

**Madal
Palfinger S/A
Companhia Fechada**

CNPJ/MF nº 88.613.856/0001-83
NIRE 43.3.0000334 5

AVISO AOS ACIONISTAS

Aos Srs. Acionistas da **MADAL PALFINGER S.A.** Prezados Senhores, Comunicamos aos senhores acionistas da **Madal Palfinger S.A.** ("Companhia") que se acham à sua disposição na sede da Companhia localizada na Rua Flavio Francisco Bellini, 350 - Caxias do Sul - Rio Grande do Sul os documentos referidos no Artigo 133 da Lei 6.404/76 relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemo-nos, Atenciosamente,

MADAL PALFINGER SA
Edison Ribeiro Peters

Caxias do Sul, 04 de abril de 2022.

CAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ nº. 09.148.742/0001-33 - NIRE 4 3 30005553 1

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, hora e local: 07 de janeiro de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Daltro Filho, nº 2.400, apto. 22, Bairro Panazzolo, Caxias do Sul/RS, CEP 95.080-390. **Presenças:** presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presenças de Acionistas. **Convocação:** face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, fica dispensada a publicação dos anúncios, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76 ("Lei das S.A."). **Mesa:** Sr. Celso Antônio Tonietto, Presidente; Sra. Márcia Pedrosa Tonietto, Secretária. **Ordem do dia:** (a) **exame do Protocolo e Justificação de incorporação da sociedade** pela sua controladora, Piran Participações Societárias Ltda.; (b) aprovação da incorporação total da sociedade; e (c) autorização para os administradores da sociedade praticarem todos os atos necessários para implementar as deliberações aprovadas. **Deliberações aprovadas por unanimidade:** 1. Aprovam a incorporação desta Companhia pela sua controladora, **PIRAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob nº 07.201.925/0001-40, NIRE 43205442701, com sede social na Rua Moreira Cesar, nº 2712, conj. 12, Centro, Caxias do Sul/RS, CEP 95.034-000, nos exatos termos do Protocolo e Justificação de Incorporação anexo, que ora é aprovado na íntegra e que passa a fazer parte da presente ata de forma indissociável e inseparável como Anexo I. 2. Autorizam os Diretores da Sociedade a praticar todos os atos necessários à incorporação, inclusive à subscrição de aumento de capital social na PIRAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., a ser atribuído ao sócio Celso Aurélio Tonietto, em substituição das suas ações extintas com a incorporação. 3. Se aprovados pelos sócios da PIRAN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA o laudo de avaliação e a incorporação, restará extinta a presente sociedade, na forma do § 3º do artigo 227 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. **Encerramento da Assembleia:** Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, nos termos do §º 1º do art. 130 da Lei das S.A., que, após lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes, Caxias do Sul, RS, 07 de janeiro de 2022. Mesa: Celso Aurélio Tonietto - Presidente. Márcia Pedrosa Tonietto - Secretária. Acionistas: Celso Aurélio Tonietto. Piran Participações Societárias Ltda. - p. Celso Aurélio Tonietto - Diretor. Visto: Marlina Müller Assmann - OAB/RS 115.180. JUCISRS. Certifico registro sob o nº 8152415 em 17/02/2022 da Empresa CAT PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, CNPJ 09148742000133 e protocolo 220337772 - 01/02/2022. Autenticação: 5DA1CA7C2828ACD9220C0FED65C317D7D2F787. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/033.777-2 e o código de segurança GNyS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/02/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.



PÁGINA CERTIFICADA

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

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**

LIGUE
54 3218.1234



AO
TEU
LADO