

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

FONTANA S.A.

CNPJ 89.305.197/0001-80
NIRE 43.300017010

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data, Hora e Formato: 22/05/2023, às 9 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/83798275396>, ID da reunião: 837 9827 5396 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 e por videoconferência. 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 para participação na Assembleia nos termos do Edital de Convocação e da Instrução Normativa DREI ("Manual DREI de Registro de S/A"). **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras** publicadas no dia 11 de abril de 2023 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 31/12/2022; e **b)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e **II - em Assembleia Geral Extraordinária: d)** aumentar o capital social em R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), de R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), mediante utilização da Reserva de Lucros Livres, disponíveis em dezembro de 2022 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. Rafael Ferrari, auditor independente e representante da Crowe Consult Auditores e Consultores Associados, 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 9:22 horas quando habilitado o acesso de forma digital, e iniciados os trabalhos após verificados a habilitação dos acessos remotos. Aprovado por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. **Debates:** Foram apresentadas e debatidas as matérias da ordem do dia, dispensada a leitura das demonstrações financeiras, expostas as justificativas da Administração para a destinação do resultado e para a proposta de aumento de capital. 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 31/12/2022, acrescentada das deliberações da presente assembleia; **(b) por unanimidade** aprovar a seguinte

destinação do lucro líquido do exercício: R\$ 253.141,61 (duzentos e cinquenta e três mil, cento e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) para constituição da reserva legal; R\$ 494.779,25 (quatrocentos e noventa e quatro mil, setecentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos) para a participação de empregados e administradores; e o saldo de R\$ 4.314.911,39 (quatro milhões, trezentos e quatorze mil, novecentos e onze reais e trinta e nove centavos) para constituição de reserva de lucros. A Assembleia ratificou, **por unanimidade**, os juros sobre capital próprio pagos de janeiro a dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.910.791,68 (um milhão novecentos e dez mil setecentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos) movimentando a conta de Reserva de Lucros, imputando o valor líquido dos juros sobre o capital à conta de dividendo mínimo obrigatório do exercício, mais dividendos complementares pelo montante que superou o dividendo mínimo previsto no Estatuto Social. **Em Assembleia Geral Extraordinária: por unanimidade, aprovar o aumento do capital social** no montante de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) utilizando R\$ 3.211.468,36 (três milhões, duzentos e onze mil quatrocentos e sessenta e oito reais e trinta e seis centavos) da conta Reserva de Lucros e R\$ 1.288.531,64 (um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta quatro centavos) da conta Reserva de Subvenção (Finep), passando o capital social dos atuais R\$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil reais) para R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de reais), sem emissão de ações. Por consequência alterada a redação do artigo 5º do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação: Art. 5º – O Capital Social é de R\$ 42.000.000,00 (quarenta e dois milhões de 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. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente e pelo Secretário, compondo o livro próprio da Companhia. Presidente e Secretário declaram que todos os requisitos para a realização da Assembleia e para a elaboração da presente ata foram atendidos. 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, 22 de maio de 2023. Acionistas: Espólio de Dinarte Antonio Fontana, por Gustavo Dutra – Inventariante Dativo; Juliana Fontana Andrade e Glacy Ana Fontana, remotamente; assinaram a lista de presenças Dejamira Lurdes Fontana pelo Acordo de Acionistas, formado por Angelo César Fontana, Ricardo Fontana, Fabio Fontana e Alexandre Fontana, e Fabio Fontana, representados por Ricardo Valmor M. Boettcher OAB/RS 23.024; Sergio Roberto da Fontoura Juchem por si e por Gustavo Juchem. **Assinaturas:** Sergio Roberto da Fontoura Juchem – Presidente; Ricardo Valmor M. Boettcher - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 9019146 em 28/06/2023 da Empresa FONTANA S/A, CNPJ 89305197000180 e protocolo 231992831 - 27/06/2023. Autenticação: 4DDD529E59919FE384F57AFB216B8 F502C98BF78. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

GRW PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ 11.076.042/0001-22

NIRE 43300053351

AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, na sede da Companhia na Rua Júlio de Castilhos, 448, sala 201. Centro, na cidade de Estrela (RS), CEP 95880-000, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2020, 31.12.2021 e 31.12.2022. Lajeado (RS), 02 de julho de 2023. **Günther Ricardo Wagner - Diretor**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/20F3-2171-2CD4-ECB9> 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: 20F3-2171-2CD4-ECB9



Hash do Documento

84E1BAED2247CE073407C5985B06E410DCE2BA468D3FF2B99EC1044B734E9A83

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 05/07/2023 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
05/07/2023 17:21 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

