

Pioneiro

AO
TEU
LADO

Ano 77 - nº 15.369

CAXIAS DO SUL, 29 DE MAIO DE 2025



PÁGINA CERTIFICADA

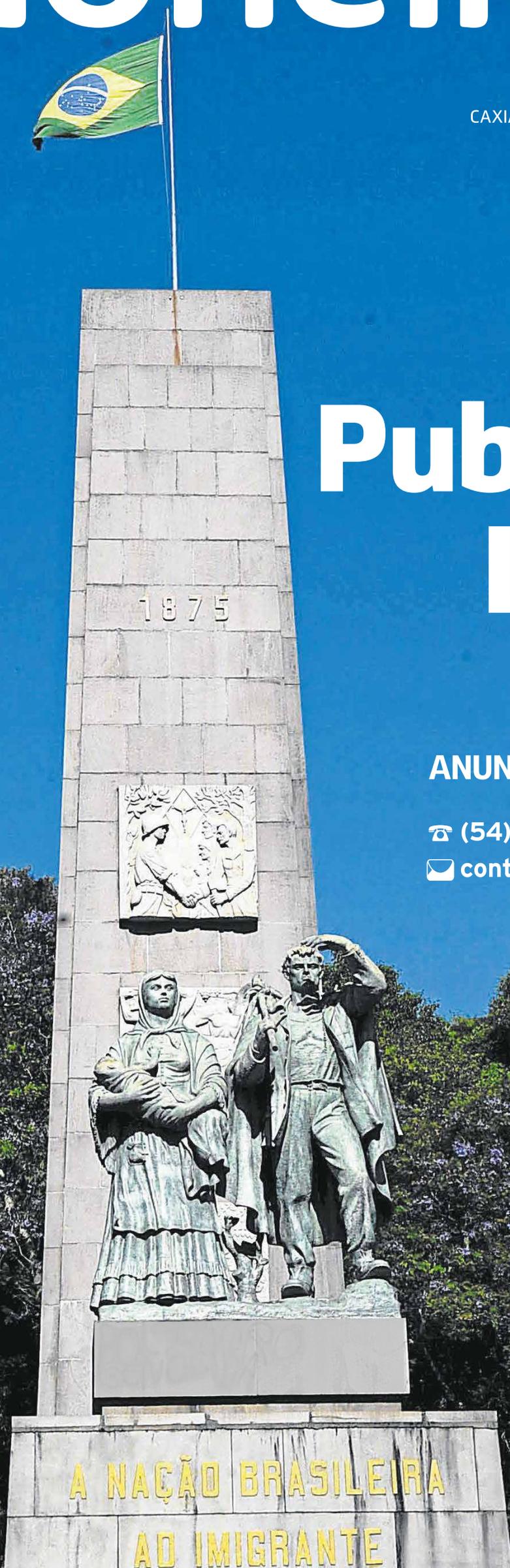
O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

✉ contato.comercial@gruporbs.com.br



Madal Palfinger S.A.

CNPJ/MF nº 88.613.856/0001-83 - NIRE 43.3.0000334 5

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Aos Srs. Acionistas da **Madal Palfinger S.A.** Prezados Senhores, ficam os senhores acionistas da **Madal Palfinger S.A.** ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no dia 09 de junho de 2025, às 10 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Flavio Francisco Bellini, 350 - Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, para discutir e deliberar acerca da seguinte ordem do dia: **Em Assembleia Geral Ordinária:** a. tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, publicadas no Jornal Pioneiro em formato digital em 31 de março de 2025 e em formato físico em 08 de maio de 2025; e b. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e do pagamento de juros sobre o capital próprio. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** a. deliberar sobre a alteração da razão social da Companhia; b. autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para efetivar e formalizar a alteração da razão social, nos termos das deliberações tomadas em "a"; c. alterar a redação do Estatuto Social da Companhia para, em sendo o caso, incorporar a deliberação a ser tomada no item "a". Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemo-nos. Atenciosamente,

Caxias do Sul, 28 de maio de 2025

Madal Palfinger S.A. - Edison Ribeiro Peters - Diretor Presidente**Banco Randon S.A.**

CNPJ 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412

Ata nº 138 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: dia 29 de novembro de 2024, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Av. Rubem Bento Alves, nº 1469, sala 03, Bairro Interlagos, CEP 95052-105, em Caxias do Sul (RS). **PRESENCAS:** Todos membros do Conselho de Administração, a saber: Alexandre Randon, Jaime Marchet e Geraldo Santa Catharina. **MESA DIRIGENTE:** Alexandre Randon, Presidente, e Jaime Marchet, Secretário. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1º)** tomaram ciência da renúncia do Sr. Joarez José Piccinini (CPF nº 293.961.580-20) ao cargo de Diretor Superintendente, conforme carta datada de 28 de novembro de 2024; e, **(2º)** Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram: (i) eleger o Sr. Rodrigo de Gasperi Portella, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 520, apartamento 1107, CEP 95020-520, Bairro São Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da cédula de identidade RG nº 30160644, emitida pela SSP-DF, e inscrito no CPF sob nº 276.690.948-69, para ocupar o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança para completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (ii) adequar o cargo do Sr. Augusto Giongo Letti, de Diretor Administrativo para cumular as funções de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer); e, (iii) adequar o cargo do Sr. David José Teixeira Felix, que cumulará as funções de Diretor Superintendente e Diretor Comercial. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada esta ata que, lida e aprovada, em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros. Caxias do Sul (RS), 29 de novembro de 2024. Alexandre Randon, Jaime Marchet, Geraldo Santa Catharina. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 10959135 em 14/03/2025 da empresa BANCO RANDON S.A. CNPJ 11476673000139 e Protocolo 250672189 - 27/02/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

