

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

<p>FONTANA S.A. CNPJ 89.305.197/0001-80 NIRE 43.300017010</p> <p>ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA</p> <p>Data, Hora e Formato: 25/04/2022, às 14 horas, por formato híbrido, facultado aos acionistas participar e votar pela forma presencial na sede social na rua Cel. Sobral 415, Encantado, e à distância por videoconferência pela plataforma Zoom, pelo link https://us02web.zoom.us/j/81447930313 ID da reunião: 814 4793 0313 cujo acesso foi disponibilizado a todos os acionistas que solicitaram a habilitação na forma do edital. Presenças: Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas na Lista de Presenças. Assegurada a participação presencial e votação, e a participação remota e o envio de manifestações escritas à Mesa por meio do sistema eletrônico da plataforma Zoom, disponibilizado a todos os acionistas que solicitaram a habilitação para participação na Assembleia nos termos do Edital de Convocação e da Seção VIII, item 2, VIII do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81/2020 ("Manual DREI de Registro de S/A"). Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 18 de março de 2022, respectivamente, no jornal A Hora Ltda. (impresso e digital). Ordem do Dia: I - em Assembleia Geral Ordinária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, e b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, e c) eleger os administradores, fixando-lhes a remuneração; e II - em Assembleia Geral Extraordinária: d) aumentar o capital social em R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), de R\$ 32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), mediante utilização da Reserva de Lucros, disponíveis em dezembro de 2021 e, conseqüentemente, alterar o art. 5º do Estatuto Social. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sergio Roberto da Fontoura Juchem, verificou o quórum, agradeceu o comparecimento dos acionistas presentes, registrando a presença da Diretoria e do Sr. Daniel Eduardo Rodrigues, auditor independente e representante da Exacto Auditoria S/S, que estiveram à disposição dos acionistas, na forma da lei. O Presidente da Assembleia convidou a Ricardo Valmor M. Boettcher para Secretário, o que foi aceito por unanimidade. Foi instalada a Assembleia a partir das 14:12 horas quando habilitado o acesso de forma digital, e iniciados os trabalhos após verificados a habilitação dos acessos remotos. Debates: Foram apresentadas e debatidas as matérias da ordem do dia, dispensada a leitura das demonstrações financeiras, expostas as justificativas da Administração para o aumento de capital e proposta a chapa para eleição do Conselho de Administração e a verba global de remuneração. Após os acionistas declararem estar aptos a votar, tomaram as seguintes Deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária: (a): por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos, aprovar as contas e o Relatório da Administração e as demonstrações contábeis publicadas e os seus respectivos lançamentos, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. (b): por unanimidade aprovar a destinação do lucro líquido do exercício conforme a proposta da administração, nos termos constantes nas demonstrações contábeis publicadas, destinando R\$ 337.150,46 (trezentos e trinta e sete mil, cento e cinquenta reais e quarenta e seis centavos) para constituição da reserva legal, e o saldo R\$6.405.858,80 (seis milhões quatrocentos e cinco mil, oitocentos e cinquenta e oito reais com oitenta centavos) para a conta de Reserva de Lucros. A Assembleia ratificou, por unanimidade, até o montante do dividendo estatutário, e por maioria no que excedeu ao valor do dividendo mínimo estatutário (25%), pelo voto contrário do acionista representado pelo inventariante Dr. Gustavo Dutra, o dividendo pago de janeiro a dezembro de 2021, no valor de R\$ 608.972,88 (seiscentos e oito mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) movimentando a conta de Reserva de Lucros e de juros sobre capital</p>	<p>próprio pagos de março a dezembro de 2021, no valor de R\$1.200.000,00 (Um milhão e duzentos mil reais), e imputando o valor líquido dos juros sobre o capital à conta de dividendo mínimo obrigatório do exercício, complementando e superando o mínimo previsto no Estatuto Social, e (c): por