Jornal do Comércio Porto Alegre, quinta-feira, 28 de novembro de 2024 - Nº 131 - Ano 92

PUBLICIDADE LEGAL

Prefeitura Municipal de

Preteitura Municipal de Bom Princípio
RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIÁL N. 024/2024
O Prefeito Municipal, cumprindo a legislação em vigor, torna público aos interessados que houve retificação, no PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é o registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão e guarda de documentos. Cópia do edital e demais informações poderão ser obtidas junto à Comissão de Licitações na Prefeitura Municipal, por meio do e-mail compras @bomprincipio.rs. gov.br ou do site www.bomprincipio.rs.gov.br. Bom Princípio, 27 de novembro de 2024. FABIO PERSCH, Prefeito.

Prefeitura Municipal de Faxinalzinho

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL Nº 009/2024

O Prefeito de Faxinalzinho, torna público a CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL (do tipo menor peço global), para a execução de obras de reforma e melhoria de UBS, com abertura dos de reforma e melhoria de UBS, com abertura dos envelopes de proposta de preço e documentos de habilitação, no dia 13 de dezembro do ano em curso, às 09:00 horas, na sala de reuniões da Prefeitura. Maiores informações e cópia do edital poderão ser obtidas junto a Prefeitura Municipal de Faxinalzinho no horário de expediente ou pelo telefone (54) 99693-5580. Faxinalzinho/R5, 29 de Novembro de 2024. James Ayres Torres, Prefeito Municipal.

Prefeitura Municipal de Faxinalzinho

ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS COMPARTILHADA
Registro de Preços
Consorcio CIRAU nº 024/2024 ADITIVO 001/2024
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas
atribuições legais, em conformidade com o Decreto
Municipal nº 1525/2020 e Lei Federal 8.666/93, torna
úlblico, compartilhamento da Ata de Registro de público o compartilhamento da Ata de Registro de Preços nº 024/2024 Aditivo 001/2024, referente ao Preção nº 024/20/24 Aditivo 0017/20/24, referente ao Pregão Eletrônico nº 024/20/24, realizado pelo Consórcio Público Intermunicipal da Região do Alto Uruguai — CIRAU, com o objetivo de adquirir os Pneus do item 80 – 215x75 R17.5 (2 unidades – liso), marca Goodyear, item 81 - 215x75 R17.5 (4 unidades – borrachudo), marca Goodyear, item 73 – 205x60 R16 (4 unidades), marca Goodyears, empresa Consorte Ford Provincia De Nova 124, 270x15 (4) HTO (4 Unidades), marca Goodyerars, empress formecedora Fred Pneus LTDA, Item 24 – 700x16 (4 unidades – borrachudo), marca Pirelli, Item 76 – 205x75 RT6 (6 unidades), marca Goodyear, empresa formecedora Pneulog Comércio de Pneumáticos Eireli. Faxinalzinho, 27 de novembro de 2024. James Ayres Torres, Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI - RS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 045/2024

Objeto: Registro de Preços, pelo período de 12 meses, para aquisições futuras e parceladas de recarga de gás liquefeito de petróleo – GLP, P13 e P45, de botijões e água mineral sem gás, para atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Educação e demais Secretarias do Municipio de Taquari, RS conforme especificações técnicas e estimativas de aquisição constantes no ANEXO II – FORMULÂRIC DE PROPOSTA COMERCIAL, parte integrante do edital. Data: 12 de dezembro de 2024, às 09h. Edita e maiores informações, Prefeitura Municipal, Rua Osvaldo Aranha, 1790 ou fone (51)3653 6200, rama 6246/6247, no horário das 08h às 12h e das 13h30min às 16h30min, ou e-mail: dep.licitacoes@taquari.rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br ou e www.portaldecompraspublicas.com.br. rs.gov.br ou pelos sites: www.taquari.rs.gov.br e www.portaldecompraspublicas.com.br.
ADAIR ALBERTO OLIVEIRA DE SOUZA - Secretário Municipal da Fazenda

