

# **MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0**

## **ATA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 18-04-2023**

A íntegra desta publicação poderá ser acessada no site da companhia através do seguinte link: <https://marodinpar.com.br/?p=405>



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300033970

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: MARODIN PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300142716

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

PORTO ALEGRE  
Local

6 Junho 2023  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





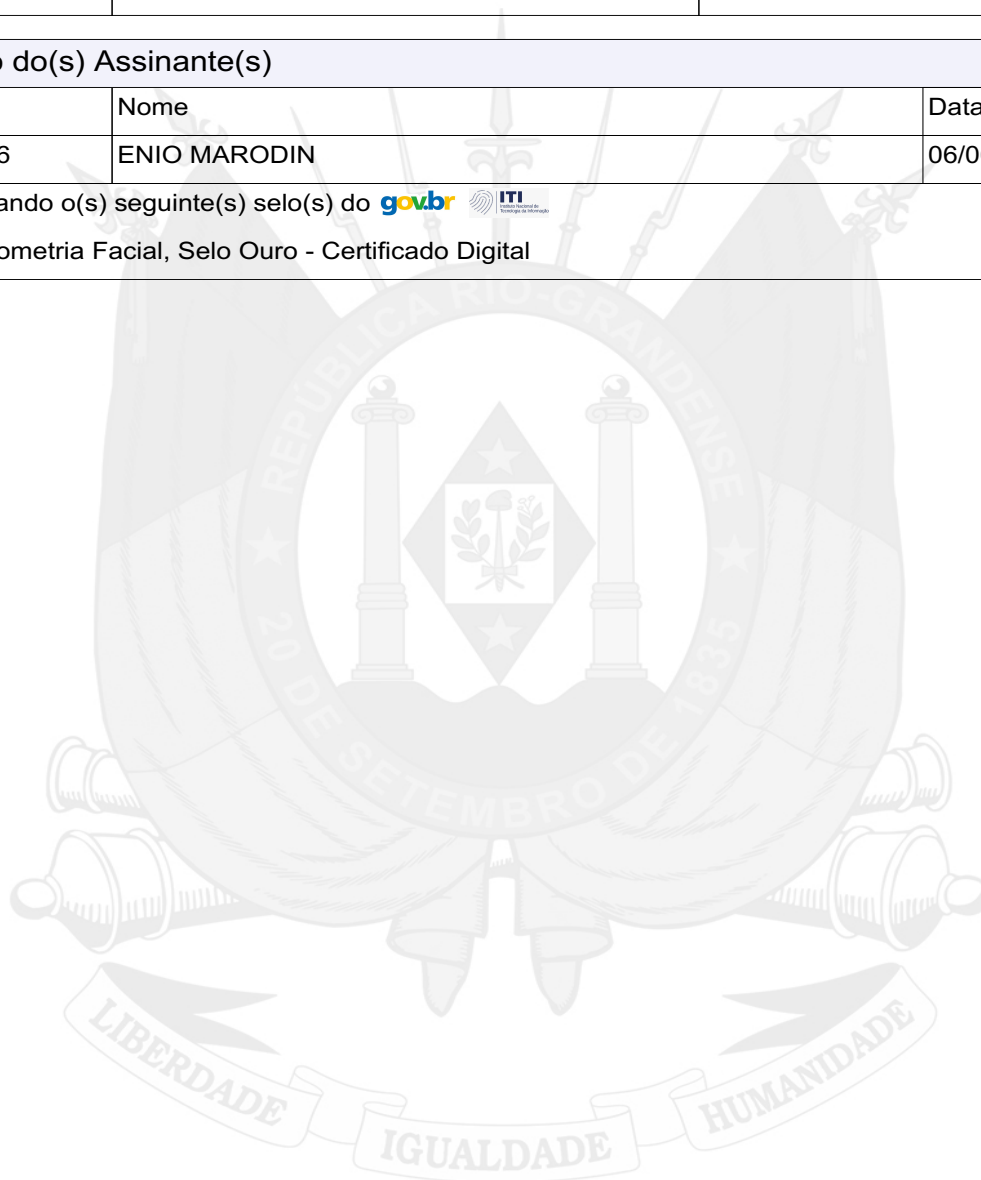
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, 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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ 00.406.246/0001-68 | NIRE JUCISRS 4330003397-0**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 18 DE ABRIL DE 2023**

**1. Data, hora e local:** Realizada no dia 18 de abril de 2023, às 18:00, na sede social da Companhia, na Rua Luciana de Abreu, 337, Conjunto 503, CEP 90570-060, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS.

**2. Convocação e publicações:** I) Edital de convocação publicado no dia 27 de março de 2023 na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Recibo Anexo a presente ata, e no site da empresa, através do link <https://marodinpar.com.br/2023/03/edital-de-convocacao-assembleia-geral-ordinaria-18-04-2023//>; II) As demonstrações financeiras de que trata o artigo 133 da lei 6.404/76 foram publicadas no dia 08 de março de 2023 na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, conforme Recibo Anexo a presente ata, e no site da empresa, através do link: <https://marodinpar.com.br/2023/03/demonstracoes-financeiras-2022/>.

**3. Presenças e instalação:** Presentes acionistas representando mais de 92% (noventa e dois por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas, instalou-se a assembleia geral. Registra-se a presença, também, dos Administradores da Companhia e do contador Ricardo Pacheco Gomes (CRS-RS 58.778).

