

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 74 - nº 14.428

CAXIAS DO SUL, 20 DE MAIO DE 2022



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



A NAÇÃO BRASILEIRA
AD IMIGRANTE

MONEO INVESTIMENTOS S.A.

CNPJ Nº. 07.125.291/0001-93 - NIRE Nº. 4330044718

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA e LOCAL: 02.05.2022, às 11:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 6º andar, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS. **QUORUM:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **MESA:** James Eduardo Bellini - Presidente; e José Antonio Valiati - Secretário. **PUBLICAÇÕES:** a) Demonstrações Financeiras: publicadas no dia 31 de março de 2022, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 12, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site www.pioneiro.com/publicidade-legal - página 02; b) Convocação: Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º. do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: i) Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021, documentos esses que serão lavrados, oportunamente, pelo sistema de escrituração digital, no Livro Diário Geral nº 17, sendo que, cópia das referidas demonstrações financeiras, devidamente rubricadas pela mesa, ficarão arquivadas na sociedade como documento integrante desta ata; ii) Destinação do lucro do exercício, no montante de R\$ 8.266.718,85 (oito milhões, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), sendo: R\$1.963.345,73 a título de dividendo mínimo obrigatório, pagos no dia 31 de março de 2022.; R\$ 413.335,94 para reserva legal; e R\$ 5.890.037,18 para reserva estatutária; iii) **Dividendo Complementar:** Aprovar dividendo complementar, por conta de exercícios anteriores, no montante de R\$ 657.217,61, a serem descontados das reservas estatutárias, e que foram pagos em 31 de março de 2022; iv) Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício, em até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), montante esse que continuará a ser reajustado segundo os mesmos índices aplicados para atualização dos salários dos funcionários da Marcopolo S.A., controladora da sociedade. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 02 de maio de 2022. James Eduardo Bellini - Presidente; e José Antonio Valiati - Secretário. Sócia: p/MARCOPOLO S.A., detentora de 100% do capital social, James Eduardo Bellini e José Antonio Valiati - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico registro sob o nº 8287911 em 17/05/2022 da Empresa MONEO INVESTIMENTOS S/A, CNPJ 07125291000193 e protocolo 221610103 - 11/05/2022. Autenticação: 83B8C31EC2955715ED968A2E4F53CEFC3CE391. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/161.010-3 e o código de segurança 2CAG - Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234

AO
TEU
LADO

Pioneiro



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal