

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**(1) DATA, HORA, E LOCAL:** 04 de maio de 2023, às 17h, na Cidade de Porto Alegre, RS, na sede da Companhia BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., na Rua Regente, n. 230, apto. 1101, Petrópolis, RS, CEP: 90470-170, sociedade inscrita no CNPJ sob n. 06.129.422/0001-48, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do RS sob NIRE 433.000.503-43; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade das ações com direito a voto; **(3) MESA:** Presidente, Nelson Brochmann; Secretário, Luciano 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 das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2022. **(5.3)** fixar a verba de remuneração dos administradores. **(6) DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: (6.1)** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumária; **(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. **(7.1)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). **(8) DELIBERAÇÕES: (8.1)** por unanimidade dos acionistas votantes, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2022; **(8.2)** do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$54.674.171,11 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e onze centavos), foi deliberado, por unanimidade, destinar a totalidade para a Reserva de Lucros. **(8.3)** Os acionistas deixam de deliberar a destinação à Reserva Legal, pois já atingido o limite do art. 193 da Lei 6.404/76. **(8.4)** Os acionistas deliberam, por unanimidade, ratificar a distribuição de dividendos no montante de R\$470.231,69 (quatrocentos e setenta mil, duzentos e trinta e um reais e sessenta e nove centavos) 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. **(8.5)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos administradores em até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja divisão será deliberada em reunião de diretoria. **(9) ACIONISTAS:** *Lina Brochmann e Luciano Brochmann.* **(10) ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias nº. 01, pág. 54 autenticado pela Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 28/08/2009, para dela

FL. 1 DE 2 DA ATA DE AGO DE BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.



**BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**NIRE n. 433.000.503-43**  
**CNPJ.MF n. 06.129.422/0001-48**

---

serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata represente o teor fiel dos atos praticados na Assembleia.

Presidente, Nelson Brochmann \_\_\_\_\_,

Secretário, Luciano Brochmann; \_\_\_\_\_.

ACIONISTAS:

\_\_\_\_\_  
**LINA BROCHMANN**

\_\_\_\_\_  
**LUCIANO BROCHMANN**

FL. 2 DE 2 DA ATA DE AGO DE BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.





# 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
23/156.680-8	RSE2300173574	15/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
927.705.760-20	LINA BROCHMANN	16/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

889.775.360-49	LUCIANO BROCHMANN	16/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		

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 8950156 em 25/05/2023 da Empresa BRONZE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 06129422000148 e protocolo 231566808 - 16/05/2023. Autenticação: 6DFD96BD65F550DB23BE12F68C1C5B687B8F5B5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/156.680-8 e o código de segurança 3cSg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY   
 SECRETÁRIO GERAL