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPJ/MF N°. 32.161.500/0001-00 - NIRE N°. 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA

CNPI/MF N°, 32.161.500/0001-00 - NIRE N°, 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 08 de novembro de 2024, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Paraná, n°. 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS. 2. PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. MESA: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. Secretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as Informações Trimestrais do período encerrado em 30 de setembro de 2024. 5. DELIBERAÇÕES: Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, em cumprimento ao inciso (v) do artigo 142 da Lei 6.404/76 e, diante do Relatório de Revisão emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda., deliberaram aprovar as Informações Trimestrais do período encerçado em 30 de setembro de 2024. tyd. conforme documentos arresentados aos membros do trais do período encerrado em 30 de setembro de 2024, tudo conforme documentos apresentados aos membros de Conselho de Administração na presente reunião. **6. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes, sendo que a certidão desta ata será assinada digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200 2/2001 e na alínea "c", do §1º do artigo 5º, da Lei nº 14.063/2020, e levada a registro perante a Junta Comercia competente. Porto Alegre/RS, 08 de novembro de 2024. **Assinaturas**: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presiden te e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. **Conselheiros**: (1) Josiane Carvalho de Almeida; (2) Eduardo Si queira Moraes Camargo; e (3) Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro próprio. Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fer nanda Fonseca Reginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCERGS - Certifico o registro sol o nº 10691530 em 25/11/2024 e Protocolo 244290768 - 22/11/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS INTEGRADAS DO SUL S.A.

CNPI/MF nº 32.161.500/0001-00 - NIRE nº 43.300.062.627 - COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2024

I. DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de novembro de 2024, às 11h00, na sede social da Companhia, localizada na Ave Paraná, n° 2435, bairro Navegantes, CEP 90.240-600, Porto Alegre/RS. **2. PRESENÇA**: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **3. MESA**: Presidente: Eduardo Siqueira Moraes Camargo. ecretária: Fernanda Fonseca Reginato Borges. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a celebração de Aditivo ao Contrato de Concessão ("<u>Contrato de Concessão</u>"), firmado com a Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT ("<u>ANTT")</u> **5. DELIBERAÇÕES:** Os Senhores Conselheiros, após debates e discussões, por unanimidade de votos, deliberaran aprovar a celebração, pela Companhia, de Aditivo ao Contrato de Concessão firmado com a ANTT, para alteração da Metodologia de apuração do Desconto de Reequilíbrio - Fator D para a Frente de Ampliação de Capacidade e Melhorias, tudo conforme termos e condições apresentados nesta reunião. **6. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, fo encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, após lida e aprovada, é assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 01 de novembro de 2024. <u>Assinaturas</u>: Eduardo Siqueira Moraes Camargo, Presidente e Fernanda Fonseca Reginato Borges, Secretária. <u>Conse**lheiros**</u>: **(1)** Josiane Carvalho de Almeida; **(2)** Eduardo Siqueira Morae Camargo; e **(3)** Roberto Penna Chaves Neto. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em Livro própric Eduardo Siqueira Moraes Camargo - Presidente da Mesa - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil, Fernanda Fonseca eginato Borges - Secretária - Assinado com Certificado Digital ICP Brasil. JUCERGS - Certifico o registro sob o n 10691528 em 25/11/2024 e Protocolo 244290571 - 22/11/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE MATE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL Eleições – Gestão 2024 – 2028

Considerando o processo eleitoral em curso e, uma vez encerrado o prazo para registro de chapas, ora publica-se, nos termos do art. 60, do Estatuto Social da entidade, em formato de cédula única, com a relação nominal dos candidatos, a única chapa registrada.

Declaro, portanto, conforme supracitado artigo, aberto o prazo de 5 (cinco) dias para impugnações.

