

**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA****DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO**

O **MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA - RS** torna público a abertura de licitação na modalidade: **Pregão Eletrônico nº 031/2025**. Objeto: registro de preços para eventual fornecimento de materiais de concreto (tubos, blocos intertravados, meios-fios, grelhas, caixas, calhas e aduelas). **RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** Das 16 horas do dia 01 de setembro de 2025 até às 09 horas do dia 12 de setembro de 2025. **ABERTURA DAS PROPOSTAS:** Às 09 horas do dia 12 de setembro de 2025. **INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS:** Às 09h30min do dia 12 de setembro de 2025. **REFERÊNCIA DE TEMPO:** Horário de Brasília (DF). O certame será realizado no seguinte endereço eletrônico: www.pregaobanrisul.com.br. Editais e retificações disponíveis em www.novapadua.rs.gov.br, www.pregaobanrisul.com.br e www.pncp.gov.br. NOVA PÁDUA - RS, 01 de setembro de 2025.

ITAMAR BERNARDI –

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Gilnei Bianchin Gonçalves

Código Identificador:6982B9F8**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
FAZENDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Nº 02/2025**

O **MUNICÍPIO DE NOVA PÁDUA – RS**, por meio da Resolução nº 01/2025 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – COMDICA, torna público o Edital nº 02/2025, que dispõe sobre a abertura do processo de escolha suplementar de membros titulares e suplentes do Conselho Tutelar, a realizar-se em 11 de outubro de 2025, para o exercício de mandato complementar, com término em 09 de janeiro de 2028. As inscrições estarão abertas no período de 01 a 10 de setembro de 2025, no horário das 13h30min às 17h30min, devendo ser realizadas presencialmente junto à Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida dos Imigrantes, nº 1000, Centro, Nova Pádua–RS. NOVA PÁDUA - RS, 01 de setembro de 2025.

ITAMAR BERNARDI

Prefeito Municipal.

Publicado por:

Deivid Patrick Nothi

Código Identificador:9E69C5B6**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PAULO BENTO****PREFEITURA DE PAULO BENTO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 226/2025 PREGÃO
PRESENCIAL Nº 14/2025****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 226/2025
PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2025**

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de brita nº 02 para a Secretaria de Agricultura, para pavimentação de estradas vicinais, com recursos da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção, Sustentável e Irrigação do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Termo de Convênio FPE nº 940/2025, Processo nº 25/1500-0001825-1, e contra partida do Município.

DATA DA ABERTURA DA LICITAÇÃO: 11 de setembro de 2025, às 14 horas.

EDITAL E INFORMAÇÕES: junto a Prefeitura Municipal ou no site <https://www.paulobento.rs.gov.br>

Paulo Bento, RS, 29 de agosto de 2025.

EVANDRO BARATTO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Ana Paula Tederke

Código Identificador:44F724ED**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA****SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 338, DE 29 DE AGOSTO DE 2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA-RS**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e,

CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal nº 1.341, DE 23 DE SETEMBRO DE 2021, que “*ALTERA O ART. 107 DA LEI MUNICIPAL Nº 807, DE 02 DE JANEIRO DE 2012, QUE DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE LUCENA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS*”, que prevê que a remuneração dos servidores durante o seu período de férias dar-se-á nos termos do que dispõe a Lei Municipal nº 011, de 28 de janeiro de 1993 e o acréscimo de 1/3 (um terço) será pago proporcionalmente ao número de dias de férias concedidos em até 02 (dois) dias úteis antes do início de seu gozo.

RESOLVE:

CONCEDER as servidoras municipais integrantes do Quadro Geral de Cargos, abaixo relacionadas, o período de gozo de férias, com o pagamento da remuneração integral, acrescida de 1/3 (um terço):

Mat.	Nome	Período aquisitivo	Período férias	Retorno
563	MARILIA LERNER	13/05/2024 12/05/2025	a 08/09/2025 07/10/2025	a 08/10/2025
1011	NILVA TERESINHA DE MELLO BUENO	21/09/2024 20/09/2025	a 22/09/2025 06/10/2025	a 07/10/2025

Registre-se. Publique-se.

Presidente Lucena, 29 de agosto de 2025.

LUIZ JOSÉ SPANIOL

Prefeito Municipal

Publicado por:

Lucineia Gubert

Código Identificador:7D7D6B49**SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 339, DE 29 DE AGOSTO DE 2025.**

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE LUCENA-RS**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o conteúdo da comunicação interna nº 311/2025, oriunda da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto;

RESOLVE:

ALTERAR parcialmente os termos da Portaria nº 160, de 07 de abril de 2025, e **REDUZIR** regime de horas suplementar, a partir de **01 de setembro de 2025**, a servidora abaixo relacionada:

MAT.	NOME	CARGO	Total de horas
188	DENISE RAQUEL VOGEL STAUDT	Prof. Ens. Fund. - Anos Iniciais	De 18 para 09 horas

Registre-se. Publique-se.

Presidente Lucena, 29 de agosto de 2025.

LUIZ JOSÉ SPANIOL

Prefeito Municipal

PUBLICIDADE LEGAL

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital convocamos as empresas representadas por este Sindicato para a Sessão de Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 10 de setembro de 2025, às 14h30min primeira convocação e 15h em segunda convocação na sede do SINDIPAN RS – Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria e de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado do Rio Grande do Sul, sito na Av. Assis Brasil, 8787 – Sarandi, Porto Alegre-RS, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

1. Outorga de poderes a Sra. Presidente para propor, contestar, negociar ou acordar em procedimentos coletivos administrativos e ou judiciais, originários ou revisionais já instaurados ou a serem instaurados.
2. Cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 2025-2026.

Porto Alegre, 30 de agosto de 2025
CARLA CARNEVALI GOMES, Presidente

Prefeitura Municipal de Farroupilha

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 128/2025 - Registro de preços de água mineral em embalagem de 20 litros (embalagem retornável) - natural sem gás. Data da sessão: 11/09/2025, às 13h30min.

CONCURSO Nº 01/2025 - Seleção de projetos culturais de artesanato com temática natalina, de pessoas físicas e jurídicas domiciliadas ou sediadas em Farroupilha/RS, para criação e entrega de cenários de presépio natalino destinados à decoração municipal. Período de credenciamento: 02/09 a 21/10/2025.

Maiores informações através do telefone (54) 2131-5302 ou através do Portal da Transparência no site: www.farroupilha.rs.gov.br

Prefeitura Municipal de Nova Pádua

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2025

Objeto: registro de preços p/ eventual fornecimento de materiais de concreto (tubos, blocos intertravados, meios-fios, grelhas, caixas, calhas e aduelas).
Propostas: Das 16h de 01/09/2025 até às 9h de 12/09/2025. Abertura: 12/09/2025 às 9h. Disputa de preços: 12/09/2025 às 9:30h, no www.pregaobanrisul.com.br.
Edital: www.novapadua.rs.gov.br, www.pregaobanrisul.com.br e www.pncp.gov.br. Itamar Bernardi, Prefeito.



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO



SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90016/2025

OBJETO: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo o fornecimento de peças e demais insumos, em bens permanentes instalados na Reitoria e nos seis Campi da Universidade Federal da Fronteira Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/09/2025, às 09h15min.

LOCAL: <https://www.gov.br/compras/pt-br> **UASG:** 158517

EDITAL: O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

Chapecó/SC, 01 de setembro de 2025

GREICE HEINEN

Pregoeira



ECB
GROUP

CNPJ nº 13.203.297/0001-34 - NIRE 43.300.063.666

ECB HOLDING S.A.



Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 31 de Outubro de 2022.

