

RODOMAC TRATORES-PEÇAS E IMPLEMENTOS S.A. SÃO MIGUEL DO OESTE - SC
CNPJ nº. 91.359.927/0001-78 NIRE: 423.0002279.9
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Data e horário: 24 de abril 2023, às 13:30hs. **Forma de Realização:** Digital, por meio da plataforma Google Meet, nos termos do artigo 121, parágrafo único, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterado pela Lei nº 14.030/2020 e da Instrução Normativa DREI nº 81/2020. Local: Para fins legais, a assembleia é considerada como realizada na sede da companhia, na Rua Willy Barth, nº 4210, Centro, CEP 89900-000, em São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina. **Presenças:** Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da companhia, a saber, Denise Bordin Roos, Julio Herbstrith Becker Roos, Sywell Participações Ltda (Henrique Dal Corso Becker Herbstrith Roos, administrador), Fernando Haag Roos, Marcia Alba Gradin, Tairone Moroni e Leda Maria Scandolara. **Mesa:** Julio Herbstrith Becker Roos, Presidente; Leda Maria Scandolara, Secretária. **Convocação e publicação:** (a) em conformidade com os artigos 124 e 289 da Lei nº 6.404/1976, os editais de convocação foram publicados na edição física do jornal Folha do Oeste, de São Miguel do Oeste (SC), nos dias 18/03/2023 (fl. 05), 25/03/2023 (fl. 11) e 01/04/2023 (fl. 13), assim como no suplemento digital do mesmo jornal nos dias 18/03/2023 (fl. 05), 25/03/2023 (fl. 11) e 01/04/2023 (fl. 13); (b) em conformidade com os artigos 133 e 289 da Lei nº 6.404/1976, as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2022 foram publicadas na edição física do jornal Folha do Oeste, de São Miguel do Oeste (SC), no dia 11/02/2023 (fls. 12 e 13), assim como no suplemento digital do mesmo jornal no dia 11/02/2023 (fls. 12 e 13); (c) em conformidade com a Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI, os documentos e as informações referentes à Assembleia Geral foram previamente disponibilizados aos acionistas por meio digital seguro. **Ordem do dia: Em Assembleia Geral Ordinária:** (a) Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2022; (b) Destinar o Lucro líquido do referido exercício social; (c) Eleger a Diretoria pelo prazo estatutário de 02 (dois) anos; (d) Fixar a remuneração da Diretoria. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Alteração do objeto social com inclusão da atividade de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. **Deliberações: Em Assembleia Geral Ordinária:** Por unanimidade de votos, com a abstenção dos acionistas legalmente impedidos em relação a matéria pertinente, foram tomadas as seguintes deliberações: (a) Aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2022, lavradas no Livro Diário da Companhia nº de ordem 130, enviado através do Sped Contábil; (b) Aprovaram, por unanimidade, a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31/12/2022, no valor de R\$ 12.411.293,40 (doze milhões quatrocentos e onze mil duzentos e noventa e três reais e quarenta centavos), como segue: R\$ 620.564,67 (seiscentos e vinte mil quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) para a Reserva Legal, R\$ 7.738.907,10 (sete milhões setecentos e trinta e oito mil novecentos e sete reais e dez centavos) para Reserva de Incentivos Fiscais, R\$ 1.569.248,70 (Um milhão quinhentos e sessenta e nove mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta centavos) para Reserva de Lucros a Destinar e R\$ 2.482.572,93 (Dois milhões quatrocentos e oitenta e dois mil quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos) a ser distribuído a título de dividendos. Aprovaram, ainda, a distribuição de R\$ 620.250,42 (seiscentos e vinte mil duzentos e cinquenta reais e quarenta e dois centavos) a título de Juros Sobre o Capital Próprio; (c) Elegeram, por unanimidade, para ocupar os cargos de Diretoria, pelo período estatutário de 02 (dois) anos: **a) Diretora Consultora: GEDI MARIA BORDIN