Sindicato das Indústrias de Mate no Estado do Rio Grande do Sul

DIRETORIA Presidente: Alvaro Luiz Bozzetto Pompermave Vice-presidente: Gilberto Luiz Heck

1º Secretário: Geni Soares Bordim

2º Secretário: Ademar Chrestani

1º Tesoureiro: Sergio Antonio Picolo

2º Tesoureiro: Valdir Luis Picolo Diretor: Lucio Flavio Metzdorf

CONSELHO FISCAL

FFFTIVOS: Leandro Beninho Gheno Maximino Jacinto Tormei Alcino Rodrigues da Costa

SUPLENTES: Alecio Sassi Luciano Luiz Metzdorf Darci Fernandes Bozzetto DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FIERGS

FFFTIVOS Alvaro Luiz Bozzetto Pompermayer Alfeu Strapasson

SUPI ENTES: Sergio Dall Acqua Nara Terezinha Parchen Tome

Porto Alegre/RS, 28 de novembro 2024 ALVARO LUIZ BOZZETTO POMPERMAYER

PALUDO PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 93.169.340/0001-21 - NIRE 43.3.0003125-0. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação PARTICIPAÇOES S.A. - CNPJ/MF nº 93.169.340/0001-21 - NIRE 43.3.0003125-0. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. Edital de Convocação Convocamos os acionistas da Paludo Participações S.A. para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará às 14 horas do dia 09 de dezembro de 2024, sob a forma exclusivamente digital e remota, nos termos do art. 124, §2º-A, da Lei 6.404/1976 e do disposto na Instrução Normativa DREI nº 81/2020, por meio da plataforma Microsoft Teams ("Plataforma Digital"), a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia, a saber: Em Assembleia Geral Extraordinária. (a) o cancelamento de 433 (quatrocentas e trinta e três) ações de emissão da Companhia mantidas em tesouraria, sem redução do capital social da Companhia; (b) o aumento do capital social da Companhia, em R\$300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização da "Reserva Legal" e da "Reserva Especial"; (c) a alteração do art. 5º e consolidação do Estatuto Social da Companhia para refletir, se aprovadas, as alterações ao capital social conforme previstas nos itens (a) e (b) da ordem do dia; e (d) retificar o item 7.3 da Ata da Assembleia Geral Ordinária o corrida em 27 de abril de 2023, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob número 8941860 ("Ata da AGO 2023"), relativo à destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, c) de liberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; (c) instalar o Conselho Fiscal da Companhia, nos termos do art. 161, §2º, da Lei das S.A., a pedido da acionista Vitapar Participações Ltda; e (d) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia, (li) bem como nas versões digital e impressa do Jornal la acionista Vitapar Participações Ltda; e (d) eleger os membros do Conselho Fiscal da Companhia. Informações Gerais: 1. Documentos à disposição dos acionistas. Os documentos pertinentes à ordem do dia a serem analisados na AGOE encontram-se disponíveis aos acionistas (i) na sede social da Companhia, (ii) bem com nas versões digital e impressa do Jornal do Comércio, conforme a edição do dia 22 de agosto de 2024, nas páginas 1-4 da versão digital e na página 3 da versão impressa. 2. Participação dos acionistas na AGOE. Os acionistas, por meio de Seus representamtes legais ou por procurador devidamente constituído, participarão e votarão virtualmente na AGOE por meio da Plataforma Digital, coa acionistas deveráo enviar solicitação à Companhia neste sentido, para o endereço eletrônico camilla.oliveira@vipal.com.br, até 4 (quatro) dias antes da data de realização da AGOE (isto é, até às 14 horas do dia O5 de dezembro de 2024. A solicitação deverá estar a companhada da identificação e e-mail acontacto do acionista e de seu representante legal ou, se for o caso, de seu procurador constituído que comparecerá à AGOE, incluindo os documentos necessários para a sua participação, conforme discriminados no item 3 abaixo. Visando à segurança da AGOE, o acesso a Plataforma Digital será restrito aos acionistas de Companhia que se credenciarem no prazo previsto (isto é, até às 14 horas do dia O5 de dezembro de 2024). Dessa forma, caso os acionistas não enviarem a solicitação de cadastramento no prazo acima referido, não será possível que a Companhia garanta a participação de tais acionistas remotamente na AGOE. Após recebida a solicitação e verificados, de forma satisfatória, os documentos apresentados, será enviado para o e-mail informado ou, em sua ausência, para o e-mail solicitante, o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital, sendo remetido apenas um convite individual por solicitante. Caso o acionista que tenha solicitado devidamente sua participação não receba o e-mail com as instruções para acesso e participa à AGOE munidos da documentação societária comprobatória dos poderes de representação e, para aqueles que desejam ser representados por seus respectivos procuradores que a NOO. Findings a documentação socienta a comprovación dos policies de representação e, paía adqueis que desigam ser representación sobre representante legais, apresentar: (i) último estatuto social ou contrato socia consolidado e registrado perante a Junta Comercial; (ii) ato que comprove a eleição e os poderes do representante legai; (iii) documento de identidade com foto do representante lega (RG, CPF, Passaporte). Caso o acionista seja representado por procurador, apresentar instrumento de mandato cujo procurador tenha sido constituído há menos de um ano, devendo ser um acionista, administrador da Companhia ou advogado. 4. Informações adicionais. A Companhia não se responsabiliza por qualquer erro ou problema operacional ou de conexão ue o acionista venha a enfrentar, bem como por qualquer outra eventual questão que não esteja sob o controle da Companhia e que venha a dificultar ou impossibilitar a participação do acionista na AGOE por meio da Plataforma Digital. Recomenda-se que os acionistas os enalizamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a compatibili dade de seus respectivos dispositivos eletrônicos com a utilização da Plataforma Digital (por video e áudio). Em caso de qualquer dúvida com relação aos procedimentos da AGOE, en trar em contato por meio do endereço eletrônicos com a utilização da Plataforma Digital (por video e áudio). Em caso de qualquer dúvida com relação aos procedimentos da AGOE, en trar em contato por meio do endereço eletrônicos comilla.oliveira@vipal.com.br. Porto Alegre, RS, 27 de novembro de 2024. **Arlindo Paludo** - Presidente do Conselho de Administração



