

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATAS – BALANÇOS – CONVOCAÇÕES – AVISOS – DIVERSOS

ANO XLIV

PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 1º DE SETEMBRO DE 2017

Nº 168

www.corag.rs.gov.br

METALÚRGICA GERDAU S.A.

CNPJ nº 92.690.783/0001-09 - NIRE nº 4330001504

Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NA AV. FARRAPOS, 1811, CEP 90220-005, PORTO ALEGRE, RS, ÀS 19h30min, DO DIA 03 DE ABRIL DE 2017.

1. A reunião contou com a participação da totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo que os Conselheiros Afonso Celso Pastore e Fernando Fontes Lunes e Aod Cunha De Moraes Júnior, nos termos do Regimento Interno deste Conselho, participaram por meio eletrônico, verificado, portanto, quórum de instalação e aprovação, tendo sido presidida por Claudio Johannpeter e secretariada por André Brickmann Areno. 2. O Conselho de Administração, nos termos do artigo 166, III, da Lei das S.A. e do artigo 8º, do Estatuto Social, deliberou, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, homologar o aumento do capital social no valor de R\$ 31.631.151,75 (trinta e um milhões, seiscentos e trinta e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos) decorrentes da conversão voluntária de 316.312 (trezentas e dezesseis mil, trezentas e doze) debêntures, realizadas nos termos da cláusula 6.6.2 do Instrumento Particular de Escritura da Quinta Emissão Privada de Debêntures Conversíveis ou Permutáveis em Ações, da Espécie Quirográfrica, em série única, para Colocação Privada, da Metalúrgica Gerdau S.A., ao preço de conversão de R\$ 2,75 (dois reais e setenta e cinco) por ação, em 3.834.079 (três milhões, oitocentas e trinta e quatro mil, setenta e nove) ações ordinárias e 663.175.601 (seiscentos e sessenta e três milhões, seiscentos e trinta e três mil, seiscentas e setenta e sete) ações preferenciais para R\$ 7.985.980.575,00 (sete bilhões, novecentos e oitenta e cinco milhões, novecentos e oitenta e oito mil, quinhentos e setenta e cinco reais), dividido em 329.467.079 (trezentos e vinte e nove milhões, quatrocentas e sessenta e sete mil, setenta e cinco) ações ordinárias e 650.843.759 (seiscentos e cinquenta milhões, oitocentas e quarenta e três mil, setecentas e cinquenta e nove) ações preferenciais. 3. Nada mais foi tratado. Porto Alegre, 03 de abril de 2017. Assinaturas - Claudio Johannpeter - Presidente. André Bier Gerdau Johannpeter. Guilherme Chagas Gerdau Johannpeter - Conselheiros. André Brickmann Areno - Secretário. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. André Brickmann Areno - Secretário. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em 29/08/2017 sob nº 4500408. Protocolo: 17/133319-5 de 26/04/2017. Empresa: 4330001504. METALÚRGICA GERDAU S.A. Cleverton Signor. Secretário-Geral.

1808167

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO RS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL PARA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA

A Presidente do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições, CONVOCA os Médicos Veterinários em dia com a contribuição sindical do exercício 2017 para eleição da nova Diretoria e Conselheiros – gestão 2018-2021, que ocorrerá no dia 04 de dezembro de 2017, das 9 às 16 horas, em sua sede localizada na Rua Ramiro Barcelos, 1793, conjunto 603, nesta capital. O registro das chapas será efetuado a partir desta data até as 17h do dia 06 de outubro de 2017 na secretaria deste sindicato diariamente no horário das 9h 30m às 11h 30m e das 14h 30m às 17h 30m. O edital completo encontra-se afixado na sede do SimvetRS a disposição dos interessados.

Porto Alegre, 01 de setembro de 2017
Méd. Veterinária Maria Angelica Zollin de Almeida
Presidente do SimvetRS

1802800

Agropecuária Canjica S.A.						Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais, entre 31 de dezembro de 2013 a 31 de dezembro de 2016, ficando desde já à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Porto Alegre/RS, 05 de janeiro de 2017. A Diretoria																						
		2.013		2.014		2.015		2.016				2.013		2.014		2.015		2.016										
Ativo										Passivo																		
Circulante		1.216.116,58	1.634.832,90	1.901.670,72	1.780.608,02					Circulante		416.458,55	568.465,80	118.596,16	460.807,05													
Disponibilidades		2.260,98	2.913,90	344.970,72	64.573,32					Não Circulante		11.694.245,99	11.805.712,19	10.297.146,57	5.991.431,86													
Créditos		372.816,98								Exigível a Longo Prazo		11.694.245,99	11.805.712,19	10.297.146,57	5.991.431,86													
Estoques		1.213.855,60	1.631.919,00	1.556.700,00	1.716.034,70					Créditos de Sócios		11.694.245,99	11.805.712,19	10.297.146,57	5.991.431,86													
Não Circulante		17.517.943,12	22.778.910,69	25.878.789,39	29.889.019,55					Patrimônio Líquido		6.623.355,16	12.039.565,60	17.364.717,38	25.217.388,66													
Realizável a Longo Prazo				7.726.778,70	7.726.778,70					Capital Social		1.680.213,56	1.680.213,56	1.680.213,56	1.680.213,56													
Créditos com PJ Ligadas		-	-	7.726.778,70	7.726.778,70					Reservas Legais		336.043,00	336.043,00	336.043,00	336.043,00													
Investimentos				373.100,00	4.145.030,70					Reservas de Lucros		4.607.098,60	10.023.309,04	15.348.460,82	23.201.132,10													
Particip. em Controladas		-	-	373.100,00	4.145.030,70					Total do Passivo + Patrim. Líquido		18.734.059,70	24.413.743,59	27.780.460,11	31.669.627,57													
Imobilizado		17.517.943,12	22.778.910,69	17.778.910,69	18.017.210,15					Demonstração dos Lucros Acumulados																		
Fazenda Canjica		17.843.970,96	23.104.938,53	18.104.938,53	16.198.632,75							2.013	2.014	2.015	2.016													
Imóveis Urbanos		409.883,96	409.883,96	409.883,96	2.554.489,20					Saldo Inicial		-	4.607.098,60	10.023.309,04	15.348.460,82													
Deprec. Acumuladas		(735.911,80)	(735.911,80)	(735.911,80)	(735.911,80)					Resultado do Período		4.607.098,60	5.416.210,44	5.325.151,78	7.852.671,28													
Total do Ativo		18.734.059,70	24.413.743,59	27.780.460,11	31.669.627,57					Acumulados		4.607.098,60	10.023.309,04	15.348.460,82	23.201.132,10													
Demonstração do Resultado do Exercício												Demonstração do Fluxo de Caixa																
		2.013		2.014		2.015		2.016				2.013		2.014		2.015		2.016										
Receita Operacional Líquida		5.476.608,16	6.264.409,32	7.257.662,93	9.995.970,21					1 - Atividades Operacionais		4.607.098,60	5.416.210,44	5.325.151,78	7.852.671,28													
Receita Ativ. Agrícola		5.477.018,98	6.265.398,51	7.263.136,05	9.996.023,51					2 - Atividades de Investimento		(291.386,08)	(5.260.967,57)	(3.099.878,70)	(4.010.230,16)													
Impostos Incidentes		(410,82)	(989,19)	(5.473,12)	(53,30)					3 - Atividades de Financiamentos		(3.728.052,11)	263.473,45	(1.958.435,26)	(3.963.503,82)													
Custo da Produção Vendida		(315.636,58)	(350.413,19)	(1.325.570,41)	(1.430.126,70)					4 - Caixa Gerado no Período		587.660,41	418.716,32	266.837,82	(121.062,70)													
Lucro Bruto		5.160.971,58	5.913.996,13	5.932.092,52	8.565.843,51					5 - Saldo Anterior do Caixa		628.456,17	1.216.116,58	1.634.832,90	1.901.670,72													
Desp. Operacionais		(407.498,93)	(324.657,98)	(404.722,59)	(426.413,17)					6 - Saldo de Caixa ou Equivalente		1.216.116,58	1.634.832,90	1.901.670,72	1.780.608,02													
Despesas Admin.		411.319,26	325.044,30	404.625,63	415.218,43					Notas Explicativas																		
Result. Financ. Líquido		(3.820,33)	(386,32)	(103,04)	11.194,74					Nota 01 - Contexto Operacional: A Agropecuária Canjica S.A. , é uma sociedade de capital fechado, e tem por objeto a exploração das atividades de agricultura e pecuária. Nota 02 - Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em consonância com as disposições da Lei nº 6.404/76, com observância das mudanças introduzidas pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09 e normas contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, compreendendo o período de 31.12.2013 a 31.12.2016. Nota 03 - Principais Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis pela empresa são as que seguem: a) Ativos e Passivos Circulantes: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis com prazo inferior a um ano, foram classificados no Circulante; b) Estoques: Os estoques estão avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção, os quais são inferiores aos de reposição ou realização; c) Realizável a Longo Prazo: O saldo na conta Créditos com PJ ligadas é o valor aportado na empresa Agropastori Várzea Formosa Ltda, para futuro aumento de capital; d) Exigível a Longo Prazo: O saldo na conta Créditos de Sócios é dividendo distribuído e ainda não pago ao acionista controlador; e) Apuração de Resultado: Os lançamentos receitas, custos e despesas do exercício foram apropriados em observância ao regime de competência, incluindo os rendimentos e encargos incidentes sobre os ativos e passivos. Nota 04 - Patrimônio Líquido: 4.1 - Capital: O capital subscrito é de R\$ 1.680.213,56, totalmente integralizado em moeda corrente nacional. O capital social está dividido em 882.041.083, ações ordinárias nominativas sem valor nominal unitário. 4.2 - Reservas de Legal: É constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social; 4.3 - Reservas de Lucros: Corresponde aos resultados acumulados pelo método de situação líquida patrimonial, segundo as premissas expostas.																		

