

XALINGO S/A - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ: 95.431.219/0001-51 NIRE: 43.300.020.398

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. DATA, LOCAL E HORA: 29.04.2024, sede social na Rodovia BR 471 Km 147, Distrito Industrial, CEP: 96.835-642 em Santa Cruz do Sul/RS, às 09:00 horas. **2. PRESENÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social conforme assinaturas lançadas no livro de Presença de Acionistas. **3. CONVOCAÇÃO:** Foi dispensada a convocação por edital, de acordo com o artigo 124, parágrafo quarto da lei 6404/76. **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: Rodrigo Ebert Harsteln Secretária: Paula Ebert Harsteln. **5. DELIBERAÇÕES:** **5.1 Tomada de contas dos administradores referentes exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31.12.2023.** Aprovados, por unanimidade dos presentes, os Relatórios dos Administradores, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, publicados no jornal Gazeta do Sul de Santa Cruz do Sul/RS, pg.13 e 14 e também no formato digital atendendo a Lei 13.818/2019, ambos no dia 24.04.2024. **5.2 DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS:** Aprovados, por unanimidade dos presentes, os Relatórios dos Administradores, os Balanços Patrimoniais e demais Demonstrações Financeiras referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2023, devidamente acompanhadas do Relatório e Parecer emitidos pelos Auditores Independentes da Companhia, a Tríplice Auditoria, que ficarão arquivados na sede da sociedade. **5.1.1. Consignar que, conforme a Demonstração do Resultado do Exercício constante das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados: Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022:** a) a companhia apurou prejuízo no valor de R\$ 1.339.369,74, que após considerar os efeitos dos valores lançados diretamente na rubrica Lucros (Prejuízos) Acumulados resultou na absorção da conta de Reserva de Lucros Retidos. Do saldo da conta de Reserva de Lucros Retidos foi absorvido o valor de R\$ 204.461,79 para formação da Reserva de Subvenção para Investimentos e a distribuição de Dividendos no valor de R\$ 2.673.720,00, ocorrido em 09.01.2023. **Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023:** b) a Companhia apurou prejuízo no valor de R\$ 9.692.645,59, que após considerar os efeitos dos valores lançados diretamente na rubrica Lucros (Prejuízos) Acumulados, resultou na absorção na conta de Reserva Legal no valor de R\$ 1.035.574,20, sendo que ainda a conta de Reserva de Lucros Retido absorveu o montante de R\$ 2.200.283,26 e o valor restante de R\$ 6.456.788,13 permaneceu na conta de Prejuízos Acumulados para futura compensação. Deliberado nesta reunião pela não distribuição de dividendos por conta do exercício de 2023. **5.2. Eleição e fixação da remuneração dos administradores:** **5.2.1 Eleição dos administradores:** Foram eleitos pelo prazo de 3 (três) anos, ou até a assembleia que vier a aprovar as demonstrações financeiras do exercício de 2026, os seguintes: **Diretor Presidente:** DÉCIO FIORAVANTE MINATTO, brasileiro, viúvo, industrial, portador da cédula de identidade número 1.007.756.727 emitida pela SSP/RS em 29.10.76, inscrito no CPF sob número 172.790.970-49, residente e domiciliado a Rua Amapá, 85, bairro Ana Nery, em Santa Cruz do Sul/RS; **Diretor:** RODRIGO EBERT HARSTELN, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, Engenheiro, residente e domiciliado a Rua Paulo Gabriel Aloisio Jungblut nº 440, Bairro Country, Santa Cruz do Sul, RS, CEP 96824-600, portador da Carteira de Identidade nº 1079279343/SIS/RS e CPF nº 970.569.010-34; **Diretora:** PAULA EBERT HARSTELN, brasileira, solteira, maior, nascida em 14/09/1986, Empresária, residente e domiciliada na Avenida João Pessoa nº 1375, ap. 201, Bairro Farroupilha, Porto Alegre – RS, CEP 90040-0001, portadora da Carteira de Identidade nº 1082465293/SIS/RS e CPF nº 009.787.880-44. Os diretores acima eleitos declararam, expressamente, não estarem incursos em nenhuma das situações previstas no parágrafo primeiro do artigo 1011, do Novo Código Civil, Lei 10.406/02, que os impeça de exercer suas atividades mercantis. **5.2.2. Fixação de sua remuneração:** A remuneração da Diretoria face sua recomposição é fixada, por maioria de votos, em R\$ 250.000,00 mensais, global, a serem distribuídos em reunião de Diretoria. **6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada, representando a totalidade do Capital Social votante, autorizando a Assembleia a lavratura da presente ata na forma sumária conforme faculta o parágrafo 1º do artigo 130 Lei 6404/76. Santa Cruz do Sul, RS, 29 de abril de 2024. **Declaro que a presente é cópia fiel da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 29 de abril de 2024, lavrada no livro próprio da Companhia. Santa Cruz do Sul-RS, 29 de abril de 2024.** Rodrigo Ebert Harsteln Presidente; Paula Ebert Harsteln Secretária. Acionistas: Décio Fioravante Minatto Representado p. Procurador Marcelo Nascimento; Paula Ebert Harsteln; Rodrigo Ebert Harsteln. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10380062 em 14/05/2024 da Empresa XALINGO S/A INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, CNPJ 95431219000151 e protocolo 241272149 - 12/04/2024. Autenticação: BAA516CE3BA7CE119C5079B7CC55383A2C214. José Tadeu Jacoby Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucirs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/127.214-9 e o código de segurança q3zb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.