

Semanário

A CERTEZA DE FICAR BEM INFORMADO

BENTO GONÇALVES

Quarta-feira

23 DE ABRIL DE 2025

ANO 58 N° 4134

jornalsemanario.com.br

Publicidade Legal

ANUNCIE AQUI
3455-4500

Página certificada

O Jornal Semanário confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em jornalsemanario.com.br/publicacoes-legais

VOCE ESTA ENTRANDO NO MUNDO DO VINHO
BENTO GONCALVES

Página certificada

O Jornal Semanaário confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em jornalsemanario.com.br/publicacoes-legais

FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS. Em recuperação Judicial. CNPJ nº 87.546.636/0001-11. NIRE nº 43.30000.490.2. CEP 95.703-006 - Bento Gonçalves - RS. **Convocação - Assembleia Geral e Extraordinária.** Convidamos os Senhores Acionistas da sociedade **Farina S.A. Componentes Automotivos** - (Em recuperação Judicial), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede social, **sita na Av. Cavalheiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS - CEP 95.703-006**, no próximo 16 de maio de 2025, às 10:30 horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes **Ordens do Dia:** 1) Ratificar o aumento do Capital Social definido nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 07 de março de 2025, e subscrever e integralizar o Capital Social não subscrito na ocasião. 2) homologação da Capitalização, com a consequente alteração do disposto no artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para refletir o novo valor do capital social e o número de ações em que ele passará a estar dividido. Nota: Os mandatos de representação na Assembleia Geral deverão ser depositados na sede social da Companhia, na Av. Cavalheiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS - CEP 95.703-006, até 48 (quarenta e oito) horas antes da data prevista para a realização desta Assembleia Geral. Bento Gonçalves, RS, 15 de abril de 2025.
Andre Dreher Giovannini - Diretor Presidente. **Erny Dreher Antinolfi** - Diretor Vice Presidente

SALTON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. 25.003.373/0001-47 | NIRE 43300059570

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2025, às 9h00, de forma presencial, na sede social da Companhia, situada à Rua Mário Salton, 300, Tuiuty, Bento Gonçalves, RS.

Os acionistas deliberarão sobre a seguinte ordem do dia:

I) Em Assembleia Geral Ordinária:

A) Leitura, discussão e votação do relatório da administração e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e

B) Homologação da proposta da Diretoria para destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2024 e do pagamento de juros sobre o capital próprio.

II) Em Assembleia Geral Extraordinária:

A) Fixação do montante global da remuneração dos administradores da Companhia.

Informo que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social e digitalmente, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n. 6.404/1976, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

A ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/1976. Todos os documentos, propostas, votos escritos e dissidências devem ser entregues à mesa dos trabalhos para posterior arquivamento na sede da Companhia.

Bento Gonçalves, RS, 23 de abril de 2025.

DANIEL SALTON
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

SALTON PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n. 25.003.373/0001-47 | NIRE 43300059570

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 26 de abril de 2025, às 9h30min, de forma presencial, na sede social da Companhia, situada à Rua Mário Salton, 300, Tuiuty, Bento Gonçalves, RS.

Os acionistas deliberarão sobre a seguinte ordem do dia:

A) Aprovação da ata sumária da Assembleia Geral Extraordinária de 12 de março de 2025 ("AGE") para fins de registro perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul;

B) Ratificação da renúncia do Conselheiro Wagner José Ribeiro à posição de membro do Conselho de Administração, com efeitos a partir da data do primeiro pagamento dos haveres aos membros do Grupo Família Ribeiro, conforme acordo já ratificado na AGE;

C) Manutenção em tesouraria, a partir da data de realização do primeiro pagamento dos haveres dos membros do Grupo Família Ribeiro, da totalidade das ações dos membros do Grupo Família Ribeiro, em razão do acordo ratificado na AGE;

D) Autorização para que a subsidiária integral da Companhia, Salton Empreendimentos S.A., CNPJ/MF n. 32.008.843/0001-20, adote os trâmites internos necessários para viabilizar o pagamento de parte dos haveres devidos aos membros do Grupo Família Ribeiro com imóveis de sua propriedade, nos termos do acordo ratificado na AGE;

E) Ratificação da contratação da empresa Fercien Inovação e Gestão de Ativos Ltda., CNPJ/MF n. 93.272.003/0001-65, para avaliação dos imóveis que poderão ser destinados ao pagamento dos haveres aos membros do Grupo Família Ribeiro, conforme acordo ratificado na AGE;

F) Autorização para, se necessário, levantamento de balanço intermediário com data-base de 31 de março de 2025, para fins de complementação das contas de reservas para pagamento dos haveres dos membros do Grupo Família Ribeiro;

G) Autorização para que a Companhia proceda ao pagamento dos haveres dos membros do Grupo Família Ribeiro de acordo com o valor por ação a ser apurado pela empresa Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.; e

H) Outros assuntos de interesse social.

A ata da Assembleia Geral Extraordinária será lavrada na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei n. 6.404/1976. Todos os documentos, propostas, votos escritos e dissidências devem ser entregues à mesa dos trabalhos para posterior arquivamento na sede da Companhia.

Bento Gonçalves, RS, 23 de abril de 2025.

DANIEL SALTON
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Semanaário ►

Editais têm espaço reservado aqui

ANUNCIE AQUI
3455-4500