

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**(1) DATA, HORA, E LOCAL:** 04 de maio de 2023, às 14h, na Cidade de Porto Alegre, RS, na nova sede da Companhia **PBF S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**, na Rua Regente, n. 245, sala 702, Petrópolis, CEP 90.470-170, Porto Alegre, RS, sociedade empresária inscrita no CNPJ.MF 92.955.707/0001-70, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do RS sob NIRE n. 433.000.331-21; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social da companhia **(3) MESA:** Presidente, Nelson Brochmann; Secretária, Elisabete Brochmann; **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas, ante a presença da totalidade dos acionistas, conforme disposição do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; **(5) ORDEM DO DIA: em caráter ordinário (5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31.12.2021; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; e **(5.3)** eleger membros da diretoria e fixar da verba para remuneração dos administradores eleitos; **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 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. **(7.2)** 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 e as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022; **(8.2)** Do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2022, no valor de R\$19.866.001,82 (dezenove milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, um real e oitenta e dois centavos) foi deliberado: **(8.2.1)** destinar a totalidade, decorrentes do resultado de equivalência patrimonial, para a conta de reserva de lucros a realizar. **(8.3)** Os acionistas deliberam, por unanimidade, distribuir dividendos no montante de R\$ 9.228.000,00 (nove milhões, duzentos e vinte e oito mil reais), provenientes das reservas de lucros acumulados em exercícios anteriores já realizados, pagos de forma antecipada até o dia 31.12.2022, distribuição essa que ora é ratificada pela totalidade dos acionistas. **(8.4)** Os acionistas deixam de destinar verba para a Reserva Legal, cujo montante já atingiu o máximo legal, nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76; **(8.5)** Por unanimidade dos acionistas foram eleitos para os cargos de Diretor Presidente, o Sr. **Nelson Brochmann**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão universal de bens, nascido em 10/10/1947, industrial, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 2008258135, inscrito no CPF sob n. 093.648.380-68, residente em Porto Alegre, RS, na Rua Regente, n. 230, apto. 1101, Petrópolis, CEP: 90470-170; Diretora Secretária

fl. FL. 1 DE 3 DA ATA DE AGO DE PBF S.A.



**PBF S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**  
**NIRE n. 433.000.331-21**  
**CNPJ.MF n. 92.955.707/0001-70**

---

**Elisabete Brochmann**, brasileira, divorciada, nascida em 11/10/1953, pedagoga, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 4018853301, inscrita o CPF n. 491.820.560-72, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Guaporé, n. 430, apto. 1601, Petrópolis, CEP: 90470-230; e Diretor Vice-Presidente **Wilson Brochmann**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, nascido em 31/01/1951, agrônomo, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 1021943772, inscrito no CPF n. 213.028.630-53, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Engenheiro Antônio Rebouças, n. 48/701, Bairro Bela Vista, CEP: 90.440-120; os quais foram investidos, neste ato, nos respectivos cargos para exercerem o mandato por 03 (três) anos, a contar desta data até a data da Assembleia Geral do ano de 2026. **(8.6)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos administradores no importe de até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja divisão será deliberada em reunião de diretoria. **Em caráter extraordinário (8.7)** Os acionistas deliberam alterar o endereço da sede da Companhia, passando o art. 2º do Estatuto Social a vigorar com a seguinte redação: “Art. 2º. A Companhia tem sede e foro jurídico em Porto Alegre, RS, na Rua Regente, n. 245, sala 702, Petrópolis, , CEP 90470-170”. **(9) POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os Diretores tomam posse neste ato, no cargo para o qual foram eleitos e declaram, sob as penas da Lei, que não estão incurso em nenhum crime, em especial nos que impedem o exercício da atividade empresarial. **(10) ACIONISTAS:** BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A., FUTURA PARTICIPAÇÕES S.A. e WBF PARTICIPAÇÕES S.A. **(11) ENCERRAMENTO:** Esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a Assembleia, eu, Presidente, solicitei que a Secretária do ato lavrasse a Ata no Livro de Assembleias n. 01, pág. 42 para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura dos presentes. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente, Nelson Brochmann \_\_\_\_\_, Secretária, Elisabete Brochmann \_\_\_\_\_.

**ACIONISTAS**

BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.:

\_\_\_\_\_  
Nelson Brochmann – Diretor Presidente

FUTURA PARTICIPAÇÕES S.A.:

\_\_\_\_\_  
Elisabete Brochmann – Diretora Presidente

WBF PARTICIPAÇÕES S.A.:

fl. FL. 2 DE 3 DA ATA DE AGO DE PBF S.A.



**PBF S/A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES**  
**NIRE n. 433.000.331-21**  
**CNPJ.MF n. 92.955.707/0001-70**

---

Wilson Brochmann – Diretor

**DIRETORES ELEITOS**

\_\_\_\_\_  
Nelson Brochmann – Diretor Presidente

\_\_\_\_\_  
Elisabete Brochmann – Diretora Secretária

\_\_\_\_\_  
Wilson Brochmann - Diretor Vice-Presidente

fl. FL. 3 DE 3 DA ATA DE AGO DE PBF S.A.





# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

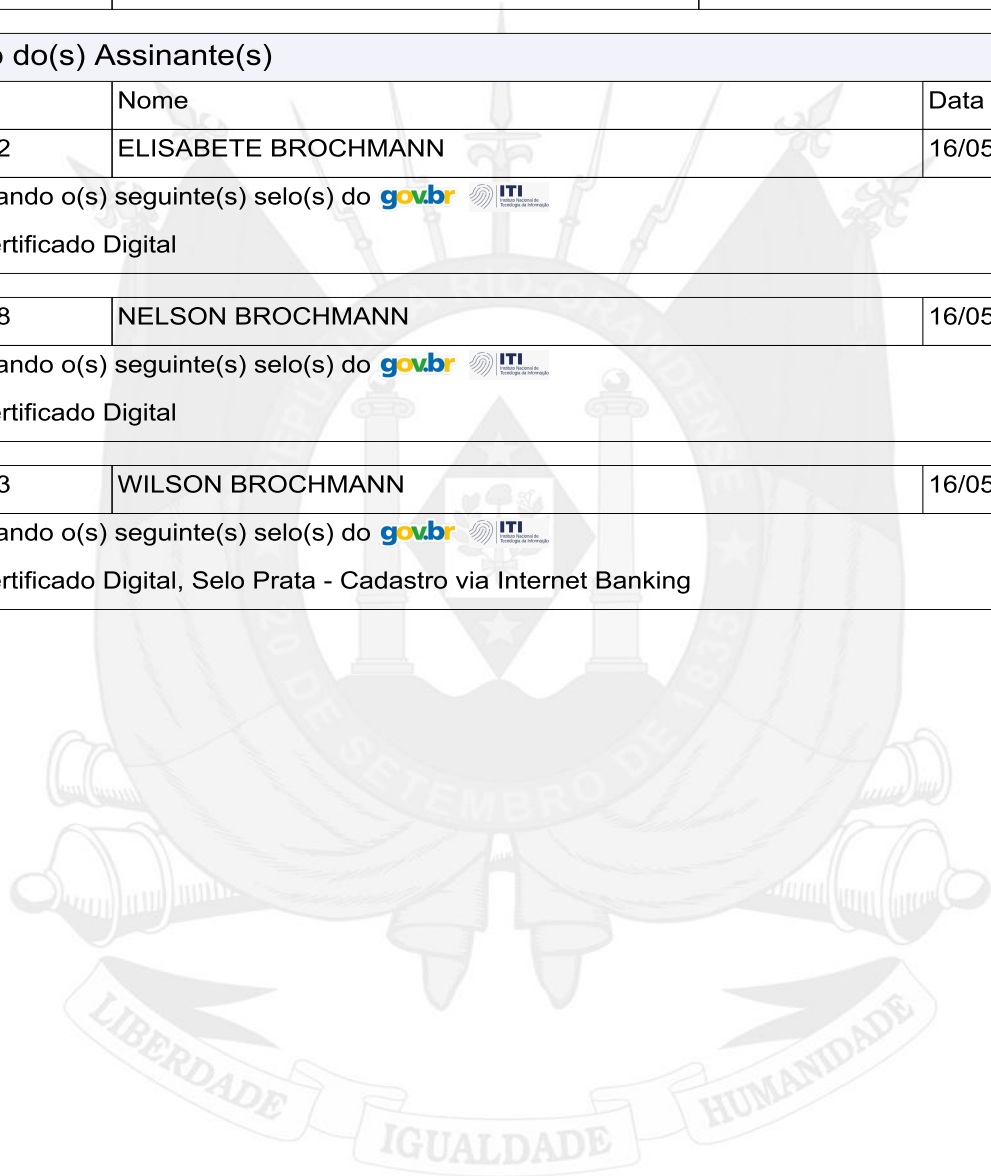
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/156.718-9	RSP2300173569	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		

213.028.630-53	WILSON BROCHMANN	16/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 8950193 em 25/05/2023 da Empresa P.B.F. S.A. - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, CNPJ 92955707000170 e protocolo 231567189 - 16/05/2023. Autenticação: F2736CBAA682EAA21EB39C338EF9E9BF43122E38. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/156.718-9 e o código de segurança ok91 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY   
 SECRETÁRIO-GERAL