ROOS**, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade SSP/RS/RG nº 100.246.8369, inscrita no CPF/MF sob o nº 389.865.660-87, residente e domiciliada à Av. Monsenhor Scalabrini, nº 490, Centro, CEP 99200-000, em Guaporé - RS; **b) Diretor Financeiro: JULIO HERBSTRITH BECKER ROOS**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade SSP/RS/RG nº 9010662501, inscrito no CPF/MF sob o nº 328.814.360-72, residente e domiciliado à Rua Gino Morassuti nº 410, Centro, CEP 99200-000, em Guaporé - RS; **c) Diretor Administrativo: TAIRONE MORONI**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade SSP/RS/RG nº 1038909881, inscrito no CPF/MF sob o nº 438.118.170-00, residente e domiciliado à Rua Julio Campos, nº 735, Centro, CEP 99200-000, em Guaporé - RS; e, **d) Diretora Comercial: LEDA MARIA SCANDOLARA**, brasileira, casada, do comércio, portadora da Cédula de Identidade SSP/SC/RG nº 1.856.099, inscrita no CPF/MF sob o nº 515.932.979-04, residente e domiciliada à Rua Marçilio Dias, nº 2747, Bairro São Luiz, CEP 89900-000, em São Miguel do Oeste - SC; (d) Fixaram, por unanimidade, a remuneração da Diretoria eleita no valor global mensal de até R\$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), cabendo a seus membros em reunião, proceder a individualização dessa verba. **2-Em Assembleia Geral Extraordinária:** (a) Aprovaram, por unanimidade, a inclusão no objeto social da atividade de comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, com a consequente alteração do artigo 3º do estatuto social, que passa a vigorar com a seguinte redação: *Art. 3º - A sociedade tem por objetivo o comércio atacadista de máquinas e implementos agrícolas e acessórios, tratores, automóveis, caminhões, automotrizas, peças pneumáticas, combustíveis e lubrificantes; manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária, bem como a importação e a exportação, e a representação comercial em geral; o comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; o comércio varejista de adubos, sementes, inseticidas, fungicidas, herbicidas e produtos veterinários; o comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; a exploração das atividades de agricultura e pecuária e a participação em outras sociedades, como quotista ou acionista, a critério da Diretoria.* **Encerramento:** Os acionistas declaram concordar com a realização da presente Assembleia de forma digital disponibilizada pela companhia, que garante segurança, confiabilidade e transparência da assembleia, bem como da gravação integral do conclave, que ficará arquivado na sede da companhia. Estando esgotados os assuntos, o Sr. Presidente determinou a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário para a redação e lavratura da presente ata no livro próprio. Após reabertos os trabalhos, a ata foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente da Assembleia, por mim Secretária e pelos demais acionistas presentes. **Presenças:** Julio Herbstrith Becker Roos - Acionista - Presidente; Leda Maria Scandolara - Acionista Secretária; Acionistas: SYWELL Participações Ltda (Henrique Dal Corso Becker H. Roos); Denise Bordin Roos; Fernando Haag Roos; Tairone Moroni e Marcia Alba Gradin. **TERMO DE AUTENTICIDADE:** A presente ata é cópia fiel do Livro de Atas de Assembleias gerais nº. 01, folha nº01, registrado na JUCESC sob nº 37843, em 14/06/1995, às folhas 46 verso e 47 frente e verso.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/7174-9232-50B7-5B25> ou vá até o site <https://portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 7174-9232-50B7-5B25



Hash do Documento

08CCF1A6D7984F4F8659CB55E3C2354606B3DB80AB63EC36E8E0AA3EEC7C4D6A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/06/2023 é(são) :

- Miguel Angelo Gobbi - 017.840.720-87 em 02/06/2023 13:54
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - EDITORA JORNALISTICA FOLHA DO
OESTE CATARINENSE L - 73.403.362/0001-05

