

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 78 - nº 15.539

CAXIAS DO SUL, 13 DE DEZEMBRO DE 2025



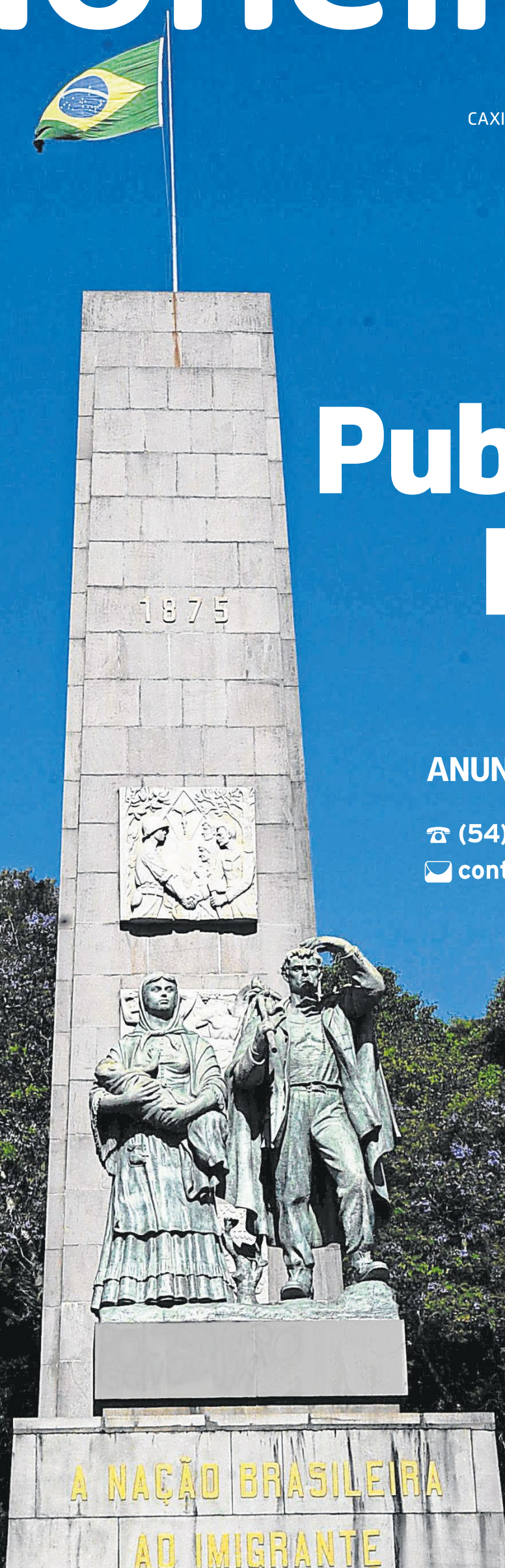
PÁGINA CERTIFICADA

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

Convocamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada de **Forma Digital**, às 9 horas, no dia 22/12/2025, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Distribuição de dividendos intermediários à conta da Reserva de Manutenção de Capital de Giro e Investimentos; 2. Distribuição de dividendos intercalares, com base nas demonstrações financeiras levantadas em 31/10/2025; 3. Pagamento de Juros sobre Capital Próprio; 4. Extinção do Conselho de Administração e consequente alterações estatutárias correspondentes; e 5. Consolidação do Estatuto Social. **Instruções Gerais:** (a) Os acionistas receberam em seus e-mails as instruções para os que desejarem participar de forma remota da Assembleia via sistema eletrônico; (b) Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da regularidade da nomeação em até 30 minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos para o e-mail assembleapaco@soproano.com.br e (c) Informações adicionais a respeito da Assembleia poderão ser solicitadas para o e-mail assembleapaco@soproano.com.br. Caxias do Sul (RS), 11/12/2025. Luiz Antonio Boff, Diretor.

Data, Hora e Local: 17/11/2025, 11h, na sede social da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 4º, artigo 124, Lei nº 6.404/1976, com a presença confirmada de todos os acionistas. **Presença:** reuniram-se os acionistas da sociedade, representando a totalidade do capital social da **GI Certificadora S.A., Evandro Piletti, Caroline Marini Milani e Tiago Franzoloso Guidolin. Deliberações:** I - O Sr. Presidente pôs em votação a análise da proposta da diretoria para o Aditamento do Instrumento Particular da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples em seu item 12, sendo aprovado pelos acionistas por unanimidade o referido aditamento, conforme Ata da 1ª AGE e Instrumentos de aditamentos da 2ª Emissão Privada de Debêntures Simples, arquivadas na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, anexo a Ata da AGE. Esta ata é Extrato da Ata da AGE de 17 de novembro de 2025, servindo para fins legais de publicidade dos atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro próprio. Bento Gonçalves/RN, 17/11/2025, (a.c.) **Evandro Piletti** - Presidente e Acionista, **Caroline Marini Milani** - Secretária e Acionista, **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**, certificado o registro sob nº 11366679 e 11366675, em 09/12/2025, José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



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

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro