

# A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

## COSTANEIRA - ARNO JOHANN S/A. COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

CNPJ 91.155.267/0001-03 - NIRE 43300013324

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - RECONVOCAÇÃO

Considerando a não realização da Assembleia Geral Ordinária convocada para dia 06/05/2024, pela não efetivação da 3ª publicação do edital de convocação, CONVOCAMOS os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 27 de maio de 2024, às 07h30min, na Rua Duque de Caxias, 457, Bairro Americano, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95900-474, sede da empresa Cocconi, Volken & Siqueira - Sociedade de Advogados, a fim de deliberar sobre: **(a)** Análise do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações previstas no Art. 176, Lei 6404/76, correspondentes ao exercício findo em 31/12/2023; **(b)** Eleição dos Diretores, e **(c)** Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2024.

Lajeado (RS), 17 de maio de 2024. **Caroline Cazuya Müller**, Diretora Presidente.

## FONTANA S.A.

CNPJ nº 89.305.197/0001-80  
NIRE nº 43.300017010

### ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**Data, Hora e Formato:** 15/04/2024, às 10 horas, pela forma presencial na sede social na rua Cel. Sobral 415, Encantado. **Presenças:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas na Lista de Presenças. **Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras** publicadas no dia 16 de março de 2024 no jornal A Hora Ltda. (impresso e digital). **Ordem do Dia:** **a)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023; **b)** deliberar sobre a proposta de compensar parte dos prejuízos acumulados com as reservas de lucros, e **c)** eleger os administradores, fixando-lhes a remuneração. Abrindo os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração, Sergio Roberto Juchem, verificou o quórum, agradeceu o comparecimento dos acionistas presentes, registrando a presença da Diretoria. O Presidente da Assembleia convidou a Ricardo Valmor M. Boettcher para Secretário, o que foi aceito por unanimidade. Foi instalada a Assembleia, aprovado por unanimidade a lavratura desta ata em forma de sumário, conforme artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. As acionistas Glacy Ana Fontana e Juliana Fontana Andrade solicitaram a adoção do voto múltiplo para a eleição dos conselheiros de administração. **Debates:** Foram apresentadas e debatidas as matérias da ordem do dia, dispensada a leitura das demonstrações financeiras, foram debatidas as propostas. Tendo sido apresentada chapa única para eleição dos conselheiros de administração, foi votada sem adoção do voto múltiplo. Após os acionistas declararem estar aptos a votar, tomaram as seguintes **Deliberações:** **(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 31/12/2023, dispensadas demais formalidades; **(b) por unanimidade aprovar a destinação do resultado** do exercício para compensação com reserva de lucros na forma do artigo 189 da Lei 6404/76. **(c) Releitos por unanimidade os seguintes membros do Conselho de Administração:** Titular e Presidente do Conselho de Administração Sergio Roberto Juchem e seu suplente Gustavo Juchem; Conselheira titular Dejamira Lourdes Fontana e seu suplente Angelo Cesar Fontana; Conselheira titular Glacy Ana Fontana e sua suplente Juliana Fontana Andrade, para o mandato de 2 anos e por unanimidade, fixada a remuneração da administração pela verba global anual de de R\$ 3.992.000,00. **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. **Declaração:** A presente é cópia da ata original lavrada no livro próprio da Companhia. Encantado, 15 de abril de 2024. Acionistas: Juliana Fontana Andrade, Glacy Ana Fontana, Mauricio Ecker Fontana, Dejamira Lurdes Fontana pelo Acordo de Acionistas, formado por Ângelo César Fontana, Ricardo Fontana, Fabio Fontana, e Alexandre Fontana, representados por Ricardo Valmor M. Boettcher OAB/RS 23.024; Sergio Roberto Juchem por si e por Gustavo Juchem. **Assinaturas:** Sergio Roberto da Fontoura Juchem - Presidente. Ricardo Valmor M. Boettcher - Secretário.

## 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/3549-C172-6C48-4187> 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: 3549-C172-6C48-4187



### Hash do Documento

0D8859FEF467039773E709B90938544F1EAA157BD82A6C0C3E50761D4237FD04

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/05/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em  
21/05/2024 15:18 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -  
04.280.850/0001-41