Sindicato das Indústrias de Vidros. Cristais Espelhos, Cerâmica de Louça e Porcelana no Estado do Rio Grande do Sul

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o artigo 24 do Estatuto Social, CONVOCAMOS os Ássociados do SINDIVIDROS-RS para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se no dia 28 de novembro de 2024, em sua sede social, nesta capital, na Av. Assis Brasil, nº 8787, bem como por videoconferência, via plataforma zoom meeting, cujo link de acesso será enviado por e-mail a todos os Associados (previamente), nos horários abaixo especificados, observados os quóruns de instalação e deliberação constantes do estatuto, para decidirem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Assembleia Geral Ordinária: Primeira convocação às 11h. Ordem do dia: a) Deliberar sobre ao outorga de Poderes do Presidente do Sindicado para celebrar convenção e acordo coletivo de trabalho, ajuizar, acordar, discordar, transigir, desistir e firmar compromissos em processo de dissidio coletivo durante o exercício de 2025; b) Fixação de contribuições das empresas integrantes da categoria econômica, associadas ou não, bem como as condições de eventual recusa, a fim de dar suporte financeiro para faser frente às despesas da negociação coletiva e procedimentos judiciais, e visando a sustentabilidade da entidade sindical para exercer a defesa dos interesses da categoria (art. 511 e 513, °e', da CLT); Assembleia Geral Extraordinária: Primeira convocação às 11h.30; em segunda convocação às 12h. Ordem do dia: a)Assuntos Gerais.

Porto Alegre, 28 de novembro de 2024.

Rafael Gustavo Araújo Ribeiro – Presidente

Unicasa Indústria de Móveis S.A.

CNPJ/MF nº 90.441.460/0001-48 - NIRE nº 43300044513-RS Ata da Reunião da Diretoria nº 81 Realizada em 14 de Novembro de 2024

CNP_J/MF nº 90.441.460/0001-48 - NIRE nº 43300044513-RS

Ata da Reunião da Diretoria nº 81 Realizada em 14 de Novembro de 2024

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 14 (quatorze) dias do mês de novembro de 2024, às 8:30 horas, na sede social da Unicasa Indústria de Móveis S.A. ("Companhia"), localizada no município de Bento Gonçalves, Estado do Rio Grande do Sul, na Rodovia Federal BR-470, s/nº, km 212,930, bairro São Vendelino, CEP 95707-540. 2. Presenças: Presentes a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, a saber: Sr. Gustavo Dall Onder, Sr. Alexandre Narvaes Figueira, Sr. Luciano André Merigo e Sr. Guilherme Possebon de Oliveira. 3. Mesa: Sr. Gustavo Dall Onder - Presidente. Sr. Guilherme Possebon de Oliveira - Secretário. 4. Ordem do Dia: a) Examinar e discutir o desempenho da Companhia no 3º trimestre do exercício social de 2024 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes. 5. Deliberações: Os Diretores presentes, após o exame, discussão e votação matéria da Ordem do Dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o que segue: a) Aprovaram o desempenho da Companhia no 3º trimestre do exercício social de 2024 e as respectivas Demonstrações Contábeis, juntamente com o Relatório sobre a revisão das informações trimestrais, sem ressalva, dos Auditores Independentes. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. (a.a) Mesa: Gustavo Dall Onder - Presidente; Guilherme Possebon de Oliveira - Secretário. Diretores: Alexandre Narvaes Figueira, Gustavo Dall Onder, Luciano André Merigo e Guilherme Possebon de Oliveira - Presidente; Guilherme Possebon de Oliveira - Secretário. Diretoria, declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Bento Gonçalves, RS, 14 de novembro de 2024. Gustavo Dall Onder - Presidente; Guilherme Possebo

CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DOS SÓCIOS DA

AFG – SERVIÇOS DE TECNÔLOGIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA.

CNPJ nº 32.221.157/0001-33 - NIRE nº 43208386730

Fica convocada a Reunião dos sócios da Sociedade "AFG – SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA.", inscrita no CNPJ sob nº 32.221.157/0001-33, com sede na Cidade de Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Av. Carlos Gomes nº 222, 8º andar, Bairro Boa Vista, CEP 90.480000, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

• Deliberar a exclusão extrajudicial do sócio FABIO REICHERT LEITE, em virtude de atos de inegável gravidade com base na Cláusula 19º do Contrato Social e no artigo 1085, CC.

• Permitir ao sócio FABIO REICHERT LEITE oportunidade de apresentar sua defesa na reunião; e

• Outros assuntos de interesse geral da Sociedade.

Dados da Reunião:

- Data: 06/12/2024 Horário: 18:00 horas Local: A reunião será digital, através da plataforma Microsoft Teams Meeting

- Horarro: 10.00 Indrao
- Local: A reunião será digital, através da plataforma Microsoft Teams Meeting no horário marcado, no Instruções para Participação:
- Acesso: Os sócios deverão acessar a plataforma Microsoft Teams Meeting no horário marcado, no link de acesso: <a href="https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting MmV/NIJhZmYINGUzZCOOM-jkzLWlwOWEtZDM5MGEzZ]QwMDM4%40thread.vz/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222fa189e-f-9914-471d-b85d-b719afbd8a50%22%26%22Oid%22%3a%222C71c410e-99bdc-4026-bd48-0e01c-76f0700%22%7d. O link também será enviado por e-mail aos sócios.
- Quórum: A reunião será instalada em primeira convocação, de titulares de no mínimo três quartos do capital social, e, em segunda, com qualquer número do capital social.
- Decisões: As decisões serão tomadas pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social.
- Porto Alegre, 26 de novembro de 2024.

AUSTRAN LEITE SUSSUARANA

Diretor



LOJAS QUERO-QUERO S.A.

LJQQ3

COMPANHIA ABERTA CNPJ sob n° 96.418.264/0218-02 | NIRE n° 4330002898-4

CNPJ sob nº 96.418.264/0218-02 | NIRE nº 4330002898-4

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 29 DE OUTUBRO DE 2024

Data, Hora e Local; Realizada no día 29 de outubro de 2024, às 10h00 horas, por meio de videoconferência, conforme faculdade prevista no § 4º do Artigo 14 do Estatuto Social da Lojas Quero-Quero S.A. ("Companhia").

