduzido da conta de lucros acumulados, deixam, os acionistas, de deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício. **(8.3)** Os acionistas deliberam, por unanimidade, ratificar a distribuição de dividendos no montante de R\$3.075.070,00 (três milhões, setenta e cinco mil e setenta reais) provenientes das reservas de lucros acumulados em exercícios anteriores já realizados, sendo que a totalidade desse valor foi pago de forma antecipada até o dia 31.12.2022. **(8.4)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para remuneração dos administradores no importe de até R\$30.000,00 (trinta mil reais), cuja divisão será deliberada em reunião de diretoria. **Em caráter extraordinário (8.5)** os acionistas deliberam alterar o endereço da sede da Companhia para a **Rua Regente, n. 245, sala 702, Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP 90470-170**, passando o art. 1º do Estatuto Social vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º. ATORAG PARTICIPAÇÕES S.A. é a denominação social sob a qual gira a presente sociedade, com prazo de duração indeterminado, regendo-se por este Estatuto Social e pelas disposições legais incidentes. Parágrafo único. A Companhia tem sede na Rua Regente, n. 245, sala 702, Petrópolis, Porto Alegre, RS, CEP 90470-170”. (9) **ACIONISTAS:** Mogno Participações e Empreendimentos



ATORAG PARTICIPAÇÕES S.A.
NIRE n. 433.000.261-83
CNPJ.MF n. 87.955.845/0001-19

Ltda., NPP Investimentos e Participações S.A., Bronze Administração e Participações S.A. e Daniel Sukster. (10) ENCERRAMENTO: havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias nº. 02, pág. 33 autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 24/03/2006, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia.

Presidente, Nelson Brochmann _____,
Secretária, Elisabete Brochmann _____.

FL. 2 DE 2 DA ATA DE AGO DE ATORAG PARTICIPAÇÕES S.A.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8950192 em 25/05/2023 da Empresa ATORAG PARTICIPACOES S/A, CNPJ 87955845000119 e protocolo 231566298 - 16/05/2023. Autenticação: 544836214EC3DCC89B9636D775B6A1EA1DCDC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/156.629-8 e o código de segurança PCo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

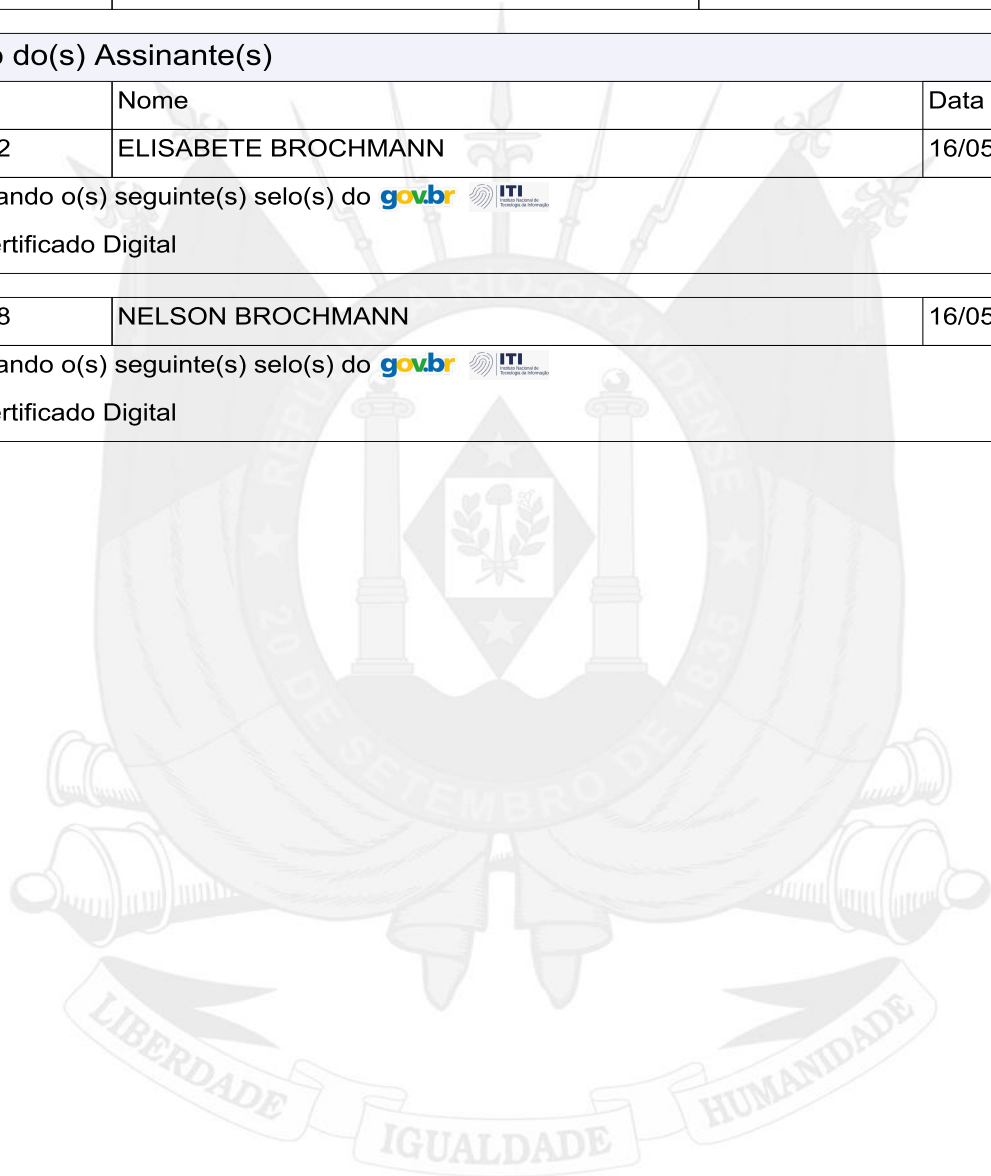
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/156.629-8	RSP2300173564	15/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	16/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
093.648.380-68	NELSON BROCHMANN	16/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

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 8950192 em 25/05/2023 da Empresa ATORAG PARTICIPACOES S/A, CNPJ 87955845000119 e protocolo 231566298 - 16/05/2023. Autenticação: 544836214EC3DCC89B9636D775B6A1EA1DCDC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/156.629-8 e o código de segurança PCo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL