ASSINADO DIGITALMENTE
Validade jurídica assegurada conforme MP 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil
BRyTecnologia

A F DREHER
EDITORA:107856790001
10.785.679/0001-25

Emitido por: AC CERTIFICA MINAS v5

Data: 02/06/2023

MERCUR
Desde 1924

MERCUR S/A

www.mercur.com.br

CNPJ nº 93.896.397/0001-22 - NIRE nº 43 3 0003158 6

Ata da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, da empresa MERCUR S/A, realizada no dia 10 de abril de 2023, às 10:00 horas

DATA, HORA E LOCAL: dia 10 de abril de 2023, às 10:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Cristóvão Colombo, nº 53, em Santa Cruz do Sul, RS. **PRESENÇAS:** Acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas no livro de "Presença de acionistas". **MESA DIRIGENTE:** Escolhidos o Sr. Jorge Hoelzel Neto para Presidente e o Sr. Douglas Hoelzel Hermes, para secretário. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme disposto no parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6404/76. **PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Publicadas no Riovale Jornal no dia 04 de abril de 2023, na versão impressa nas págs. 10, 11 e 12 e na versão digital, no mesmo jornal, acessível em: https://www.riovalejornal.com.br/category/publicacao-legal/ **ORDEM DO DIA:** Em Assembleia Geral Ordinária: discutir e deliberar sobre apreciação das contas dos administradores; exame e votação das demonstrações financeiras; deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, eleição da diretoria e fixar sua remuneração. **DELIBERAÇÕES: 1 - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** Por unanimidade de votos favoráveis dos Senhores Acionistas, foram tomadas as seguintes deliberações: **1.1** - Autorizaram a lavratura da ata na forma "SUMÁRIA". **1.2** - Aprovaram o relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo do Resultado do Exercício e demais Demonstrações Contábeis/Financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022. **1.2.1** - Do resultado apurado no exercício, foi aprovado à retenção de R$ 1.220.528,89 (um milhão, duzentos e vinte mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos) para a conta de Reserva Legal. Foi aprovada a proposta da administração, destinando o montante de R$ 20.447.548,13 (vinte milhões, quatrocentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e treze centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar, conforme faculta o artigo 197 da lei 6.404/76. Foi aprovado que o saldo remanescente do lucro do exercício, totalizando R$ 1.342.500,72 (um milhão, trezentos e quarenta e dois mil e quinhentos reais e setenta e dois centavos) ficará na conta de Outras Reservas de Lucros a disposição da próxima Assembleia. **1.3** - Registrou-se que em substituição dos dividendos mínimos, houve a remuneração de "Juros Sobre o Capital Próprio", no valor bruto de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais) que foram destacados no encerramento do exercício, em 31 de dezembro de 2022, como despesa financeira, conforme faculta o artigo 9º, § 7º da lei 9.249/95. Este valor será pago aos Senhores Acionistas até 31 de maio de 2023, sem correção. **1.4 - ELEIÇÃO DA DIRETORIA** - Por unanimidade, foram reeleitos nos cargos de diretoria, pelo prazo de 2 (dois) anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2024, sendo que o mandato se encerra efetivamente com a investidura dos novos administradores eleitos (art. 150, § 4º da lei 6.404/76), sendo: BRENO RENATO STRUSSMANN, brasileiro, casado, industrialista, CPF nº: 295.994.900-53, CI nº: 1009263565 SSP/RS, residente e domiciliado na rua São Jorge, 64, Bairro Universitário, Santa Cruz do Sul (RS) - CEP 96.815-610, como Diretor Geral; e, JORGE HOELZEL NETO, brasileiro, casado, industrialista, CPF nº: 320.158.360-04, CI nº: 2010025662 SSP/RS, residente e domiciliado na rua Rolante 444, bairro Jardim Europa - Santa Cruz do Sul (RS) - CEP 96.820-310, como Diretor. **1.4.1** - Para os efeitos do art.147, § 1º da lei 6.404/76, os Diretores eleitos no item 1.4, DECLARAM expressamente não estarem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e, tomaram posse imediatamente, com a assinatura do termo de posse lavrada no livro de "Atas de Reunião da Diretoria". **1.5** - Fixaram a remuneração da Diretoria para o biênio 2023/2024, a qual perceberá em conjunto, até R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) mensais, reajustáveis pelo INPC do IBGE. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada pelo Presidente, pelo Secretário e pelos acionistas presentes. Assinaturas do Presidente: JORGE HOELZEL NETO - do secretário: DOUGLAS HOELZEL HERMES – dos acionistas: HOELZEL PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A, Jorge Hoelzel Neto - diretor presidente; pp/ SOLANGE WOLF, SUELY WOLF CAVALCANTI; SONIA WOLF, LIA CLARICE BOETTCHER, Jorge Hoelzel Neto; FUNDAÇÃO JORGE HOELZEL, Breno Renato Strussmann - diretor presidente; MILTON WALDEMAR PEITER; JORGE HOELZEL NETO; FLÁVIA HOELZEL e DÉBORAH HOELZEL. **Declaração de Autenticidade:** Na qualidade de PRESIDENTE e SECRETÁRIO da Assembleia Geral Ordinária, DECLARAMOS que a presente é cópia fiel e autêntica da que se acha lavrada no "Livro de Atas das Assembleias Gerais" e, que as assinaturas acima reproduzidas, são igualmente autênticas. Santa Cruz do Sul, 10 de abril de 2023. Jorge Hoelzel Neto - Presidente; Douglas Hoelzel Hermes - Secretário. Visto do Advogado: Ercio Bohnen - OAB/RS-97.827. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 8919732 em 12/05/2023 da Empresa MERCUR S/A, CNPJ 93896397000122 e protocolo 231236085 - 18/04/2023. Autenticação: B38A62CCFE041D67DB9982D7CF466F82A898. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/123.608-5 e o código de segurança PINr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.