

Pettenati
Pettenati S.A. Indústria Têxtil
 CNPJ: 88.613.658/0001-10 - NIRE 43300003272 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2023

Aos 31 dias do mês de outubro de 2023, às 14h, na sede social da companhia, localizada na Rodovia RSC 453 km 2,4 em Caxias do Sul, RS, e em formato digital, via plataforma eletrônica "Microsoft Teams", reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, acionistas de Pettenati S.A. Indústria Têxtil representando mais de 97,63% (noventa e sete vírgula sessenta e três por cento) do capital social com direito a voto, conforme assinaturas registradas em livro próprio. A Assembleia atende a convocação publicada no Jornal Pioneiro, de Caxias do Sul, nos dias 09, 16 e 23 de outubro de 2023. Os anúncios que colocam à disposição dos acionistas os documentos da administração foram dispensados de publicação nos termos do § 5º do Artigo 133 da Lei 6.404/76. Registrada a presença dos Conselheiros Fiscais Sr. Zulmar Neves e Sr. Renato Gomes Ritter, o Conselheiro de Administração Sr. Murici dos Santos, os auditores independentes Sr. Gian Capelari e Eduardo da Silva Silveira da KPMG Auditores Independentes Ltda. e a advogada Sra. Elisa Isotton. Foram eleitos Presidente e Secretário, respectivamente, a Sra. Carla Francisca Pettenati e o Sr. Eduardo Pastori. Instalada a mesa, foi lida a pauta da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, e apresentado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023, publicados no Jornal Pioneiro, edições do dia 29 de setembro de 2023. Colocada a ordem do dia em votação, foram tomadas as seguintes deliberações:

