

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 75 - nº 14.754

CAXIAS DO SUL, 07 DE JUNHO DE 2023



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
AO IMIGRANTE

Brasgeral Administração e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 90.018.722/0001-66 - NIRE nº 43300059766

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

01. Data, hora e local: Realizada no dia vinte e oito de abril de 2023, às 11 horas, na sede da Companhia localizada na Rodovia RSC 453, nº 34575, Km. 78, sala 2, CEP. 95032-898, em Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul. **02. Presença:** Compareceram, identificaram-se e assinaram o Livro de Presença os acionistas da Sociedade, representando a totalidade do seu capital social. **03. Mesa:** Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Vilson Luiz Biazus, que convidou o Sr. Grasiela Biazus para atuar como Secretária. **04. Convocação:** Desnecessária em vista de assegurada previamente a presença na Assembleia da totalidade dos acionistas. **05. Publicações:** O Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 27 de março de 2023, conforme recibo emitido, e disponibilizados em igual data nos sites eletrônicos: www.gov.br/centraldebalanco e <https://www.brasdiesel.com.br/acionistas>, haja vista a Companhia atender o requisito previsto no "caput" do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 1976. **06. Ordem do Dia:** I - **EM REGIME DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:** 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria; II - **EM REGIME DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:** 4) Aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis e consequente alteração estatutária, conforme proposta disponível na sede social; 5) Outros assuntos de interesse social. **07. Deliberações Unânicas:** 1ª - Aprovação da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. I - **EM REGIME DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:** 2ª - Aprovação, sem reservas, das contas apresentadas pela Diretoria e do seu Relatório anual, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. 3ª - Aprovação da destinação do resultado do exercício no valor de R\$ 9.890.440,10 como segue: R\$ 494.522,01 para Reserva Legal, R\$ 3.200.000,00 para dividendos e R\$ 6.195.918,09 para reserva para Aumento de Capital. Os dividendos propostos, no montante de R\$ 3.200.000,00, serão imputados à conta de saldo disponível de reserva de lucros (reserva para aumento de capital). O valor dos dividendos ora declarados são superiores ao estabelecido estatutariamente e serão pagos aos acionistas dentro do presente exercício social, conforme disponibilidades. 4ª - Fixar a remuneração global mensal da Diretoria no valor de até R\$ 3.906,00 a partir de 01/01/2023, cabendo ao órgão distribuí-la entre os seus respectivos membros. II - **EM REGIME DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:** 6ª - Aprovação, conforme proposta da Diretoria, do aumento do capital social em R\$ 2.000.000,00, passando o capital social de R\$ 11.650.000,00 para R\$ 13.650.000,00 mediante a capitalização de reserva de lucros de igual valor. O aumento do capital é efetuado sem a emissão de novas ações ordinárias, já que tal espécie de ação da Companhia é sem valor nominal. 7ª - Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social como segue: "Artigo 5º - O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 13.650.000,00 (treze milhões, seiscentos e cinquenta mil reais), dividido em 7.150.000 (sete milhões, cento e cinquenta mil) ações ordinárias, sem valor nominal". **08. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a solicitou, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes em teor. MESA: Vilson Luiz Biazus - Presidente e Grasiela Biazus - Secretária. Acionistas presentes: Vilson Luiz Biazus, Onward Investimentos e Participações Eireli, p.p. Vilson Luiz Biazus, Renata Biazus, Cristiane Biazus, Gisele Biazus e Grasiela Biazus. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio da Companhia, Caxias do Sul, 28 de abril de 2023. Vilson Luiz Biazus - Presidente; Grasiela Biazus - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob o nº 8931693 em 18/05/2023 da Empresa BRASGERAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 90018722000166 e protocolo 231482914 - 09/05/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

