

RANPI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. CNPJ nº 07.219.791/0001-94 - NIRE 43 3 0004499 8

**Ata de Assembleia Geral Extraordinária.** Data, hora e local: 15 de julho de 2022, às 10h, na sede social da Companhia, localizada na Rua Moreira César nº 2712, conj. 12, Centro, Caxias do Sul/RS, CEP 95.034-000. **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 Aurélio Tonietto, Presidente; Sra. Márcia Pedrosa Tonietto, Secretária. **Ordem do dia: (a)** exame do Protocolo e Justificação de incorporação da sociedade pela 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 Piran Participações Societárias Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no CNPJ sob nº 07.201.925/0001-40, NIRE 43205442701, com sede social na Rua Daltro Filho, nº 2.400, apto. 22, Bairro São Leopoldo, Caxias do Sul/RS, CEP 95.080-390, 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 aos acionistas CA e MP Participações Ltda. e 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 das S.A. **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 §1º do art. 130 da Lei das S.A., que, após lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Caxias do Sul, RS, 15 de julho de 2022. Mesa: Celso Aurélio Tonietto - Presidente. Márcia Pedrosa Tonietto - Secretária. Acionistas: Celso Aurélio Tonietto. CA e MP Participações Ltda. - p. Celso Aurélio Tonietto - Diretor. Visto: Martina Müller Assmann - OAB/RS 115.180. JUCISRS. Certificado registro sob o nº 8413511 em 01/09/2022 da Empresa RANPI PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S/A, CNPJ 07219791000194 e protocolo 222744995 - 11/08/2022. Autenticação: 34BE35BCC16EF1D9759E-F7AC1892D8235971B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/274.499-5 e o código de segurança KYOL. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



**PÁGINA  
CERTIFICADA**

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em [pioneiro.com/publicidadelegal](http://pioneiro.com/publicidadelegal)

**EDITAIS TÊM  
ESPAÇO  
RESERVADO**

LIGUE  
54 3218.1234

AO  
TEU  
LADO  
**Pioneiro**