**4. Ata Sumária:** foi aprovada, por unanimidade, a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme faculta o art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

**5. Mesa dirigente:** Aprovada, por unanimidade, a nomeação de Enio Marodin, como presidente, e de Marlene Marília Marodin Lomando, como Secretária.

**6. Ordem do dia:** a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme da proposta constante nas Demonstrações Financeiras; c) Deliberar sobre a remuneração anual global dos administradores.

**7. Deliberações:** Após a leitura e exame dos assuntos mencionados na ordem do dia, postos em discussão e votação, por unanimidade de votos, a Assembleia Geral deliberou o seguinte:

7.1.1. Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31.12.2022, sem qualquer restrição.

7.1.2. Foi aprovada a destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2022, no valor de R\$ 27.493.006,45 (vinte e sete milhões, quatrocentos e noventa e três mil, seis reais e quarenta e cinco centavos), da seguinte forma:

7.1.2.1. Não serão destinados valores à reserva legal, considerando que o saldo desta reserva já atinge o limite previsto no § 1º do art. 193 da Lei 6.404/76;

7.1.2.2. R\$ 7.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil reais) a serem pagos aos acionistas a título de dividendos em duas parcelas: R\$ 5.300.000,00 (cinco milhões e trezentos mil reais) foi pago aos acionistas em 13 de abril de 2023, pagamento este ora ratificado; e R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) em 09 de novembro de 2023.

7.1.2.3. R\$ 23.038.452,51 (vinte e três milhões, trinta e oito mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e um centavos) ficam destinados à conta de Reserva de Lucros a Realizar;

7.1.2.4. R\$ 3.345.450,83 (três milhões, trezentos e quarenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e três centavos) ficam destinados à débito da conta de Reserva de Lucros Ativo Biológico, por força de equivalência patrimonial;



7.1.2.5. R\$ 4,77 (quatro reais e setenta e sete centavos) ficam destinados à conta de Reserva de Ajustes de Avaliação Patrimonial.

7.1.3. Os diretores eleitos conforme Assembleia Geral Ordinária realizada em 27 de abril de 2022, cujo mandato finda em 27 de abril de 2025, presentes a esta Assembleia, renunciam ao recebimento da respectiva remuneração.

**8. Publicações Legais:** Declaramos que a empresa se enquadra no artigo 294, inciso III, da Lei 6.404/76, combinado com a Portaria ME 12.071/2021. Suas publicações legais foram realizadas na Central de Balanços-CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e, simultaneamente, no site da Companhia, [www.marodinpar.com.br](http://www.marodinpar.com.br).

**9. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembleia geral pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida e aprovada por todos os presentes. Presidente e Secretário declaram que todos os requisitos para a realização da assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos.

**10. Assinaturas:** Mesa: Enio Marodin – Presidente; e Marlene Marília Marodin Lomando – Secretária. Acionistas: Enio Marodin, Marilene de Almeida Marodin, Marlene Marília Marodin Lomando; Adriana Maria Felimberti Scardueli, Alessandra Marodin Caleffi Mandelli, Andrea Marodin Ferreira Hofmeister, Candido Ernesto Felimberti, Eduardo Marodin Lomando, Fabrizio Almeida Marodin, Guilherme Marodin Lomando, Larissa Caleffi Santos, Lourdes Marodin, Luciano Felimberti, Marcele Marodin Marchetti, Marcos Aurelio Felimberti, Marly Terezinha Marodin Caleffi, Michelle Batalha Machado Marodin Elias, Rodrigo Marodin Marchetti, Therezinha Neli Marodin, todos representados por procuração por Marilene de Almeida Marodin.

**11. Declaração:** Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

Porto Alegre, 18 de abril de 2023.

**Mesa:**

Enio Marodin  
Presidente

Marlene Marília Marodin Lomando  
Secretária








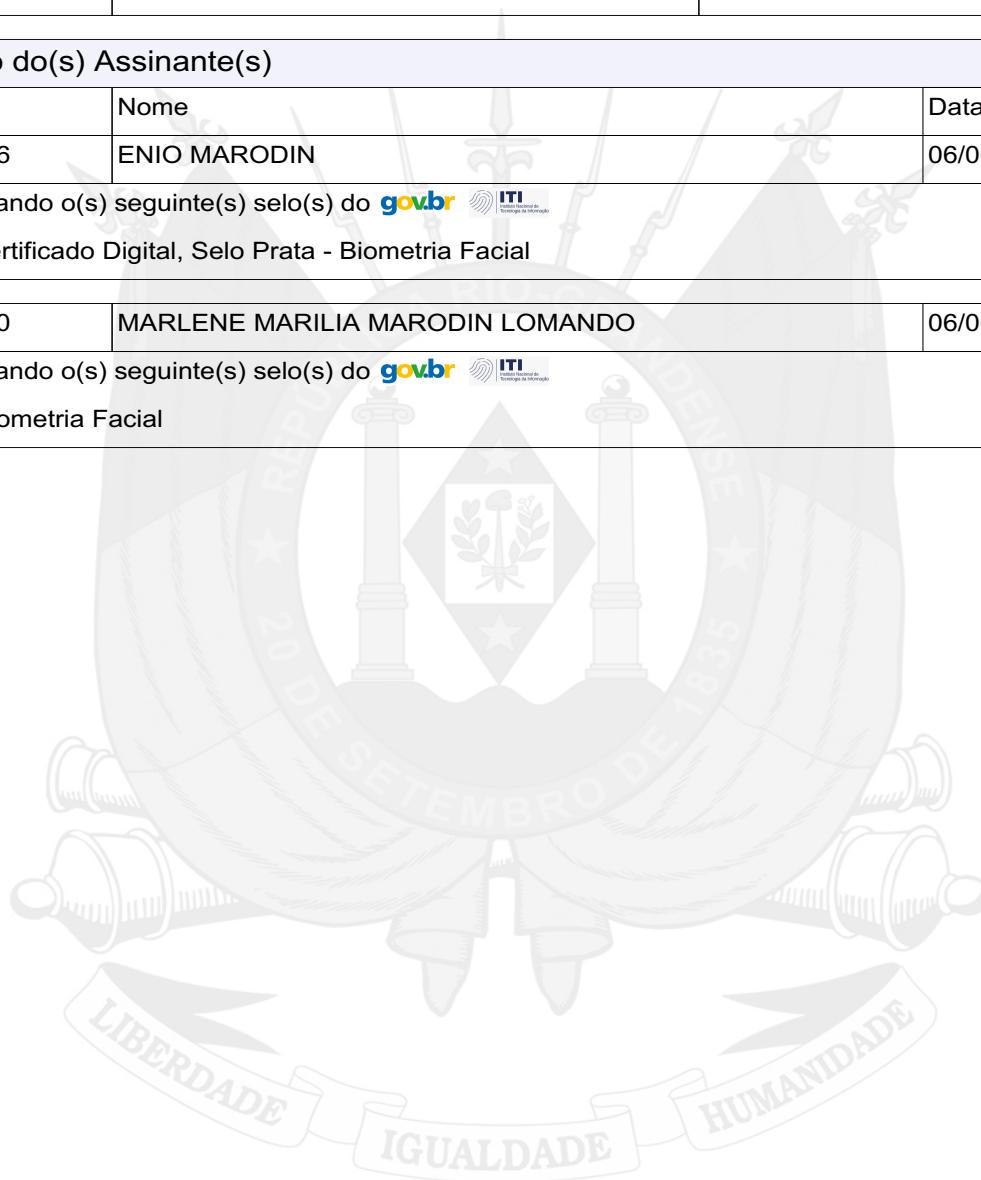
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		



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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
00.406.246/0001-68	MARODIN PARTICIPACOES S.A.	27/03/2023 11:17:28	D2780E0ABE73CBDA9AB0037CC8687DEE31112493

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
27/03/2023	-	-	Participante-Upload

Título  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Descrição  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MARODIN PARTICIPACOES S.A.:00406246000168	00.406.246/0001-68	27/03/2023 11:17:28	Participante	Certificado Digital





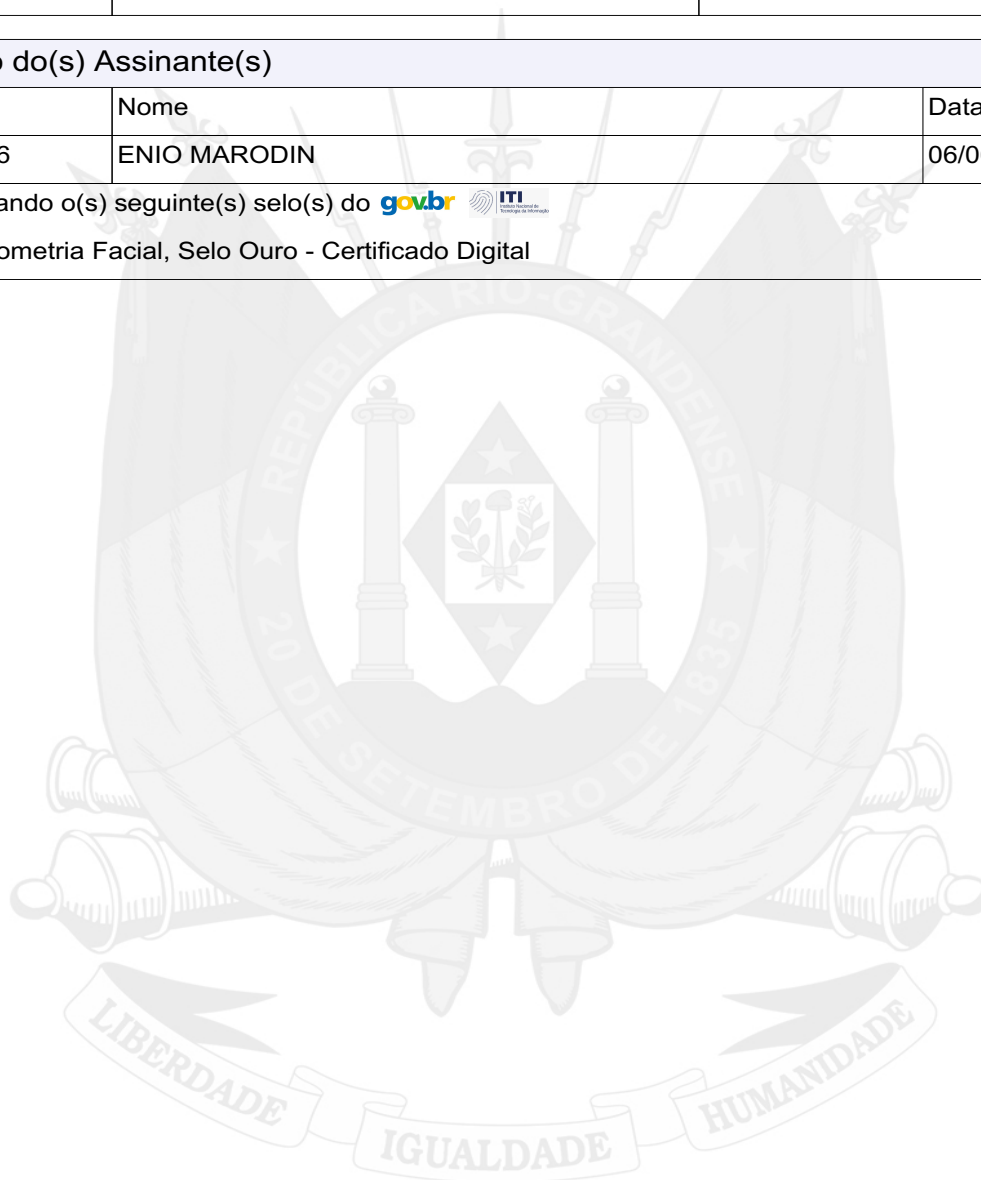
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, 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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



## **MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/MF: 00.406.246/0001-68 | NIRE: 43300033970

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma **presencial** no dia 18 de abril de 2023 às 18:00h na sede social da Companhia, localizada na **Rua Luciana de Abreu, 337, Conjunto 503, CEP 90570-060, bairro Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS**, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022;
- b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme proposta constante nas Demonstrações Financeiras;
- c) Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores.

Porto Alegre/RS, 27 de março de 2023.

**ENIO MARODIN**  
Diretor

**MARLENE MARODIN LOMANDO**  
Diretora









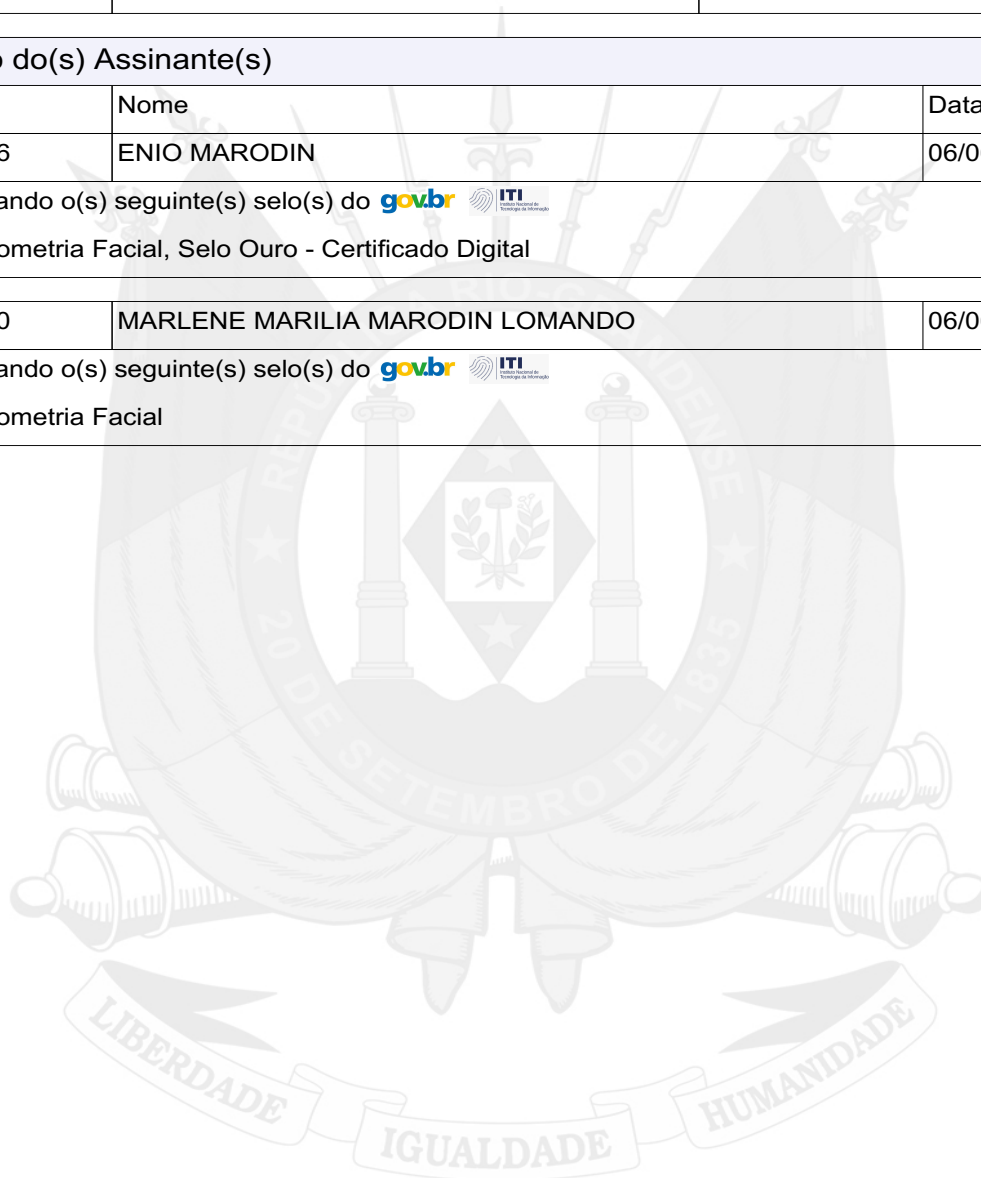
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		



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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
00.406.246/0001-68	MARODIN PARTICIPACOES S.A.	08/03/2023 16:04:38	3092D97215FEB6F14F5F40A979666980FD849E48

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS-MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

Descrição  
BP - DRE - DMPL - DFC

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MARODIN PARTICIPACOES S.A.:00406246000168	00.406.246/0001-68	08/03/2023 16:04:38	Participante	Certificado Digital





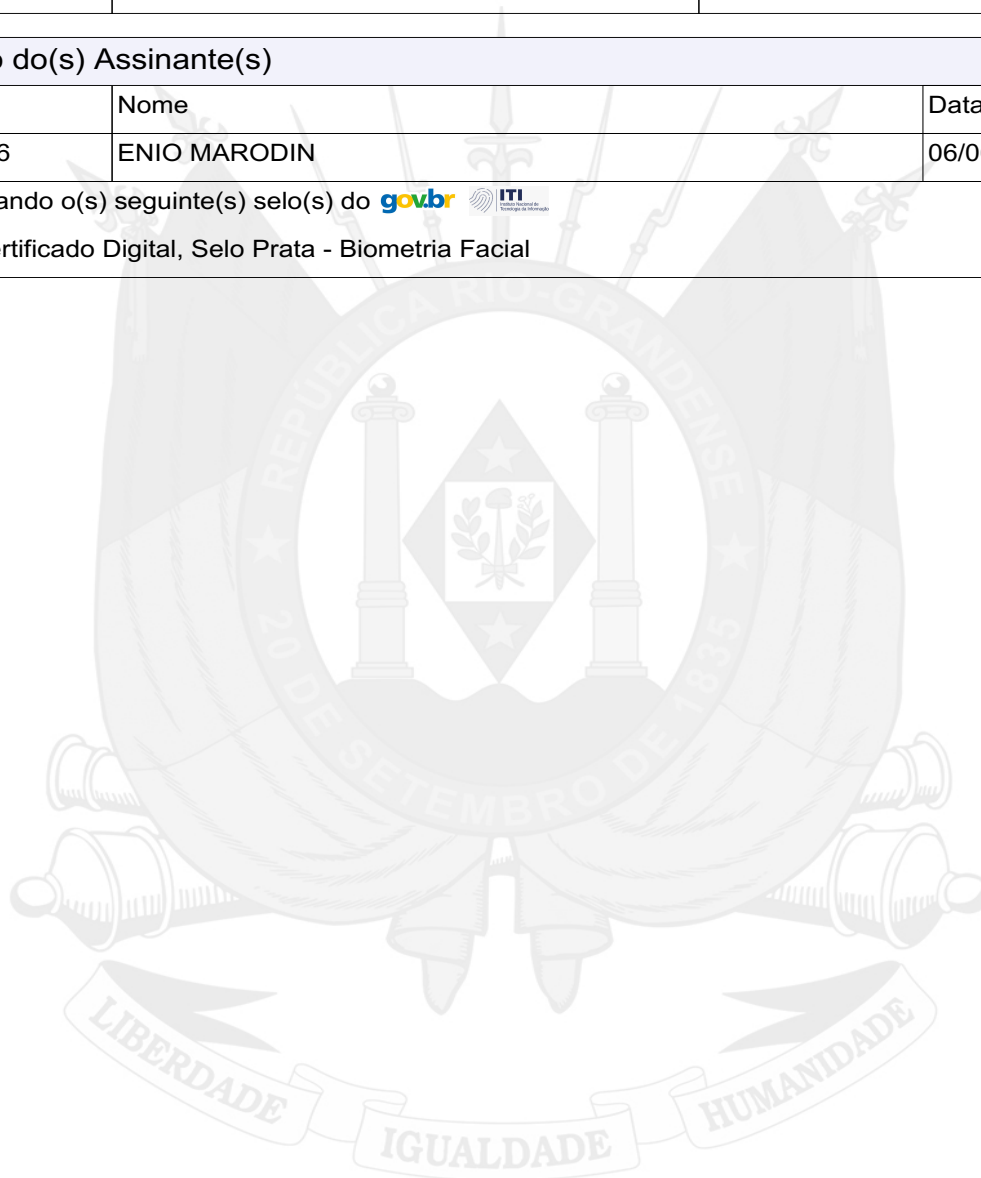
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0

**DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**  
**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021**

A íntegra desta publicação poderá ser acessada no site da companhia através do seguinte link:

<https://marodinpar.com.br/2023/03/demonstracoes-financeiras-2022/>



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

## RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

**Senhores acionistas:** Atendendo a preceitos legais e estatutários, temos o prazer de submeter à apreciação de Vs.Ss. o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022.

Com relação a coligada Araupel S.A. o ano de 2022 representou a comemoração de seu cinquentenário, coroando uma trajetória empresarial marcada pelo pioneirismo, arrojo e busca incessante pela excelência nas suas entregas.

No exercício de 2022 também importantes transformações foram implementadas na Araupel, através de uma profunda reorganização societária, segregando as atividades fabris da gestão fundiária, através de cisão parcial com versão de parte de seu patrimônio para aumento de capital da Millpar S.A.

A Araupel em 2022, como resultado do exercício das atividades fabris no período antecedente à reorganização societária, apurou um lucro líquido de R\$ 58,7 milhões, proporcionando uma distribuição de dividendos de R\$ 7 milhões a ser realizada em abril de 2023, após ser submetida a aprovação da AGO.

A Millpar a partir do mês de março de 2022 passou a operar nas suas duas unidades, Guarapuava e Quedas do Iguaçu, de forma integrada e exclusivamente voltada à produção industrial. Com foco de atuação exclusivo no beneficiamento de madeira, a estratégia permitiu à Millpar acelerar o seu processo de consolidação industrial com ganhos de eficiência e competitividade, potencializando a geração de valor e o desenvolvimento sustentável.

Os três primeiros trimestres de 2022 foram marcados por preços e volumes históricos no mercado americano, oportunizando expandir os seus volumes de produção e a captura de maior marketshare, contribuindo para a obtenção de relevantes resultados econômico-financeiros no período.

O cenário excepcionalmente benigno alterou-se radicalmente no último trimestre de 2022, no qual constatou-se forte desaceleração da demanda e queda acentuada nos preços dos nossos produtos, exigindo a pronta adequação da Millpar a nova conjuntura de retração do mercado. Neste sentido foram adotadas medidas de ajustes na produção com o redimensionamento da unidade de Quedas do Iguaçu e a otimização do processo industrial e logístico em



Guarapuava.

O exercício de 2022 foi marcado ainda por dois eventos que merecem destaque: primeiro, a Millpar deu continuidade a sua estratégia de fortalecimento da cadeia de suprimentos, investindo mais de R\$ 100 milhões na aquisição de matéria-prima florestal, assegurando o seu ciclo operacional de curto e médio prazo; segundo, a partir de investimentos de aproximadamente R\$ 50 milhões, foi ampliada a capacidade fabril da planta de Guarapuava, cujo início das operações está previsto para ocorrer no segundo semestre de 2023. A realização desses relevantes investimentos contribui de modo decisivo para um melhor posicionamento da Companhia diante da transformação estrutural do mercado, cada vez mais consolidado, competitivo e globalizado.

No plano financeiro a Millpar alcançou em 2022 um EBITDA de R\$ 184 milhões, contribuindo diretamente para a desalavancagem financeira, de modo que a Companhia apresenta atualmente posição positiva de caixa líquido. O Lucro Líquido atingiu R\$ 105 milhões permitindo a manutenção de uma política estável de distribuição de dividendos aos acionistas, conforme proposta da Administração a ser submetido a deliberação em Assembleia, no valor de R\$ 40 milhões durante o exercício de 2023.

Já a investida Marodin Exportação Ltda. não apresentou nenhum evento de liquidez via desmobilização de imóvel, estando porém atenta a possíveis negociações.

Face aos dividendos recebidos da investida Araupel, foi possível a distribuição de R\$ 10 milhões aos nossos acionistas no exercício de 2022.

Em relação ao exercício de 2023, em razão dos dividendos a serem recebidos da Araupel e da Millpar, estamos propondo a distribuição de R\$ 7,8 milhões, a ser submetido a apreciação em Assembleia.

Porto Alegre, 08 de março de 2023.

**Enio Marodin**  
diretor

**Marlene Marília Marodin Lomando**  
diretora



**MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ: 00.406.246/0001-68 - NIRE: 4330003397-0

**BALANÇO PATRIMONIAL**

em 31 de dezembro de 2022 e de 2021

valores em reais

<b>ATIVO</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>247.963,83</b>	<b>126.060,73</b>
Caixa e bancos	284,16	216,54
Aplicações financeiras	246.391,39	125.830,06
Créditos diversos	1.288,28	14,13
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>97.410.099,55</b>	<b>80.038.189,22</b>
Investimentos	97.410.099,55	80.038.189,22
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>97.658.063,38</b>	<b>80.164.249,95</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.801.974,88</b>	<b>10.001.167,90</b>
Credores diversos	1.212,00	1.100,00
Tributos e provisões diversas	762,88	67,90
Dividendos a pagar	7.800.000,00	10.000.000,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>89.856.088,50</b>	<b>70.163.082,05</b>
Capital social	15.168.620,34	15.168.620,34
Reservas de lucros	60.274.736,85	40.581.735,17
Ajustes de avaliação patrimonial	14.412.731,31	14.412.726,54
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>97.658.063,38</b>	<b>80.164.249,95</b>

**MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.****DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

valores em reais

	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
Receitas financeiras	192.580,93	9.981,41
Despesas administrativas	(33.691,65)	(31.503,49)
Despesas Financeiras	(1.663,53)	(1.981,14)
Equivalência patrimonial	27.392.663,33	23.363.506,41
<b>Lucro líquido antes do IR e CSLL</b>	<b>27.549.889,08</b>	<b>23.340.003,19</b>
IRPJ e CSLL	(56.882,63)	(2.395,51)
<b>Lucro líquido (Prejuízo) do exercício</b>	<b>27.493.006,45</b>	<b>23.337.607,68</b>
<b>Lucro (Prejuízo) p/ação</b>	<b>2,38</b>	<b>2,02</b>



MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.									
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
valores em reais									
HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
			RESERVA LEGAL	PARA DIVIDENDOS	A REALIZAR	ATIVO BIOLÓGICO			
<b>Saldos em 31.12.2020</b>	<b>15.274.629,00</b>	<b>4.759.425,79</b>	<b>3.054.925,80</b>	<b>8.373.697,00</b>	<b>16.568.705,10</b>	<b>10.708.468,98</b>	<b>19.035.703,30</b>	<b>0,00</b>	<b>77.775.554,97</b>
Lucro líquido parcial (prejuízo) do exercício								5.325.406,67	5.325.406,67
<b>Destinação proposta a AGE 29/03/21:</b>									
Constituição e reversão de reservas				5.325.406,67				(5.325.406,67)	-
Capitalização de Reserva de Capital	4.759.425,79	(4.759.425,79)							-
Capitalização de Reservas de Lucros	0,21			(0,21)					-
Ajustes da cisão proporcional	(4.865.434,66)			(10.694.045,49)			(4.622.976,76)		(20.182.456,91)
<b>Saldos em 29.03.2021</b>	<b>15.168.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.925,80</b>	<b>3.005.057,97</b>	<b>16.568.705,10</b>	<b>10.708.468,98</b>	<b>14.412.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>62.918.504,73</b>
Lucro líquido parcial (prejuízo) do exercício								23.337.607,68	23.337.607,68
Ajuste de exercícios anteriores								14.830,45	14.830,45
Dividendos pagos antecipados				(6.107.860,81)					(6.107.860,81)
<b>Destinação proposta a Assembleia Geral:</b>									
Dividendos propostos								-10.000.000,00	(10.000.000,00)
Constituição e reversão de reservas				3.252.802,84	15.990.620,92	(5.890.985,63)		(13.352.438,13)	-
<b>Saldos em 31.12.2021</b>	<b>15.168.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.925,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>32.559.326,02</b>	<b>4.817.483,35</b>	<b>14.412.726,54</b>	<b>0,00</b>	<b>70.163.082,05</b>
Lucro líquido parcial (prejuízo) do exercício								27.493.006,45	27.493.006,45
<b>Destinação proposta a Assembleia Geral:</b>									
Dividendos propostos								-7.800.000,00	(7.800.000,00)
Constituição e reversão de reservas					23.038.452,51	(3.345.450,83)	4,77	-19.693.006,45	-
<b>Saldos em 31.12.2022</b>	<b>15.168.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>3.054.925,80</b>	<b>150.000,00</b>	<b>55.597.778,53</b>	<b>1.472.032,52</b>	<b>14.412.731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>89.856.088,50</b>



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.****DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

valores em reais

	<b>2.022</b>	<b>2.021</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO EXERCÍCIO</b>	<b>27.493.006,45</b>	<b>23.337.607,68</b>
<b>Ajustes por:</b>		
Resultado de equivalência patrimonial	(27.392.663,33)	(23.363.506,41)
(Aumento)/red créditos diversos	(1.274,15)	44.979,54
Aumento/(red) credores diversos	112,00	1.100,00
Aumento/(red) tributos e provisões diversas	694,98	(903,95)
Ajustes período anterior a cisão		130.365,35
<b>CAIXA LIQUIDO ATIV. OPERACIONAL</b>	<b>99.875,95</b>	<b>149.642,21</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Dividendos recebidos	10.020.753,00	8.684.652,60
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Dividendos pagos	(10.000.000,00)	(8.763.176,89)
<b>AUMENTO/(RED) DE CAIXA</b>	<b>120.628,95</b>	<b>71.117,92</b>
<b>Saldo início exercício</b>	<b>126.046,60</b>	<b>54.928,68</b>
<b>Saldo final exercício</b>	<b>246.675,55</b>	<b>126.046,60</b>



## MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.

### Notas explicativas às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2022.

- 1. Objeto Social:** Consiste na participação em outras sociedades e a administração de aluguéis de imóveis próprios.
- 2. Principais Práticas Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária vigente e nos pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis-CPC.
- 3. Disponibilidades:** As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo, acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
- 4. Investimentos:** Os investimentos em coligadas e controladas estão avaliados pela equivalência patrimonial. As Reservas de Lucros Ativo Biológico e Ajustes de Avaliação Patrimonial são resultado da equivalência patrimonial nas investidas Araupel S.A. e Millpar S.A.
- 5. Apuração dos Resultados:** As receitas e despesas são apropriadas de acordo com o regime de competência.
- 6. Cisão Parcial da coligada Araupel S.A.:** Em 28/02/2022 foi realizada a Cisão Parcial da Araupel S.A., sem reflexos no patrimônio líquido da companhia, com versão da parcela cindida para a Millpar S.A. mantendo a mesma composição acionária.
- 7. Capital Social:** O capital social é composto de 11.565.060 ações ordinárias nominativas.