Brasdiesel S.A. Comercial e Importadora

CNPJ nº 88.616.511/0001-83 - NIRE nº 43300013766

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

LOCAL E DATA: Na sede social, Rodovia RSC 453, Km. 78, nº 34.575, CEP. 95032-898, na cidade de Caxias do Sul - RS., dia 28 de abril de 2023, às 10 horas. **PRESEÇA:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto. **CONVOCAÇÃO:** Edital publicado no Jornal Pioneiro em datas de 18, 19 e 20 de abril de 2023. **PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022 foram publicados no Jornal Pioneiro em data de 28 de março do corrente, e disponibilizados nos sites eletrônicos, <https://pioneiro.com/publicidadelegal> e <https://www.brasdiesel.com.br/acionistas>. **MESA:** Fernando Antonio Biazus como Presidente e Grasiela Biazus como Secretária. **ORDEM DO DIA:** I - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras, o Relatório dos Auditores Independentes e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos. 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria. II - EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 4) Aumento do capital social, mediante incorporação de reservas disponíveis e consequente alteração estatutária, conforme proposta disponível na sede social. 5) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES** 1ª - Aprovação da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. I - **Em Assembleia Geral Ordinária:** 2ª - Aprovação, sem reservas, das contas apresentadas pela Diretoria e do seu Relatório anual, do Balanço Patrimonial, o relatório dos Auditores Independentes e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. 3ª - Aprovação da destinação do resultado do exercício de acordo com a proposta da administração constante das demonstrações das mutações do patrimônio líquido antes aprovadas. Os juros sobre capital próprio, pelo seu valor líquido, foram imputados aos dividendos, sendo que a soma de ambos, no total de R\$ 21.724.447,54, são superiores ao dividendo mínimo obrigatório. Os dividendos declarados às ações preferenciais são de até 9% (nove por cento) de seu respectivo valor total, conforme previstos estatutariamente. O valor dos dividendos ora declarados (R\$ 13.776.947,54), serão pagos aos acionistas dentro do presente exercício social, conforme disponibilidades, e os juros sobre capital próprio (R\$ 7.947.500,00) já foram disponibilizados durante o ano de 2022. 4ª - Fixar a remuneração global mensal da Diretoria no valor de até R\$ 320.000,00 a partir de 01.10.2022, cabendo ao órgão distribuí-la entre os seus respectivos membros. II - **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 5ª - Aprovação, conforme proposta da Diretoria, do aumento do capital social em R\$ 16.000.000,00, passando o capital social de R\$ 64.000.000,00 para R\$ 80.000.000,00 mediante a capitalização de reserva de lucros de igual valor. O aumento do capital é efetuado sem a emissão de novas ações, já que as ações da Companhia são todas sem valor nominal. 6ª - Aprovação da nova redação do artigo 5º do Estatuto Social como segue: "Artigo 5º - O Capital da Sociedade é de R\$ 80.000.000,00, totalmente integralizado, dividido em 11.151.521 ações, sem valor nominal, sendo 6.059.812 ações ordinárias nominativas e 5.091.709 ações preferenciais nominativas." **ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo os documentos apresentados à Assembleia numerados e arquivados na sede social e a ata assinada pelos acionistas presentes: p. Castanhal Administração e Participações Ltda., Grasiela Biazus e Fernando Antonio Biazus, Diretores; p. Brasgeral Administração e Participações S.A., Grasiela Biazus e Guilherme Stumpf Biazus, Diretores; Onward Investimentos e Participações Eireli p.p. Vilson Luiz Biazus, Fernando Antonio Biazus, Renata Biazus, Grasiela Biazus, Cristiane Biazus, Guilherme Stumpf Biazus e Gisele Biazus. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia, Caxias do Sul, 28 de abril de 2023. Fernando Antonio Biazus - Presidente; Grasiela Biazus - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob nº 8931297 em 18/05/2023 da Empresa BRASDIESEL S/A COMERCIAL E IMPORTADORA, CNPJ 88616511000183 e protocolo 231506821 - 11/05/2023. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

**Marcopolo S.A.**

CNPJ 88.611.835/0001-29 - NIRE 43 3 0000723 5 - Companhia Aberta

CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada às 14:00 horas do dia 30 de junho de 2023, na unidade da companhia localizada na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) ratificar a nomeação e contratação da Meden Consultoria Empresarial Ltda., como empresa responsável pela elaboração do laudo de avaliação, a valor contábil, do patrimônio líquido da Ciferal Indústria de Ônibus Ltda., a ser incorporado ao patrimônio da Companhia; 2) examinar, discutir e deliberar sobre o Laudo Patrimonial elaborado pela Meden Consultoria Empresarial Ltda.; 3) examinar, discutir e deliberar sobre o Protocolo e Justificação da Incorporação da Ciferal Indústria de Ônibus Ltda. pela Marcopolo S.A., bem como todos os seus anexos, o qual estabelece os termos e condições da incorporação, acompanhado dos documentos pertinentes; 4) deliberar sobre a proposta de incorporação da Ciferal pela Companhia; 5) Autorizar os administradores a realizarem todos os atos necessários à efetivação da Incorporação. **INSTRUÇÕES GERAIS:** 1.- Para que os acionistas ou seus representantes legais sejam admitidos na Assembleia, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento de Identidade e, se for o caso, instrumento de procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato Social, com Ata de eleição dos administradores e, em caso de ser representada por procurador, instrumento de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o comprovante da qualidade de acionista da companhia expedido pelo Bradesco S.A. ou por agente de custódia; 1.1. Visando facilitar a representação de seus acionistas na Assembleia, a administração da Companhia está disponibilizando em seu site ri.marcopolo.com.br menu "Governança Corporativa" - "Assembleias e Reuniões" - "Assembleias Gerais" - "2023", os seguintes documentos: - "Modelo Procuração", de forma que um advogado da Companhia possa ser indicado para representar o Acionista, sem qualquer ônus, e com estrita observância às instruções de voto e aos poderes que lhe forem outorgados; - "Boletim de Voto à Distância", para os acionistas que quiserem se utilizar dessa ferramenta para exercer o seu voto na Assembleia; 1.2. Também se encontra disponível no website da Companhia ri.marcopolo.com.br, menu "Governança Corporativa" - "Assembleias e Reuniões" - "Assembleias Gerais" - "2023" - "Proposta da Administração" e "Manual para participação na Assembleia - Esclarecimentos adicionais" relativos as matérias a serem deliberadas na Assembleia e demais procedimentos; 2.- Sempre que possível e para uma melhor organização dos trabalhos, a companhia solicita que os mandatos e demais documentos de representação na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade por e-mail (ivete.pistorello@marcopolo.com.br), ou depositados na sociedade, na Avenida Rio Branco, nº. 4889, Bairro Ana Rech, Caxias do Sul, RS, Assessoria Jurídica, até às 14 horas do dia anterior ao da realização da Assembleia.