Em Assembleia Geral Ordinária: A) Aprovar, por maioria de votos, observadas as abstenções de acionistas titulares de 15.631.704 ações ordinárias, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, acompanhados dos pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 30 de junho de 2023; **B) Aprovar**, por maioria de votos, observada a abstenção de acionistas titulares de 15.631.704 ações ordinárias, a proposta de destinação do resultado do exercício, bem como a distribuição de dividendos, como segue: i. A Parcela de R\$ 2.449.896,00 para a constituição da Reserva Legal; ii. A parcela de R\$ 10.200.000,00 para o pagamento de dividendos as ações preferenciais e ordinárias à razão de R\$ 0,212294393 por ação; iii. A parcela de R\$ 26.110.689,67 para a constituição da Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro; iv. A parcela de R\$ 10.608.602,87 para a constituição da Reserva de Subvenção para Investimento, atendendo o disposto no art. 30 da Lei 12.973/14, modificado pela Lei Complementar LC 160/17. Os dividendos, ora declarados, no montante de R\$ 10.200.000,00, que representam 12% do capital social da companhia serão pagos, até o dia 30 de junho de 2024, sem atualização monetária ou juros, à razão R\$ 0,212294393 por ação preferencial e ordinária. A partir de 07 de novembro de 2023 as ações serão negociadas *ex-dividendos*; **C) Eleger** membros do Conselho de Administração, para o mandato de um ano, que se estenderá até a realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a findar em 30 de junho de 2024; por indicação do acionista controlador: a Sra. **Carla Francisca Pettenati**, brasileira, solteira, industrial, residente e domiciliada à Rua Santos Dumont, 1234, apto. 702, Bairro Exposição, CEP 95084-390, em Caxias do Sul, portadora da cédula de identidade nº 1025711522 expedida pela SSP/RS em 10.07.2013 e CPF nº 553.214.020-00; e o Sr. **Cláudio José Rossi**, brasileiro, casado, industrial, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Garibaldi, 441, apartamento 31, CEP 95080-190, portador da cédula de identidade nº 1001865169 expedida pela SSP/RS em 26.03.98, e inscrito no CPF nº 006.599.670-49. Por indicação dos acionistas preferencialistas, o Sr. **Ana Maria Gati**, brasileira, separada, conselheira, consultora e mentora de executivos, residente e domiciliado na rua Pensilvânia, 558/52, cidade Monções, Estado de São Paulo, CEP 04564-001, portador da cédula de identidade nº 15.893.781-8 SSP/SP, inscrito no CPF nº 102.095.638-00; **D) Aprovar**, por maioria de votos, a fixação da remuneração mensal e global dos administradores no valor de até R\$ 485.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil reais), podendo ser corrigido mensalmente com base na variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou outro índice oficial de aferição da desvalorização da moeda nacional que vier a substituí-lo. Caberá ao Conselho de Administração a distribuição da remuneração entre os membros dos Conselhos e a Diretoria. **E) Aprovar**, por solicitação de acionistas preferencialistas, a instalação do Conselho Fiscal, sendo eleitos para sua composição como membros efetivos, representando o acionista controlador, o Sr. **Renato Gomes Ritter**, brasileiro, casado, contador, residente na Rua Joaquim Nabuco, 87, apto. 803, em Caxias do Sul - RS, CEP 95082-090, inscrito no CPF nº 208.090.500-72, portador da cédula de identidade 7003786717 SSP/PC RS e o Sr. **Zulmar Neves**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 16.084, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Andrade Neves, nº 813, apto. 201, CEP 95084-200, inscrito no CPF nº 009.650.490-00; como membros suplentes, o Sr. **Theodoro Firmbach**, brasileiro, viúvo, advogado, residente na Rua José D'Árrigo, 140, apto. 251, em Caxias do Sul - RS, CEP 95020-903, inscrito no CPF nº 003.486.600-06, portador da cédula de identidade 2003369093 SSP/RS e o Sr. **João Carlos Franzoi Basso**, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB-RS sob o nº 30.694, residente e domiciliado na Rua Santos Dumont, nº 1234, apto. 601, em Caxias do Sul, RS, CEP 95084-390, inscrito no CPF nº 527.287.140-53. Representando os acionistas preferencialistas, foram eleitos, como membro efetivo o Sr. **Murici Dos Santos**, brasileiro, casado, advogado, residente na Estrada Sarkis Tellian, nº 386, Bairro Santa Inês, Mairiporã, SP, CEP 07610-300, inscrita no CPF nº 248.933.788-21 e da cédula de identidade nº 28.202.126-7 SSP/SP, e, como membro suplente, a Sra. **Maria Elvira Lopes Gimenez**, brasileira, divorciada, economista, residente na Rua Laurindo Felix da Silva, 47, Jardim Esperança, Mairiporã, SP, (Caixa Postal 90), CEP 07625-030, inscrita no CPF nº 136.012.018-10 e da cédula de identidade nº 19.114.234-7. Os conselheiros fiscais ora eleitos terão mandato de um ano, que se estenderá até a realização da assembleia geral ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a findar em 30 de junho de 2024; a remuneração mensal foi fixada no valor correspondente a 10% (dez por cento) da média da que for atribuída a diretoria. **F) Aprovar**, por maioria de votos, a participação nos resultados do exercício social findo em 30/06/2023 aos diretores, no montante de R\$ 1.000.000,00. **Em Assembleia Geral Extraordinária: A) Aprovar**, o aumento de capital da companhia no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), passando de R\$ 85.000.000,00 (oitenta e cinco milhões de reais) para o valor de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), sem emissão de novas ações, mediante a capitalização de parte do saldo da conta Reserva para Aumento de Capital, Investimentos e Capital de Giro; com alteração do artigo 5º, do estatuto social, conforme segue: *Art. 5º - O capital social é de R\$ 100.000.000,00 (Cem milhões de reais), divididos em 48.046.488 (quarenta e oito milhões, quarenta e seis mil, quatrocentos e oitenta e oito) ações nominativas sem valor nominal sendo 16.016.924 (dezesseis milhões, dezesseis mil novecentas e vinte e quatro) ações ordinárias e 32.029.564 (trinta e dois milhões, vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro) ações preferenciais.* Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente, Secretário e demais acionistas presentes ou legalmente representados. Carla Francisca Pettenati, presidente, Eduardo Pastori, secretário, acionistas: Gladium Adm. Participações Ltda. (15.631.704 ações ordinárias correspondente a 97,59492% do capital votante), p/p Clube de Investimentos Sol (não possui ações ordinárias), Raul Welsch (2.000 ações ordinárias correspondente a 0,01249% do capital votante), Carlos Anuncio Michelin (3.000 ações ordinárias correspondente a 0,01873% do capital votante), Danilo Pedroso de Oliveira (não possui ações ordinárias), Trígono Horizon Microcap Master Fundo de Investimento em Ações (não possui ações ordinárias), Trígono Prev 100 Small Caps Fife Fundo de Investimento em Ações (não possui ações ordinárias), Trígono Verbier Master Fundo de Investimentos em Ações (não possui ações ordinárias), Trígono Verbier 70 Prev FIM (não possui ações ordinárias), Fundo de Investimento Jabura Ações (não possui ações ordinárias) e Vinicius Antonio Schenato (não possui ações ordinárias). Na qualidade de Presidente da Assembleia, declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio e autênticas as assinaturas. **Carla Francisca Pettenati** - Presidente. Caxias do Sul - RS, 31 de outubro de 2023. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 9465937 em 30/11/2023 da empresa PETTENATI S/A - INDÚSTRIA TÊXTIL, CNPJ 88.613.658/0001-10 e protocolo: 234265141 - 21/11/2023. Autenticação: 22299BF0AE43FD2D15B10AA34F23E7C40DA7B7. José Tadeu Jacoby - 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

Pioneiro