

**FUNDIÇÃO JACUI S/A – COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÁQUINAS
AGRÍCOLAS
CNPJ – 87.759.213/0001-80
NIRE – 43.3.0001719.2
CACHOEIRA DO SUL – RS
ATA Nº 82**

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1- **Data, hora e local:** Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e vinte e três, às 14 horas, na sede da empresa, situada na avenida Brasil, nº 1749, Centro, em Cachoeira do Sul-RS.
- 2- **Presenças:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social.
- 3- **Mesa Dirigente:** Presidente – Cláudio Affonso Amoretti Bier
Secretária – Maremilia Paz Bier
- 4- **Deliberações:** Todas aprovadas por unanimidade.
 - 4.1 – Lavratura da presente ata na forma de sumário (Lei 6.404/76, art. 130, § 1º).
 - 4.2- Relatório da Diretoria, os Balanços e as Demonstrações Financeiras alusivas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2020, 31/12/2021 e 31/12/2022, e a convocação de assembleia foram publicados na “ Central de Balanços do Sistema público de Escrituração Digital– SPED “ nos dias 15 de agosto de 2023 e 12 de setembro de 2023 respectivamente.
 - 4.3- Eleição da Diretoria: Foram eleitos e empossados como diretores da Companhia pelo prazo estatutário de 3 (três) anos, os seguintes acionistas:
 - **Diretor Presidente** - Cláudio Affonso Amoretti Bier, brasileiro, separado judicialmente, empresário, RG: 8012844067 SSP/RS, CPF: 121.887.190/34, residente e domiciliado na Rua Santo Inácio, 473, apto. 501, bairro: Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-150;
 - **Diretora Industrial** - Maremilia Paz Bier, brasileira, Divorciada, administradora de empresa, RG: 1066403799 SSP/RS, CPF: 939.298.700/53, residente e domiciliada na Rua Santo Inácio, 473, apto 202, bairro: Moinhos de Vento, Porto Alegre/RS, CEP 90570-150.
 - 4.3.1 – Os diretores eleitos declaram cada um por si, que não estão incurso em qualquer crime previsto em lei, cuja pena impeça o exercício da atividade empresarial.
 - 4.3.2 – Fixação de uma remuneração mensal de R\$ 6.000,00, (Seis mil reais) para cada um, cuja importância será reajustada anualmente de acordo com as variações do

IGPM da Fundação Getúlio Vargas ou por qualquer indexador oficial.
4.3.3 – É mantida a decisão anterior de não eleger o diretor comercial e aprovado a não instalação do conselho fiscal.

Encerramento:

Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário para a lavratura desta ata, a qual, após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes.

Assinaturas:

Cláudio Affonso Amoretti Bier – Presidente;
Maremília Paz Bier – Secretária;
Rejane Paz Bier – Acionista;
Masal S/A Indústria e Comércio - Acionista

Declaração:

Declaro que a presente ata é cópia fiel da Ata Original, lavrada no Livro próprio nº 04, folhas 14 e 15 bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Cachoeira do Sul/RS, 22 de setembro de 2023.

Cláudio Affonso Amoretti Bier
Presidente