

Publicidade Legal



ANO 61 - Nº 21.110
04 DE OUTUBRO DE 2024

ZERO HORA

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR



**PÁGINA
CERTIFICADA**

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

S+ MÍDIAS S.A.
CNPJ 20.390.619/0001-67
NIRE 43300057500

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 02 de setembro de 2024, às 10 horas, na sede social da **S+ Mídias S.A.** (a "Companhia"), situada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Érico Veríssimo, nº 400, bairro Menino Deus, CEP 90.160-180.

2. CONVOCAÇÕES, PUBLICAÇÕES E PRESENÇA: Foram dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas à Assembleia, vide assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas, consoante facultado pelo art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A.").

3. MESA: Presidente: **Cláudio Toigo Filho**; Secretário: **Mariana Guedes Silveira**.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a outorga de garantia fidejussória, na modalidade de fiança, incluindo a renúncia aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 834, 835, 837, 838, 839 e 844, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada, e artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada, como garantia ao pagamento integral e tempestivo e o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela **RBS Participações S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ sob nº 68.737.857/0001-22, com sede na Avenida Érico Veríssimo, nº 400, bairro Menino Deus, Porto Alegre/RS, CEP 90160-180 (a "Emissora"), no âmbito da 7ª (Sétima) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, perfazendo o valor total de R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), as quais serão objeto de distribuição privada (a "Emissão"); **(ii)** a celebração, na qualidade de garantidora, do "Instrumento Particular de Escritura da Sétima Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, em Série Única, para Distribuição Privada, da RBS Participações S.A." (a "Escritura de Emissão"); e **(iii)** a autorização para a administração da Companhia praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações a serem tomadas.

5. INSTALAÇÃO E DELIBERAÇÕES: Verificada a presença de todos os acionistas da Companhia, a Assembleia foi devidamente instalada. Preliminarmente, os acionistas aprovaram que esta ata fosse lavrada sob a forma de sumário, na forma do art. 130, § 1º, da Lei das S.A. Então, postas à discussão as matérias constantes na ordem do dia, os acionistas deliberaram e aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:

(i) Aprovar a outorga de Fiança, em garantia ao pagamento integral e tempestivo e o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Emissora, no âmbito da Emissão.

(ii) Autorizar a celebração, na qualidade de garantidora, da Escritura de Emissão.

(iii) Autorizar a administração da Companhia a praticar todos os atos que se fizerem necessários à formalização das deliberações acima tomadas, inclusive perante os órgãos públicos e terceiros em geral.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos, lavrando-se a presente ata que, após lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Cláudio Toigo Filho - Presidente; e Mariana Guedes da Silveira - Secretária. Acionistas Presentes: H+ Mídias S.A. (p.p. Nelson Pacheco Sirotsky).

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Porto Alegre/RS, 02 de setembro de 2024.

Mesa:

Cláudio Toigo Filho
Presidente

Mariana Guedes da Silveira
Secretária

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 10611663 em 01/10/2024 da Empresa S+ MÍDIAS S.A., CNPJ 20390619000167 e protocolo 243304820 - 10/09/2024. Autenticação: 8A7923F5EC34668E5388DFCC5285C8E529EFC6E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/330.482-0 e o código de segurança uEOE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR