

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 77 - nº 15.361

CAXIAS DO SUL, 20 DE MAIO 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



Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2025, às 9 horas e 30 minutos, na sede social da empresa sita na Rodovia RSC 453, km 78, nº 34.575, Caxias do Sul/RS - CEP 95032-898.

2. Participantes: Compareceram acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do total do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presenças de Acionistas.

3. Composição da Mesa: Presidente, o Sr. **Fernando Antônio Biazus**; e, Secretária, a Sra. **Grasiela Biazus**.

4. Publicações Legais: Convocações feitas no Jornal Pioneiro impresso e no Jornal Pioneiro Digital nos dias 14, 15 e 16/04/2025, nas páginas 11, 7 e 7, da versão impressa, respectivamente; e nas páginas 2, 2 e 2, do Caderno Digital do Pioneiro, respectivamente. O Relatório da Administração, Balanço e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024 foram publicados no Jornal Pioneiro em data de 24 de março de 2025, e disponibilizados nos sítios eletrônicos, <https://piopublicidadelegal.com.br/brasdieisel-balanço-2025> e <https://www.brasdieisel.com.br/acionistas>, e <https://www.gov.br/centralbalancos/#/demonstracoes>, registrado no dia 24 de março de 2025.

5. Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleger os administradores e fixar-lhes a remuneração.

6. Deliberações e Aprovações: A Assembleia, deliberando por unanimidade dos acionistas presentes, aprovou:

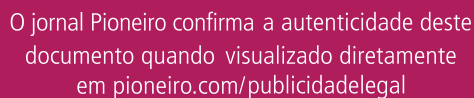
6.1. Aprovação, sem reservas, das contas apresentadas pela Diretoria e do seu Relatório anual, do Balanço Patrimonial, o relatório dos Auditores Independentes e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2024. Fica aprovada e ratificada também a transferência de R\$82.559.242,97 da conta de Reservas para Aumento de Capital para conta de Reserva de Incentivos Fiscais.

6.2. Aprovação da destinação do resultado do exercício de acordo com a proposta da administração constante das demonstrações antes aprovadas. Do lucro líquido, no valor R\$ 61.645.669,98 (sessenta e um milhões, seiscentos e quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e oito centavos), R\$39.278.386,48 serão destinados para conta de Reserva para Aumento de Capital, R\$3.767.283,50 para Reserva Legal e R\$ 18.600.000,00 (dezoito milhões e seiscentos mil reais) ficam declarados como dividendos, montante este superior ao mínimo obrigatório de 25%. As ações preferenciais terão direito de preferência na percepção do dividendo anual de até 9% de seu valor total, conforme previstos estatutariamente. O pagamento dos dividendos aos acionistas ocorrerá dentro do presente exercício social, conforme disponibilidades.

6.3. Eleição da Diretoria para o próximo período de 3 (três) anos, conforme estabelece o artigo 12º e parágrafo 1º do Estatuto Social, sendo eleito para Diretor o Sr. **Carlos Eduardo Pimentel Leite**, de nacionalidade brasileira, solteiro, administrador, nascido em 30 de maio de 1983, residente e domiciliado em Caxias do Sul - RS, na Rua Agostinho Corso, 499, Lote 10 da Quadra L, bairro São Ciro, CEP 95057-190, portador da cédula de identidade RG sob nº 2080026699 emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 999.508.630-15. Ao término do mandato de 3 anos, deverá haver nova eleição de diretoria, mas o prazo de gestão do diretor ora eleito se estende até a investidura dos novos administradores eleitos, nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76. A remuneração global mensal do Diretor será de até R\$270.000,00 (duzentos e setenta mil reais).

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata no livro próprio, que é assinada pelo Presidente, pela Secretária e pelos acionistas presentes: p. Castanhal Administração e Participações Ltda., Grasiela Biazus e Fernando Antônio Biazus, Diretores; p. Brasgeral Administração e Participações S.A., Grasiela Biazus e Guilherme Stumpf Biazus, Diretores; p.p. Lucio Antônio Biazus; p.p. Vilson Luiz Biazus, Fernando Antônio 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.

8. Autenticação: A presente ata é cópia fiel da transcrita no livro próprio e são autênticas as assinaturas nele apostas. **Fernando Antônio Biazus** - Presidente; **Grasiela Biazus** - Secretária. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11052376 em 15/05/2025 da empresa BRASDIESEL S.A. COMERCIAL E IMPORTADORA. CNPJ 88.616.511/0001-83 e Protocolo 251680983 - 12/05/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

Pioneiro