Convocação: Dispensada a convocação prévia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: Presentes a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia por meio de videoconferência. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Flávio Benicio Jansen Ferreira; Secretário: Sr. Jean Pablo de Mello. Ordem do Dia: Apreciar e deliberar sobre as seguintes matérias: (l) cancelamento de opções de compra de ações da Companhia ("Opções"), atualmente vigentes sob o Plano de Opção de Compra de Ações aprovado pela Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de junho de 2020 ("Plano 2020"); (ii) aprovação do 6º Programa de Outorga de Opções da Companhia ("6º Programa") no âmbito do Plano 2020 e a outorga de novas Opções; e (iii) o aditamento do 4º e 5º Programas do Plano 2020; Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração aprovam, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) o cancelamento de 5 164.639 (cinco milhões, cento e sessenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove) Opções outorgadas no âmbito do Plano 2020, referentes ao 1º Programa de Outorga de Opções de Comprama de Outorga de Opções e o 3º Programa de Outorga de Opções aprovados no âmbito do Plano 2020 ("Programas Afetados"). O efetivo cancelamento das Opções aprovados no âmbito do Plano 2020 ("Programas Afetados"). O efetivo cancelamento das Opções aprovados ora canceladar retornarão ao pool de opções do Plano 2020 (") o e Programa A Outorga, observando-se o limite máximo de diluição previsto no Plano 2020 (") o e Programa no âmbito do Plano 2020, nos termos da minu 2020, nos termos da minuta apresentada na presente reunião e arquivada na sede da Companhia, bem como a outorga de 5.415.638 (cinco milhões, quatrocentos e quinze mil, seiscentos e trinta e oito) Opções para determinados executivos, empregados e prestadores de serviços, a serem vestidas ao longo dos próximos 4 iatro) anos, nos termos do do apresentado na presente reunião, o qual ficará a social da Companhia. Em razão das deliberações acima, o Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas necessárias para o cancelamento das Opções mencionadas a outorga de novas Opções sob o 6º Programa, a divulgação aos participantes, esclarecimento de eventuais dúvidas e celebração dos respectivos instrumentos contratuais. (iii) Após a análise e discussão com consultorias especializadas e assessores jurídicos, buscando adequar ás políticas da Companhia às melhores práticas de mercado, ficam aprovadas as minutas dos Aditivos ao 4º e 5º Programas do Planc orme minutas apresentadas na reunião e arquivadas na sede da Companhia, a fim de sana uma omissão do Plano de 2020 a respeito dos efeitos de uma eventual alteração relevante no quadr acionário da Companhia. O Conselho de Administração autoriza a Diretoria da Companhia a celebrar aditivos aos contratos de opção dos Participantes com vinculo ativo na Companhia para adequá-los às minutas do 4º e 5º Programas conforme aditados. **Enceramento**: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos. encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos Assinaturas: Mesa: Flávio Benicio Jansen Ferreira – Presidente da Mesa; Jean Pablo de Mello – Secretário Conselheiros: Flávio Benicio Jansen Ferreira – Presidente: Christiano Antoniazzi Galló – Membr ndependente; Eduardo Campozana Gouveia – Membro Independente; Guilherme Yuiti Miazaqui - Membro ndependente; Leila Harumi Nakashima – Membro Independente; Peter Takaharu Furukawa – Membro e Independente; Leila Haruffii Narkasifilità – Meritaro independente. I de di considerata la lavrada em livro próprio. Cachoeirinha, 29 de outubro de 2024. Mesa: Flávio Benicio Jansen Ferreira - Presidente, Jean Pablo de Mello - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10692626 em 26/11/2024 da Empresa LOJAS QUERO-QUERO S.A., CNPJ 96418264021802 e protocolo 244157391 - 13/11/2024. Autenticação: 4D7F182A555D6127AD572C871BFBA687C085893B.