**Banco Randon S.A.**

CNPJ 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412

Ata nº 146 de Reunião do Conselho de Administração

DATA, HORA E LOCAL: 04 de abril de 2025, às 14 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Ruben Bento Alves, nº 1469, sala 03, Bairro Interlagos, CEP 95052-105, em Caxias do Sul (RS). **PRESENCAS:** Todos membros do Conselho de Administração. **MESA DIRIGENTE:** Joarez José Piccinini, Presidente, e Paulo Prignolato, Secretário. **DELIBERAÇÕES:** De acordo com a ordem do dia, por todos conhecida, por unanimidade de votos, os Conselheiros tomaram as seguintes deliberações: **(1º)** retificar o conteúdo da (2ª) deliberação da ata nº 138 de Reunião do Conselho de Administração realizada no dia 29 de novembro de 2024 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços sob o nº 10959135 em 14 de março de 2025 (a "Ata"), de modo a: (i) ajustar a redação utilizada no item (ii) da referida deliberação, de modo a esclarecer que a alteração das funções do Diretor Augusto Giongo Letti tem por razão a mudança das designações dos membros da Diretoria, conforme aprovada na ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de novembro de 2024, assim como incluir a qualificação completa do referido diretor em ata; e, (ii) ajustar a redação utilizada no item (iii) da referida deliberação, de modo a esclarecer que o Diretor David José Teixeira Felix fora nomeado à posição de Diretor Superintendente da Companhia de forma cumulada à posição de Diretor Comercial, posição até então ocupada pelo Diretor, assim como incluir a qualificação completa do referido Diretor em ata. Em decorrência das retificações anteriormente mencionadas, **ONDE SE LÊ,** na (2ª) deliberação da Ata, "(2ª) Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, os Conselheiros deliberaram: (i) eleger o Sr. Rodrigo de Gasperi Portella, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 520, apartamento 1107, CEP 95020-520, Bairro São Pelegrino, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 30160644, emitida pela SSP-DF, e inscrito no CPF sob o nº 276.690.948-69, para ocupar o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança para completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (ii) adequar o cargo do Sr. Augusto Giongo Letti de Diretor Administrativo para cumular as funções de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer); e, (iii) adequar o cargo do Sr. David José Teixeira Felix, que cumulará as funções de Diretor Superintendente e Diretor Comercial", **LEIA-SE "(2ª) Em decorrência da renúncia, em obediência ao disposto na alínea "c" do Artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, e da modificação da estrutura da Diretoria, aprovada na recente alteração do Estatuto Social, os Conselheiros deliberaram: (i) eleger o Sr. Rodrigo de Gasperi Portella, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado na Rua Sinimbu, nº 520, apartamento 1107, CEP 95020-520, Centro, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 30160644, emitida pela SSP-DF, e inscrito no CPF sob o nº 276.690.948-69, para ocupar o cargo de Diretor de Crédito e Cobrança para completar o mandato do Diretor renunciante, a encerrar-se na primeira reunião do Conselho de Administração que deverá ocorrer após a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2026; (ii) em virtude da extinção do cargo de Diretor Administrativo e criação dos cargos de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer), modificar o cargo do já Diretor Sr. Augusto Giongo Letti, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Plácido de Castro, nº 168, apartamento 1101, Bairro Exposição, CEP 95084-370, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 1019551413, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 487.956.400-10, nomeando-o, cumulativamente, para os cargos de Diretor Regulatório e de Operações e Diretor de Gerenciamento de Riscos (CRO - Chief Risk Officer); e (iii) nomear o atual Diretor Comercial, Sr. David José Teixeira Felix, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Lourenço Pergher, nº 317, apartamento 702, Bairro Panazzolo, CEP 95082-120, na cidade de Caxias do Sul (RS), portador da Cédula de Identidade RG nº 281758918, emitida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 263.824.268-30, para o cargo de Diretor Superintendente, cargo que será cumulado com o cargo que o mesmo já ocupa de Diretor Comercial". (2ª) Ratificar todos os demais itens e deliberações da Ata, que não tenham sido expressamente retificados pelas deliberações desta reunião. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada, lavrada esta ata que, lida e aprovada, em todos os seus termos, foi assinada eletronicamente por todos os Conselheiros. Caxias do Sul (RS), 04 de abril de 2025. Alexandre Randon, Jaime Marchet, Geraldo Santa Catharina, Joarez José Piccinini, Paulo Prignolato. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11051614 em 15/05/2025 da empresa BANCO RANDON S.A. CNPJ 11476673000139 e Protocolo 251133621 - 27/03/2025. 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