unanimidade eleger os membros do Conselho de Administração, com mandato de dois anos: para Presidente do Conselho de Administração, Sergio Roberto da Fontoura Juchem, brasileiro, divorciado, advogado, CPF 008.678.610-53, OAB/RS 5.269, residente e domiciliado na Av. Ferdinand Kissinger, 200, ap. 202, Torre 1, Porto Alegre, RS; Conselheiros: Glacy Ana Fontana, brasileira, viúva, industrial, CPF 956.973.810-34, CI-SSP/RS 5018797018, residente e domiciliada na Av. Nilo Peçanha, 2.760, ap. 501, Porto Alegre, RS, e Dejamira Lurdes Fontana, brasileira, viúva, industrial, CPF 527.277.850-20, CI-SSP/RS 1005440357, residente e domiciliada na Rua Flores da Cunha, 700, Encantado, RS; Conselheiros Suplentes: Gustavo Juchem, brasileiro, divorciado, advogado, CPF 539.589.770-49, OAB/RS 34.421, residente e domiciliado na Av. Nilópolis, 473, ap. 201, Porto Alegre, RS, Suplente do Conselheiro Sergio Roberto da Fontoura Juchem: Angelo Cesar Fontana, brasileiro, casado com comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CPF 398.701.380-04, CI-SSP/RS 1001169612, residente e domiciliado na Rua Gonçalves de Carvalho, 434, ap. 202, Porto Alegre, RS, Suplente da Conselheira Dejamira Lurdes Fontana, e Juliana Fontana Andrade, brasileira, casada no regime da separação total de bens, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, CPF 260.728.072-91, CI-SSP/RS 2017189792, residente e domiciliada na Rua Dr. Dario de Bittencourt nº 300, apto. 202 A, em Porto Alegre, RS, Suplente da Conselheira Glacy Ana Fontana. Aprovar a verba global anual de remuneração dos Administradores de até R\$ 2.120.000,00 (dois milhões cento e vinte mil reais), a ser utilizado conforme deliberar o Conselho de Administração em reunião própria. Em Assembleia Geral Extraordinária: (d): por maioria, com o voto contrário do acionista representado pelo inventariante Dr. Gustavo Dutra, aprovar o aumento do capital social, mediante utilização da Reserva de Lucros de R\$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais) na conta de Reserva de Lucros, passando o capital social de R\$ 32.500.000,00 (trinta e dois milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), sem emissão de ações, e por consequência alterada a redação do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: Art. 5º - <i>O Capital Social é de R\$ R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais), representado por 31.130.000 (trinta e um milhões cento e trinta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, as quais poderão ser representadas por títulos múltiplos, à vontade do acionista.</i> Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada, compondo o livro próprio da Companhia. Presidente e Secretária declaram que todos os requisitos para a realização da Assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos, em especial os previstos na Seção VIII do Manual DREI de Registro de S/A. A gravação integral da Assembleia será mantida arquivada, em conjunto com os documentos a ela relacionados, na sede da Companhia pelo prazo legal aplicável. Declaração: A presente é cópia da ata original lavrada no livro próprio da Companhia. Encantado, 24 de abril de 2022. Assinaturas: Sergio Roberto da Fontoura Juchem - Presidente; Ricardo Valmor M. Boettcher - Secretário; Espólio de Dinarte Antonio Fontana - Gustavo Dutra - Inventariante Dativo; Dejamira Lurdes Fontana - p.p. Ricardo Valmor M. Boettcher; Angelo Cesar Fontana; Fábio Fontana - p.p. Ricardo Valmor M. Boettcher; Alexandre Fontana; Ricardo Fontana; Juliana Fontana Andrade; Glacy Ana Fontana; Gustavo Juchem - p.p. Sergio Roberto da Fontoura Juchem; Sergio Roberto da Fontoura Juchem. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8290901 em 18/05/2022 da Empresa FONTANA S/A, CNPJ 89305197000180 e protocolo 221556516 - 06/05/2022. Autenticação: BDFEACABD74DB77214598E68BCE8BFAF885FB8B8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.</p>
---	---

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E406-5407-53EB-557C> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E406-5407-53EB-557C



Hash do Documento

F602A9B33E73FAE314AC4429791F6157940D9C7C858903312E6F236297762469

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/05/2022 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
25/05/2022 17:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

