ANTONIO VALIENTE

Pioneiro

AO TEU LADO

Ano 77 - nº 15.395

CAXIAS DO SUL, **30 DE JUNHO DE 2025**

Publicidade Legal

PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

☎ (54) 3218-1234

contato.comercial@gruporbs.com.br

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100

Assinado de forma digital por RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Dados: 2025.06.27 17:05:21 -03'00'

HOTEL UNIVERSIDADE S.A.

CNPJ nº 88.212.220/0001-20 - NIRE 43300002381

Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 21/07/2025, às 10hs, na sede da Companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Rua Francisco Getúlio Vargas, nº 1130, Bairro Petrópolis, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do balanço intermediário levantado em 30 de junho de 2025; e 2. Distribuição de dividendos à conta de lucros apurados no balanço intermediário e do saldo da Reserva de Lucros.

Caxias do Sul (RS), 23/06/2025. **José Gislon -** Diretor-Presidente

Banco Randon S.A.

CNPJ nº 11.476.673/0001-39 - NIRE 43300051412

Resumo da Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 23/04/2025

Realizada em 23 de abril de 2025, às 9h, na sede social da Companhia, com a presença da acionista representando 100% do capital social, administradores e auditor independente. Foram aprovados: (i) as contas da administração, o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e o Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício encerrado em 31/12/2024; (ii) a destinação do lucro líquido de R$ 19.709.674,51, sendo R$ 985.483,73 para reserva legal; R$ 4.497.121,16 pagos como Juros sobre Capital Próprio (JSCP); R$ 183.926,54 como dividendos, a serem pagos até 25/04/2025; e R$ 14.043.143,09 para a reserva de lucros; e (iii) a fixação da remuneração global dos administradores para o exercício de 2025 no valor de até R$ 2.112.337,00. A ata foi lavrada na forma de sumário. Caxias do Sul (RS), 23 de abril de 2025. **Joarez José Piccinini -** Presidente da Mesa. **Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul -** Certifico registro sob o nº 11092601 em 06/06/2025 da empresa BANCO RANDON S.A. CNPJ 11476673000139 e Protocolo 251908852 - 28/05/2025. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

BANCO MONEO S.A.

CNPJ nº 07.441.209/0001-30

NIRE nº 43300045315

ATA REUNIÃO DE DIRETORIA

Aos 06 dias do mês de junho de 2025, às 08:00 horas, reuniram-se na sede da sociedade localizada na Avenida Rio Branco, nº 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, os membros da Diretoria do Banco Moneo S.A. para, nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 27 do Estatuto Social, designar o Ouvidor da Sociedade. Após debater o assunto, os Diretores resolvem reeleger DANIELI ZILIOTTO, brasileira, solteira, bancária, inscrita no CPF sob nº 038.249.550-08, portadora da Carteira de Identidade nº 4121298162 SSP/RS, com endereço profissional na Avenida Rio Branco, 4889, 4º Andar, Bairro Ana Rech, nesta cidade de Caxias do Sul, RS, para o cargo de Ouvidora da Sociedade, para um mandato de dois anos, contados a partir desta data. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente Ata que, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Diretores presentes. Caxias do Sul, 06 de junho de 2025. JOSE ANTONIO VALIATI - Diretor Administrativo Financeiro e Riscos, ERALDO PAIM DE ARAÚJO - Diretor Comercial e RODRIGO TOLOTTI - Diretor de Crédito e Cobrança. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11116927 em 25/06/2025 da Empresa BANCO MONEO S.A., CNPJ 07441209000130 e protocolo 252104510 - 17/06/2025. Autenticação: 84542F2C3B9FDB9B3EEFB9D78173C8F0E1EA5682. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 25/210.451-0 e o código de segurança ZhJP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/06/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Pioneiro confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em pioneiro.com/publicidadelegal

EDITAIS TÊM ESPAÇO RESERVADO

LIGUE
54 3218.1234

Pioneiro

RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100

Assinado de forma digital por RBS ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S A:92821701000100
Dados: 2025.06.27 17:05:32 -03'00'