

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

12 | Jornal A Hora - Lajeado - RS

PUBLICIDADE LEGAL

Quinta-feira, 03 abril | 2025

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

CNPJ 91.155.267/0001-03 - NIRE 43300013324

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 06 de maio de 2025, às 07h30min, na sede da empresa, na Rua Mauricio Cardoso, 231, 2º andar, Bairro São Cristóvão, na cidade de Lajeado (RS), CEP 95913-130, 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 31/12/2024, e (b) Fixar a remuneração dos administradores para o exercício de 2025.

Lajeado (RS), 31 de março de 2025. **Caroline Cazuza Müller**, Diretora Presidente.

MINUPAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 90.076.886/0001-40 - NIRE 43300031161

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas da Minupar Participações S.A. a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária presencial no dia 28 de abril de 2025, às 10h, **na Av. Amazonas, nº 3001, bairro Universitário, na cidade de Lajeado/RS, CEP 95914-650**, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2023; b. deliberar sobre os atos praticados pela Administração ao longo do exercício social de 2024, bem como a remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais durante esse exercício; c. analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Contábeis, Parecer dos Auditores Independentes, Parecer do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao exercício social findo em 31.12.2024; d. deliberar a quantidade de membros do Conselho de Administração da Companhia e realizar a eleição dos conselheiros; e. fixar a remuneração global dos Administradores para o ano de 2025; e f. se instalado o Conselho Fiscal, eleição de seus membros e fixação de sua remuneração. A Assembleia será realizada de forma presencial para facilitar a comunicação entre os participantes e a organização do evento, sendo que a Companhia adotará o procedimento de voto a distância disposto na Resolução CVM nº 81/22. Além disso, a reunião ocorrerá em local diverso da sede da Companhia, por se tratar de ambiente mais amplo e com melhores condições de acomodar os participantes. Para participar e votar na Assembleia os acionistas deverão apresentar documento oficial com foto, hábil para comprovação da sua identidade e sua condição de acionista. O acionista poderá se fazer representar por procurador, constituído há menos de um ano, sendo o mandatário acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos de investimento representar seus condôminos. Em caso de representação por procuração, a mesma deverá ser depositada com antecedência de 48 horas, acompanhados dos devidos documentos comprobatórios e necessários a confirmar a regularidade da procuração outorgada. Conforme disposto na Resolução CVM nº 70/2022, a adoção do processo de voto múltiplo poderá ser requerida pelos detentores de, no mínimo, 5% (cinco por cento) do capital votante, assim como, acionistas que representem, no mínimo, 4% (quatro por cento) de ações poderão requerer a instalação do Conselho Fiscal. Os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024, estão à disposição dos acionistas na sede e no site da Companhia, bem como, arquivados junto à CVM/B3. As Demonstrações Financeiras anuais serão publicadas no jornal A Hora até cinco dias antes da data da Assembleia. Não haverá deliberação sobre a distribuição de lucros, uma vez que o lucro líquido dos exercícios sociais de 2023 e 2024 serão absorvidos pela conta de prejuízos acumulados. Maiores informações constam no Manual para Participação em Assembleia e na Proposta da Administração que estão disponíveis no site da Companhia. Lajeado/RS, 28 de março de 2025. **Conselho de Administração**

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Certisign Assinaturas. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://assinaturas.certisign.com.br/Verificar/515E-D996-A1F2-E02F> ou vá até o site <https://assinaturas.certisign.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 515E-D996-A1F2-E02F



Hash do Documento

9C3A43FA03499C8A19E3953B3BA5E2A9C2FF597B5E45F961769B9A36C1A6A1ED

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/04/2025 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 04.280.850/0001-41 em
02/04/2025 17:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