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 31 (trinta e um) dias do mês de outubro de 2022, às 11 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Osório, nº 1086, sala 1402, bairro Centro, CEP 99010-140, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. **2. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da ECB HOLDING S.A. (a “Companhia”), conforme assinatura no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pela Sra. Carine Bastos Almeida Oro. **4. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme disposto no Artigo 124 da Lei das Sociedades por Ações (a “Lei 6.404/1976”). **5. Ordem do Dia:** deliberar sobre a recondução/reeleição dos membros da Diretoria Executiva. **6. Deliberações:** Após discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o quanto segue: **(a) Reeleição dos membros da Diretoria Executiva.** Reeleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, nos termos dos artigos 12 a 18 do Estatuto Social, os seguintes membros: **(i) Diretor Presidente:** Sr. *Erasmo Carlos Battistella*, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/ME sob o nº 812.788.960-15, portador do documento de identidade (RG) nº 3073753711 (SSP/RS), residente e domiciliado cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua João Biazuz, nº 4590, Casa 4, Condomínio Morada dos Pinhais, bairro Vila Luiza, CEP 99072-820; e **(ii) Diretor Administrativo:** Sr. *Leandro Luiz Zat*, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 986.514.800-59, portador do documento de identidade (RG) sob o nº 8075510381 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Estrada do Trigo, Rua K, nº 1215, casa 140, bairro São José, CEP 99052-160. Os membros da Diretoria Executiva são reeleitos para um mandato de 3 (três) anos, sendo permitida a reeleição, e declaram, conforme expresso nos respectivos termos de posse, que não se encontram impedidos de exercer a administração da Companhia. **7. Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 31 de outubro de 2022. **Mesa:** Erasmo Carlos Battistella - Presidente; Carine Bastos Almeida Oro - Secretária. **Acionistas:** ECB Gestão de Ativos Ltda. - *Erasmo Carlos Battistella* - Diretor; Erasmo Carlos Battistella. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 8617585 em 23/12/2022 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 232777668 - 09/11/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E INFRAESTRUTURA
SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 90018/2025

OBJETO: Contratação de serviços contínuos de serviços de vigilância, a serem executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, com postos de vigilância orgânica armada e desarmada, motorizada e não motorizada e fornecimento de sistemas eletrônicos de vigilância com monitoramento, a serem executados no Campus Cerro Largo, Campus Erechim e Campus Passo Fundo no Estado do Rio Grande do Sul, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

DATA E HORÁRIO DA ABERTURA: 16/09/2025, às 09h15min.

LOCAL: <https://www.gov.br/compras/pt-br> **UASG:** 158517

EDITAL: O edital encontra-se a disposição dos interessados no sítio da Universidade Federal da Fronteira Sul www.uffs.edu.br e no portal de compras do governo federal <https://www.gov.br/compras/pt-br>.

Chapecó/SC, 01 de setembro de 2025

TOMÉ COLETTI

Pregoeiro



ECB HOLDING S.A.