**Enio Marodin**  
diretor

**Marlene Marília Marodin Lomando**  
diretora

**Ricardo Pacheco Gomes**  
contador CRC-RS 58778





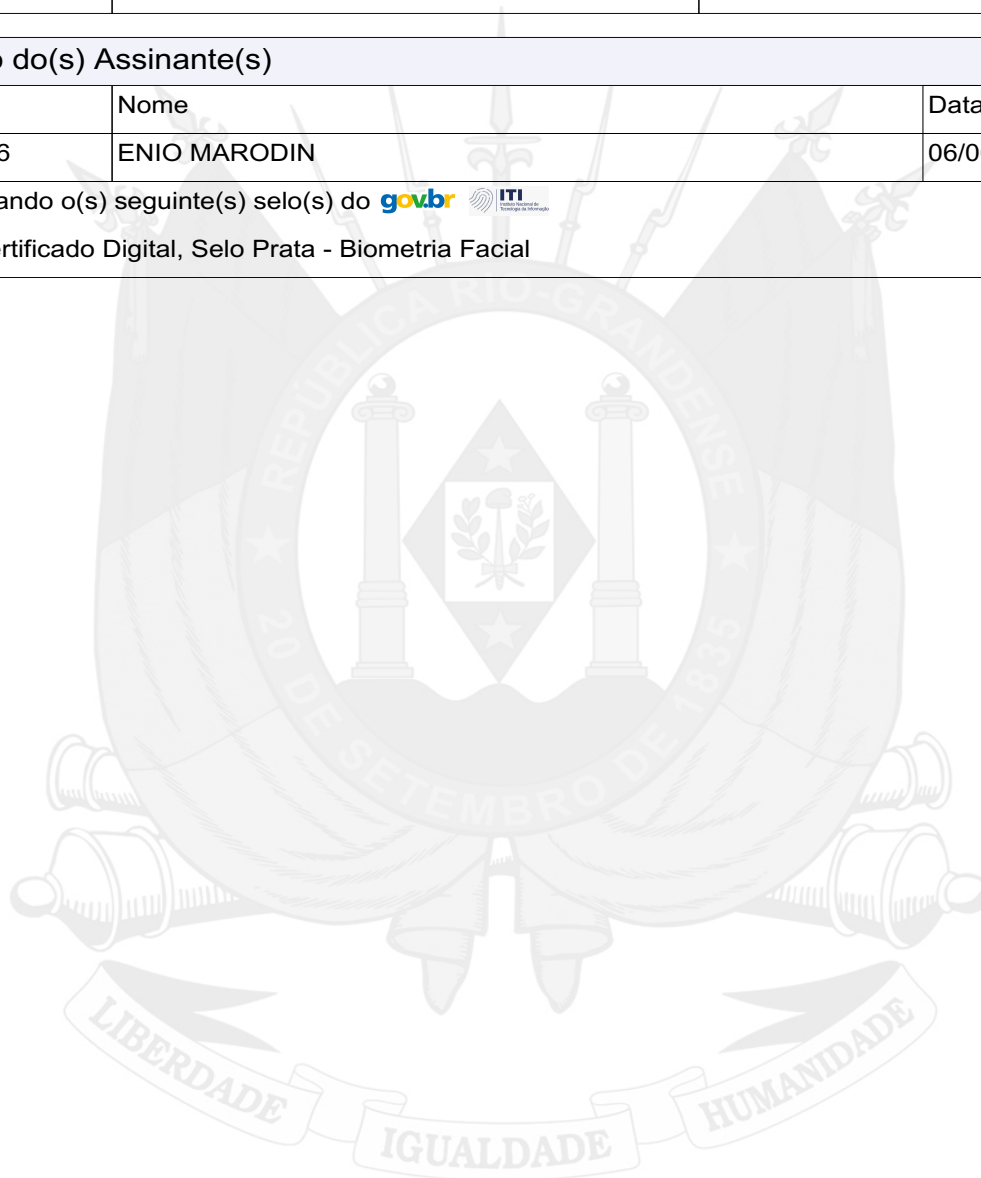
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/127.744-0	RSE2300142716	20/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



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 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, ENIO MARODIN, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 08/03/1946, RG Nº 1005899685 SSP-RS, CPF 056.695.700-06, AVENIDA GUAIBA, Nº 3040, BAIRRO VILA ASSUNCAO, CEP 91900-420, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 06 de junho de 2023.

---

ENIO MARODIN

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 00.406.246/0001-68 e protocolado sob o número 23/127.744-0 em 20/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8979179, em 07/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.



### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital		







A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/127.744-0.







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital		
219.129.630-00	MARLENE MARILIA MARODIN LOMANDO	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
056.695.700-06	ENIO MARODIN	06/06/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Biometria Facial, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 07/06/2023, às 11:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/127.744-0.





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

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 07 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8979179 em 07/06/2023 da Empresa MARODIN PARTICIPACOES S.A., CNPJ 00406246000168 e protocolo 231277440 - 20/04/2023. Autenticação: 7A1D713051DBE955F85887FC76CE6373FF639FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/127.744-0 e o código de segurança PwKc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.