Caxias do Sul, RS, 29 de maio de 2023
James Eduardo Bellini
Presidente do Conselho de Administração**Ras Negócios Empresariais S.A.**

CNPJ nº 06.872.450/0001-50 - NIRE nº 43300044319

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

LOCAL, DATA E HORA: Na sede social, na Rodovia RSC 453, nº 34575, Km. 78, Sala 1, CEP. 95032-898, na cidade de Caxias do Sul - RS., no dia 28 de abril de 2023, às 09:30 horas. **PRESEÇA:** Presentes acionistas representando mais de 2/3 do Capital Social com direito a voto. **CONVOCAÇÃO:** Editais publicados no Jornal Pioneiro em datas de 18, 19 e 20 de abril de 2023. **PUBLICAÇÕES:** O Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2022, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 27 de março de 2023, conforme recibo emitido, e disponibilizados em igual data nos sites eletrônicos, www.gov.br/centraldebalanco e <https://www.brasdiesel.com.br/acionistas>, haja vista a Companhia atender o requisito previsto no "caput" do artigo 294 da Lei nº 6.404, de 1976. **MESA:** Fernando Antonio Biazus como Presidente e Grasiela Biazus como Secretária. **ORDEM DO DIA:** EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022; 2) Deliberar sobre a proposta da administração de destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; 3) Fixação da remuneração global mensal da Diretoria; 4) Outros assuntos de interesse social. **DELIBERAÇÕES UNÂNIMES:** Instalada a assembleia, após amplamente discutidas as matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade, sem quaisquer reservas ou ressalvas, os acionistas presentes e com poder de voto, aprovaram as seguintes deliberações: **EM REGIME ORDINÁRIO:** 1ª - Aprovação da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. 2ª - Aprovação, sem reservas, das contas apresentadas pela Diretoria e do seu Relatório anual, do Balanço Patrimonial e das demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022. 3ª - Aprovação da destinação do prejuízo do exercício no valor de R\$ 110.895,62, mediante redução em igual valor da conta de Reserva para Aumento de Capital e a não distribuição de distribuição de dividendos em virtude dos prejuízos verificados. 4ª - Fixar a remuneração global mensal da Diretoria no valor de até R\$ 3.906,00 a partir de 01/01/2023, cabendo ao órgão distribuí-la entre os seus respectivos membros. **ENCERRAMENTO:** Nada mais foi tratado, sendo os documentos apresentados à Assembleia numerados e arquivados na sede social e a ata assinada pelos acionistas presentes: p. Castanhal Administração e Participações Ltda. Grasiela Biazus e Fernando Antonio Biazus, Diretores; p. Brasgeral Administração e Participações S.A., Grasiela Biazus e Guilherme Stumpf Biazus, Diretores; p. Brasdiesel S.A. Comercial e Importadora, Carlos Eduardo Pimentel Leite e Volnei Misturini, Diretores; Onward Investimentos e Participações EIRELI p.p. Vilson Luiz Biazus, Guilherme Stumpf Biazus, Fernando Antonio Biazus, Renata Biazus, Cristiane Biazus, Grasiela Biazus, Gisele Biazus. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia, Caxias do Sul, 28 de abril de 2023. Fernando Antonio Biazus - Presidente; Grasiela Biazus - Secretária. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul - Certifico o registro sob nº 8932266 em 18/05/2023 da Empresa RAS NEGÓCIOS EMPRESARIAIS S/A, CNPJ 06872450000150 e protocolo 231450877 - 05/05/2023 - José Tadeu Jacoby - Secretário Geral

**EDITAIS TÊM
ESPAÇO
RESERVADO**LIGUE
54 3218.1234
AD
TEU
LADO
Pioneiro**PÁGINA
CERTIFICADA**O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal