

O M MARINGÁ
O JORNAL A SERVIÇO DE MARINGÁ E REGIÃO

PUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 80ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da ACIM – Associação Comercial e Empresarial de Maringá, no uso das atribuições estatutárias, **C O N V O C A** todos os associados para participarem da 81ª Assembleia Geral Ordinária, de acordo com os artigos 16 e 17 do seu Estatuto Social, e seus respectivos parágrafos, a ser realizada no dia **26 de junho de 2023**, às 19h, em convocação única, na sede da ACIM, localizada na Rua Basílio Sautchuk, 388, nesta cidade de Maringá. Terão direito a voto apenas os sócios quites com a tesouraria até o mês de maio, deliberando com qualquer número de sócios e por maioria simples de votos, a seguinte **ORDEM DO DIA**:

a) Análise e aprovação do relatório de atividades e contas da entidade relativo ao exercício findo, com a análise prévia do Conselho Superior;

b) Análise e aprovação, no todo ou em parte, do Plano de Metas e a previsão orçamentária anual, apresentados pelo Conselho de Administração;

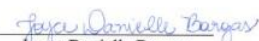
José Carlos Barbieri
Presidente

INSTITUTO DE ESPORTE JUVENTUDE DE MARINGÁ
CNPJ: 27.687.974/0001-41
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL - AG

A Presidente do INSTITUTO DE ESPORTE JUVENTUDE DE MARINGÁ, convoca toda sua diretoria e associados a participarem da Assembleia Geral - AG que será realizada na Rua João Ramalho, 84, Jardim Mandacaru, cidade de Maringá-PR, no dia 16 de junho de 2023, início às 08:00 (Oito Horas) em primeira convocação com presença mínima de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados, e em segunda convocação meia hora mais tarde às 08:30 (Oito horas e Trinta minutos) com qualquer número de associados que se encontrarem presentes para deliberarem a seguinte ordem do dia:

1) Apresentação, análise, discussão e aprovação do parecer do Conselho Fiscal referente à prestação de contas do exercício social de 2022.

Maringá-PR, 25/05/2023


Joyce Danielle Bargas
Presidente

ALDO COMPONENTES ELETRÔNICOS S/A
CNPJ/ME nº 81.106.957/0001-19
NIRE 41300313199

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25/04/2023

I. DATA, HORA E LOCAL: No dia 25/04/2023, às 10:00 horas, na sede da Companhia.

II. PRESENÇA: Dispensada a convocação, nos termos do artigo 11, § 4º, do Estatuto Social, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria.

III. MESA: A Reunião foi presidida pela Presidente do Conselho de Administração, Sra. **Ana Lucia Poças Zambelli** ("Presidente"), e secretariada pela Sra. **Silvia Nougalli Salmeron** ("Secretária").

IV. ORDEM DO DIA: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; (ii) deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício social encerrado em 31/12/2022; (iii) deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração; (iv) deliberar a proposta de remuneração global anual dos membros da administração da Companhia e (v) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal.

V. DELIBERAÇÕES: A única acionista da Companhia, sem quaisquer restrições, deliberou por: (i) Aprovar sem ressalvas, o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras e Parecer do Conselho de Administração, todos referentes e relativos ao exercício social e fiscal encerrado em 31/12/2022, publicados conforme relatado acima (Convocações e Publicações Prévias), já devidamente auditados pelos Auditores Independentes Deloitte Touche Tohmatsu, conforme Parecer datado de 25/04/2023; (ii) Aprovar a destinação do resultado referente ao exercício encerrado em 31/12/2022, conforme proposta da Administração, ficando deliberado a destinação para o lucro líquido total apurado no exercício de 2022, no montante de **R\$ 498.657.338,66**, a seguinte destinação: (a) **R\$ 20.572.935,27** à conta de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) **R\$ 286.049.424,73** à conta de reserva de incentivos fiscais; e (c) **R\$ 192.034.978,66** à conta de reserva de lucros, ficando ratificadas as distribuições de dividendos intercalares realizadas ao longo do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, no montante total de **R\$ 210.000.000,00**, sendo **R\$ 17.965.021,34** oriundos do saldo da reserva de lucros constituída no exercício encerrado em 31 de dezembro 2021 e **R\$ 192.034.978,66** referentes ao exercício de 2022, pagos à Acionista nas seguintes datas: (a) R\$ 90.000.000,00, em 15/08/2022; (b) R\$ 100.000.000,00, em 15/09/2022; (c) R\$ 10.000.000,00, em 15/10/2022; e (d) R\$ 10.000.000,00, em 19/12/2022. (iii) Considerando a renúncia dos membros do conselho **Ana Lucia Poças Zambelli** e **Felipe Cardoso de Gusmão Cunha**, a acionista elege o Sr. **Henrique Carsalade Martins** como membro do Conselho de Administração, e reelegem os Srs. **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**, **Rafael Thor de Moura Rebelo Rocha** e **Aldo Pereira Teixeira** para o mandato unificado de 2 (dois) anos, nos termos do artigo 9, §1º do Estatuto Social, e permanecerão em seus cargos até a eleição e posse dos seus substituto, conforme vier a ser deliberado na próxima Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas da Companhia do exercício findo em 2024, e elege como presidente do Conselho de Administração o Sr. **Alexandre Honore Marie Thiollier Neto**. Os membros eleitos declararam, para os efeitos legais, ter conhecimento do art. 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, e, conseqüentemente, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis, e assinam os termos de posse anexos à presente ata. (iv) Aprovar a proposta de remuneração global anual dos membros da administração da Companhia no valor máximo de até R\$ 13.000.000,00, não incluídos os valores referentes aos encargos sociais que forem devidos. (v) Dispensar a instalação do Conselho Fiscal para o exercício social de 2023.

VI. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se esta ata que foi lida, aprovada e assinada pela Acionista e pelos componentes da mesa: Alexandre Honore Marie Thiollier Neto - Presidente; e Silvia Nougalli Salmeron - Secretária.

Ata arquivada perante a Junta Comercial do Paraná (JUCEPAR) em 04/05/2023, às 15:05, sob nº 20232929351.

Documento assinado e certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001



Esta Publicação Digital foi e assinada de forma digital
no dia 06/06/2023.

A autenticidade desta publicação pode ser conferida em:

<https://omaringa.com.br/publicidade-legal>

Acesse também através do QR-Code ao lado