Porto Alegre-RS, 31 de dezembro de 2016.

Julio Carlos Corbetta Filho - Diretor-Presidente Econ - Escritório de Contabilidade SS - CRC/RS 4363 Ramão Silveira - Contador - CRC/RS 32.976

1808141

EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO SUL S/A - ECOSUL

CNPJ/MF nº 02.511.048/0001-90 - NIRE nº 43300036588

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Horário e Local: 27/07/2017, às 09:00 horas, na sede social da Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - Ecosul ("Companhia"). Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos. Mesa: Presidente: Marcelino Rafart de Seras, e Secretário: Marcello Guidotti. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram o pagamento, aos acionistas, de dividendos intermediários, no valor de R\$ 7.451.746,67, ou seja, R\$ 0,419698489 por ação ordinária integrante do capital social integralizado da Companhia, relativos ao exercício de 2017, com base em balanço referente ao período compreendido entre 01 de janeiro a 30/06/2017. O pagamento dos dividendos será realizado a partir de 28/07/2017, cabendo à Companhia informar os valores e datas das liberações. Fica a diretoria da Companhia autorizada a praticar todo e qualquer ato para a formalização da deliberação acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Pelotas, 27/07/2017. Conselheiros: Marcelino Rafart de Seras, Marcello Guidotti, Luiz Cezar Corrêa Velloso, José Carlos Cassaniga e Osni Antônio Burkhardt. Marcello Guidotti - Secretário. JUCERGS. Certifico o Registro em: 22/08/2017 sob nº: 4496081. Protocolo 17/242310-4, de 11/08/2017. Empresa: 4330003658-8, Empresa Concessionária de Rodovias do Sul S.A. - ECOSUL. Cleverton Signor - Secretário Geral.

1808054

INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A.

CNPJ/MF: 03.935.003/0001-05 - NIRE: 43.3.0005952-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Sede Social: Rua Irmão Gabriel Leão, nº 1.102, Bairro Industrial, na cidade de Getúlio Vargas, estado do Rio Grande do Sul, CEP 99900-000. A Diretoria da INTELCAV TECNOLOGIAS E CARTÕES S.A. ("Companhia"), nos termos do artigo 123 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das Sociedades Anônimas"), convoca os acionistas da Companhia para a Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, que será realizada na Sede Social da Companhia, no endereço acima mencionado, em primeira convocação, no dia 12 de setembro de 2017, às 16:00hrs, para tratar da seguinte ordem do dia: (I) efetivar o aumento do capital social da Companhia no valor de R\$20.000.000,00 (vinte milhões de reais) conforme proposta da administração da Companhia aprovada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 6 de março de 2017; (II) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista o aumento do capital social da Companhia a ser efetivado; e (III) discutir estratégias para o desenvolvimento da Companhia.

Getúlio Vargas - RS, 1º de setembro de 2017
Álvaro Alberto Greenhalgh de Oliveira - Diretor Presidente
Neri Macedo Fontoura - Diretor de Operações

1808119

MADAL PALFINGER S/A

CNPJ/MF 88.613.856/0001-83 NIRE 43300003345

AVISO AOS ACIONISTAS

Prezados Senhores, Ficam os senhores acionistas da Madal Palfinger S.A. ("Companhia") convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 8 de setembro de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia localizada na Rua Flavio Francisco Bellini, 350 - Caxias do Sul - Rio Grande do Sul, para discutir e deliberar acerca da eleição de membros da Diretoria, com substituição de Diretor. Apresentando nossos cumprimentos, subscrevemos-nos, Atenciosamente,

Magdalena Kuciapa

1808059

Corag IMPRENSA OFICIAL DO RS