

PRATAL S/A

CNPJ 88.611.652/0001-03 - NIRE 433.0001995-1

CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os senhores acionistas, para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de maio de 2024, na sede da Companhia situada à Avenida Júlio de Castilhos, nº 2030, Bairro Centro, nesta cidade de Caxias do Sul - RS, com início às 18:00 horas, tendo por pauta a seguinte Ordem do Dia: **1.** Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, das Demonstrações Financeiras, e demais documentos relativos ao Exercício Social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **2.** Exame, discussão e votação de proposta de destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; **3.** Eleição do Conselho de Administração; **4.** Fixação da Remuneração dos Administradores; **5.** Outros assuntos de interesse da sociedade. Caxias do Sul, 15 de abril de 2024. **Ruy Estevão Prativiera** - Presidente do Conselho de Administração.

Moneo**BANCO MONEO S.A.**

CNPJ nº 07.441.209/0001-30 - NIRE nº 43300045315

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: 02 de abril de 2024, às 09:00 horas, na sede da companhia, na Avenida Rio Branco, nº 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul - RS. **QUORUM:** Presença de: a) Acionistas representando a totalidade do capital social; b) Administradores da sociedade; c) Não se encontrava presente nenhum membro do Conselho Fiscal, em virtude do mesmo não haver sido instalado, pois seu funcionamento é não permanente. **MESA:** Mauro Gilberto Bellini - Presidente, e José Antonio Valiati - Secretário. **PUBLICAÇÕES:** a) **Demonstrações Financeiras:** publicadas no dia 27.02.2024, no Jornal Pioneiro, sendo de forma resumida na edição impressa do jornal, página 17, e de forma completa na edição digital do mesmo jornal, site [https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/publicidade-legal/ultimas-noticias/paginas/08,09 e 10](https://gauchazh.clicrbs.com.br/pioneiro/publicidade-legal/ultimas-noticias/paginas/08,09%20e%2010); b) **Convocação:** Deixaram de ser publicados os Editais de Convocação, uma vez que a totalidade dos acionistas havia se comprometido a comparecer o que realmente aconteceu. Desta forma, de acordo com o § 4º do Art. 124 da Lei das S.A., é considerada regular a assembleia geral a que comparecerem todos os acionistas, independentemente das formalidades previstas neste artigo. **APRECIÇÃO E DELIBERAÇÕES:** Com abstenção dos legalmente impedidos, foram aprovados, por unanimidade: **I** - Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023; **II** - Destinação do resultado do exercício, de acordo com as normas estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, no montante de R\$ 30.940.363,50 (Trinta milhões, novecentos e quarenta mil, trezentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos), conforme segue: 5% para Reserva Legal, o que corresponde a R\$ 1.547.018,18; 25% para dividendos estatutários, o que corresponde a R\$ 7.348.336,33; e o saldo, no montante de R\$ 22.045.008,99 para Reserva Estatutária. O pagamento do valor dos dividendos será efetuado no dia 03 de abril de 2024; **III** - Fixada a remuneração mensal global dos administradores para o atual exercício em até R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), montante esse que deverá ser mantido fixo até a próxima Assembleia. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a sessão encerrada e lavrada a presente Ata que lida e achada conforme, foi assinada de forma digital pelos acionistas presentes. Caxias do Sul, RS, 02 de abril de 2024. Mauro Gilberto Bellini - Presidente, José Antonio Valiati - Secretário; pMONEO INVESTIMENTOS S.A. - José Antonio Valiati e Eduardo Frederico Willrich - Diretores. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10319450 em 11/04/2024 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 241230292 - 09/04/2024. Autenticação: E942ED5B83690A23A2F8EB09F1B171958983BD. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/123.029-2 e o código de segurança q1mm. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/04/2024 por 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