CNPJ nº 13.203.297/0001-34 NIRE 43.300.063.666

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2025

1. Data, Hora e Local: Realizada aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2025, às 9:30 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua General Osório, nº 1086, sala 1402, bairro Centro, CEP 99010-140, na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul. **2. Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social de **ECB Holding S.A.** (a “Companhia”), conforme assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas. **3. Mesa:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Erasmo Carlos Battistella e secretariados pelo Sr. José Ailton Oliveira Junior. **4. Convocação:** Dispensada a publicação dos editais de convocação, uma vez constatada a presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da Companhia, conforme o disposto no Artigo 124, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações (a “Lei 6.404/1976”). **5. Ordem do Dia:** Deliberar sobre as seguintes matérias: (a) Alteração do Estatuto Social da Companhia; (b) Consolidação do Estatuto Social da Companhia; e, (c) Eleição de Membro da Diretoria Executiva. **6. Deliberações:** Após discutir as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram, sem ressalvas e por unanimidade, o quanto segue: **(a) Alteração do Estatuto Social da Companhia.** Aprovar a alteração do Estatuto Social da Companhia, especificamente sobre o artigo 12, o parágrafo 2º do Artigo 16 e o Artigo 18, que passam a vigorar com a seguinte redação: **Artigo 12.** A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva composta por até 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, e um Diretor Administrativo, cujos membros exercerão suas funções por um mandato de 3 (três) anos, admitida a reeleição. **Artigo 16. (...) § 2º.** Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, os poderes mencionados no *caput* não poderão ser exercidos por outro Diretor, devendo ser convocada a respectiva Assembleia Geral para eleição do substituto. Tratando-se a vacância do cargo de Diretor Administrativo ou do Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, seus poderes serão exercidos pelo Diretor Presidente até que haja a eleição de seu substituto. **Artigo 18.** Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos Diretores, mediante assinatura conjunta dois 2 (dois) Diretores, ou isoladamente pelo Diretor Presidente, constituir procuradores em nome da Companhia, devendo os respectivos instrumentos de nomeação especificar os atos que poderão praticar. **(b) Consolidação do Estatuto Social da Companhia.** Em razão da deliberação supra, aprovar a Consolidação do Estatuto Social da Companhia, na forma do **Anexo I** à presente Ata. **(c) Eleição de membro da Diretoria Executiva.** Eleger para compor a Diretoria Executiva da Companhia, mediante assinatura do respectivo termo de posse, nos termos dos artigos 12 a 18 do Estatuto Social, o seguinte membro: **(i) Diretor Vice-Presidente Administrativo Financeiro:** Sr. Carlos Augusto Reis Mostardeiro, brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CPF/ME sob o nº 426.037.570-91, portador do documento de identidade (RG) nº 7009282877 (SSP/RS), residente e domiciliado na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Sete de Setembro nº 121A apto. 501 - Centro, CEP 99010-121. O membro da Diretoria Executiva é eleito com mandato vigente em conformidade com os demais membros da Diretoria Executiva, até o dia 31/10/2025, sendo permitida a reeleição, e declara, conforme expresso no respectivo termo de posse, que não se encontra impedido de exercer a administração da Companhia. **7. Encerramento:** O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não havendo manifestação, deu por encerrada a Assembleia Geral, da qual se lavrou a presente ata em forma de sumário dos fatos ocorridos, depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pela acionista presente nesta Assembleia Geral. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio da Companhia. Passo Fundo (RS), 30 de abril de 2025. **Mesa:** Erasmo Carlos Battistella - Presidente; José Ailton Oliveira Junior - Secretário. **ECB Holding S.A.** - CNPJ nº 13.203.297/0001-34 - NIRE 43.300.063.666 - **Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2025 - Anexo I - Estatuto Social Consolidado**

- Capítulo I - Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração: **Artigo 01.** ECB Holding S.A. é uma Sociedade por Ações que se regerá pelo presente Estatuto pelas disposições aplicáveis às Sociedades por Ações. **Artigo 02.** A Companhia tem sua sede e foro na Rua General Osório, nº 1086, Sala 1402, Bairro Centro na cidade de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 99010-140. **Parágrafo único.** A Companhia poderá criar filiais, sucursais, depósitos, estabelecimentos ou representantes em qualquer parte do território nacional ou no exterior, por deliberação da Diretoria. **Artigo 03.** A Companhia tem por objeto social a participação como sócia, acionista ou quotista em sociedades civis ou comerciais, brasileiras ou estrangeiras, independentemente do seu objeto social (CNAE Fiscal nº 6462/0-00). **Parágrafo único.** A responsabilidade técnica, quando exigida pela legislação vigente, para a atividade constante do objeto social ficará a cargo de profissional legalmente habilitado, acionista ou não. **Artigo 04.** A Companhia iniciou suas atividades no dia 03 de fevereiro de 2011 e seu prazo de duração é indeterminado. **Capítulo II - Capital Social e Ações:** **Artigo 05.** O capital social é de R\$ 127.020.473,00 (cento e vinte e sete milhões, vinte mil e quatrocentos e setenta e três reais) dividido em 127.020.473 (cento e vinte e sete milhões, vinte mil e quatrocentos e setenta e três) ações, todas ordinárias nominativas e sem valor nominal. **§ 1º.** A Companhia poderá a qualquer tempo emitir ações preferenciais, declarando as vantagens e as preferências atribuídas a cada classe, bem como as restrições a que ficarão sujeitas, num montante de até 50% (cinquenta por cento) de todas as ações emitidas, sem guardar proporção entre as diversas classes de ações existentes. **§ 2º.** A Companhia poderá, a qualquer tempo, independente de reforma estatutária, mediante deliberação da Assembleia Geral, promover o aumento do capital social com emissão de novas ações. A subscrição de novas ações para aumento de capital processar-se-á nos termos e condições estipulados pela Assembleia Geral, que também fixará o preço de emissão. **§ 3º.** Os acionistas terão preferência na subscrição de ações, na proporção de número e espécie de ações que possuírem na Companhia. **§ 4º.** A Companhia poderá, por deliberação da Assembleia Geral, adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou cancelamento, desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, nos termos da lei. **§ 5º.** A mora do acionista na realização do capital subscrito, importará na cobrança, pela Companhia, de multa de 10% (dez por cento) do valor da prestação vencida, além dos juros de 1% (um por cento) ao mês de acordo com a legislação em vigor. **Artigo 06.** Cada ação ordinária nominativa dará direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. **Capítulo III - Assembleia Geral:** **Artigo 07.** A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos quatro primeiros meses subsequentes ao término do exercício social para fins previstos em Lei e, extraordinariamente, em todas as oportunidades em que os interesses da Companhia assim o exigirem, guardados os preceitos de direitos nas respectivas convocações, que serão feitas pela Diretoria, sem prejuízo das hipóteses legais de convocação pelos acionistas. **Artigo 08.** As Assembleias Gerais terão as atribuições que são conferidas pela Lei e serão presididas pelo Diretor Presidente, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. Na ausência ou impedimento do Diretor Presidente, os acionistas escolherão o Presidente da Assembleia Geral. **Parágrafo único.** As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei e neste Estatuto, serão tomadas por maioria absoluta de votos, do Capital Social, não computados os votos em branco. **Artigo 09.** De todas as reuniões das Assembleias Gerais, lavrar-se-á ata no livro próprio, assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes, extraindo-se certidões ou cópias autenticadas para fins legais. **Artigo 10.** O acionista pode fazer-se representar nas Assembleias Gerais por procurador que atenda às condições da lei, sendo exigida a apresentação do respectivo instrumento de procuração na data da Assembleia Geral. **Artigo 11.** O edital de convocação será publicado com antecedência mínima de 8 (oito) dias, para a primeira convocação, e de 5 (cinco) dias para a segunda convocação. O edital de segunda convocação somente poderá ser publicado caso a Assembleia Geral não tenha se realizado na primeira convocação. **Parágrafo único.** Será considerada regular a Assembleia Geral em que se fizer presente a totalidade de acionistas, independentemente das formalidades exigidas em lei em relação a sua convocação. **Capítulo IV - Da Administração da Companhia**

- Diretoria: **Artigo 12.** A Companhia será administrada por uma Diretoria Executiva composta por até 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, e um Diretor Administrativo, cujos membros exercerão suas funções por um mandato de 3 (três) anos, admitida a reeleição. **§ 1º.** A remuneração global anual dos membros da Diretoria será fixada pela Assembleia Geral. **§ 2º.** A remuneração individual de cada membro da Diretoria Executiva será definida pela Diretoria Executiva. **Artigo 13.** A representação ativa e passiva da Companhia será exercida pelos membros da Diretoria, mediante assinatura conjunta dois 2 (dois) Diretores, ou isoladamente pelo Diretor Presidente. **Artigo 14.** A investidura nos cargos dar-se-á no ato de eleição ou imediatamente após a eleição, mediante assinatura do competente termo de posse, prorrogando-se os seus mandatos até a eleição e posse de seus sucessores. **Artigo 15.** Das reuniões da Diretoria serão lavradas, em livro próprio, atas que conterão o resumo do que ficou decidido e as assinaturas dos presentes. **Artigo 16.** Os Diretores terão amplos e gerais poderes de administração dos negócios da sociais e a prática dos atos necessários ao regular funcionamento da Companhia, observadas as previsões deste Estatuto Social, representando-a em juízo fora dele, ativa e passivamente, podendo contratar, transigir e desempenhar todos os atos necessários para o cumprimento de suas atribuições. **§ 1º.** Compete privativamente ao Diretor Presidente a prática dos seguintes atos: I. aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis da Companhia, observados os termos deste Estatuto Social; II. contrair obrigações em nome da Companhia; III. representar a Companhia perante sociedades suas controladas ou coligadas; IV. prestar compromisso de fiel depositário, de solidariedade ou de renúncia de foro; e V. contratar financiamentos, empréstimos e afins em nome da Companhia. **§ 2º.** Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, os poderes mencionados no *caput* não poderão ser exercidos por outro Diretor, devendo ser convocada a respectiva Assembleia Geral para eleição do substituto. Tratando-se a vacância do cargo de Diretor Administrativo ou do Diretor Vice-Presidente Administrativo e Financeiro, seus poderes serão exercidos pelo Diretor Presidente até que haja a eleição de seu substituto. **§ 3º.** Companhia será representada isoladamente por qualquer dos membros da Diretoria ou por um Procurador nomeado conforme o disposto no Artigo 18, nos casos de recebimento de citações, intimações ou notificações judiciais e na prestação de depoimento pessoal, inclusive a representação perante qualquer repartição federal, estadual ou municipal e autarquias. **§ 4º.** Para os efeitos legais determinados, os Diretores autorizados ao uso da denominação social assinarão juntamente com a denominação. **Artigo 17.** É vedado o uso da firma em atos que envolvam a Companhia em obrigações estranhas aos objetivos sociais, tais como: fiança, avais, endossos de favor em títulos de créditos e em quaisquer outros documentos, estendendo-se tais restrições às pessoas físicas dos acionistas e diretores. Não se incluem na proibição os atos que foram praticados em benefício ou a favor da própria Companhia, suas associadas, coligadas ou controladas. **Artigo 18.** Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos Diretores, mediante assinatura conjunta de dois 2 (dois) Diretores, ou isoladamente pelo Diretor Presidente, constituir procuradores em nome da Companhia, devendo os respectivos instrumentos de nomeação especificar os atos que poderão praticar. **Parágrafo único.** Com exceção do mandato judicial, todos os demais instrumentos de procuração terão prazo determinado. **Capítulo V - Conselho Fiscal:** **Artigo 19.** O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) membros suplentes, e que somente será instalado e funcionará por deliberação da Assembleia Geral, nos casos previstos no §2º do Artigo 161 da Lei nº 6.404/76 e de forma não permanente. **§ 1º.** Os membros do Conselho Fiscal e seus suplentes exercerão suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após a sua eleição e poderão ser reeleitos. **§ 2º.** O Conselho Fiscal terá competência prevista em lei, sendo indelegáveis as funções de seus membros e perceberá remuneração fixada pela Assembleia Geral que o eleger, observado o mínimo legal. **Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distribuição de Lucros:** **Artigo 20.** O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano. **Artigo 21.** Anualmente, proceder-se-á ao levantamento das demonstrações financeiras, podendo, no entanto, a Diretoria autorizar a levantá-las semestralmente ou ainda a qualquer tempo que julgar conveniente aos interesses da Companhia. **§ 1º.** A Companhia poderá declarar dividendos à conta do lucro apurado no balanço patrimonial semestral, ou como decorrência de balanços de períodos menores, podendo ser mensal, bimestral ou trimestral, atendido, nas últimas hipóteses, o limite estabelecido no artigo 204, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76, ou ainda, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou reservas, obedecidos os limites legais. **§ 2º.** A Diretoria poderá decidir sobre a distribuição de dividendos intermediários e/ou juros sobre capital próprio, na forma da lei, desde que seja levantado balanço na forma da legislação vigente. **Artigo 22.** Do resultado do exercício social, serão deduzidas as seguintes parcelas, apurando-se o lucro líquido do exercício social: I. os prejuízos acumulados; II. a provisão para o Imposto de Renda; e III. a participação dos administradores, respeitados os limites estabelecidos no Artigo 152 da Lei nº 6.404/76. **Artigo 23.** Do lucro líquido do exercício social serão deduzidos: I. 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até que a mesma atinja a 20% (vinte por cento) do capital social; II. Importância, quando necessária e devidamente justificada pelos administradores, para a formação de Reservas para Contingências e para a formação de Reserva de Lucros a Realizar, na forma da legislação; III. Importância para distribuição do dividendo obrigatório e/ou juros sobre capital próprio, na forma da lei, aos acionistas, no percentual mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado, na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76; IV. quanto ao saldo que se verificar, depois das deduções acima, e considerada a eventual constituição de reserva(s) permitida(s) por lei e justificada(s) no exercício social a que se referir(em), os Diretores poderão propor, e a Assembleia deliberar, distribuição aos acionistas ou sua destinação para a constituição de uma Reserva para Investimentos e Capital de Giro, que terá por finalidade assegurar investimentos em bens do ativo permanente ou acréscimos ao capital de giro. Esta reserva, em conjunto com as demais, não poderá exceder ao valor do capital social e poderá ser utilizada na absorção de prejuízos, sempre que necessário, na distribuição de dividendos, a qualquer momento, nas operações de resgate, reembolso ou compra de ações ou na incorporação ao Capital Social. **§ 1º.** O pagamento dos dividendos deverá ser feito, salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral, no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que forem declarados e, em qualquer caso, dentro do exercício social. **§ 2º.** Todos os dividendos não reclamados dentro do prazo de 3 (três) anos, a partir da data em que tenham sido postos à distribuição dos acionistas reverterão em favor da Companhia. **§ 3º.** O montante dos juros a título de remuneração do capital próprio que vier a ser pago por opção da Companhia, na forma do art. 9º da Lei nº 9.249 de 26.12.95, poderá ser, a critério da Assembleia Geral, deduzido do valor do dividendo obrigatório de que trata a letra b deste artigo, conforme faculta o parágrafo 7º do art. 9º da referida lei. **Capítulo VII - Acordo de Acionistas:** **Artigo 24.** Os acordos de Acionistas, devidamente registrados na sede da Companhia, que disciplinem a compra e venda de ações, o direito de preferência na sua compra, o exercício do direito a voto ou do poder de controle, serão sempre observados pela Companhia, cabendo à respectiva administração abster-se de registrar transferências de ações contrárias às disposições destes acordos e ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos lançados em discordância com os mesmos. **Parágrafo único.** As obrigações e responsabilidades resultantes de tais acordos serão oponíveis a terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros de registro da Companhia, observado o Artigo 118 da Lei 6.404/76, com a redação que lhe foi alterada pela Lei 10.303/01. **Capítulo VIII - Liquidação:** **Artigo 25.** A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá o modo de liquidação, prazo e elegerá os liquidantes e o Conselho Fiscal, se requerida a instalação deste, que funcionará no período de liquidação. **Capítulo IX - Deliberações Gerais:** **Artigo 26.** A Assembleia Geral pode, a qualquer momento, deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da Companhia. **Artigo 27.** Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral, quando da sua competência, e pela legislação que lhes for aplicável nos demais. **Artigo 28.** Os acionistas, neste ato, elegem o foro da Comarca de Passo Fundo, Estado do Rio Grande do Sul, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste Estatuto, bem como para a resolução de quaisquer litígios que dele possam decorrer, renunciando a qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que venha a ser. Passo Fundo (RS), 30 de abril de 2025. **Mesa:** Erasmo Carlos Battistella - Presidente; José Ailton Oliveira Junior - Secretário. **Acionistas:** ECB Gestão de Ativos Ltda. - *Erasmo Carlos Battistella* - Diretor; Erasmo Carlos Battistella. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul** - Certifico registro sob o nº 11046403 em 12/05/2025 da Empresa ECB HOLDING S.A., CNPJ 13203297000134 e protocolo 251573567 - 02/05/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.