

PUBLICIDADE LEGAL

ARACAJU(SE), 17 A 19 DE MAIO DE 2025

B-3 ARACAJU, 17 A 19 DE MAIO DE 2025

CIDADES

JORNAL DA CIDADE

DAKOTA CALÇADOS S/A.

SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO

CNPJ Nº 07.414.643/0001-20

NIRE Nº 2830004200

SIMÃO DIAS-SE.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. - **LOCAL, DATA E HORA** - Na Avenida Dr. Humberto Nunes Oliveira, nº 737, Centro, CEP: 49.480-000, em Simão Dias-SE., no dia 24 de abril de 2025, às 9:00 horas.

2. - **PRESENCAS** - Acionistas da empresa, representando, conforme assinaturas lançadas no livro de presenças, a totalidade do capital social.

3. - **PRESIDENTE E SECRETÁRIO DA MESA** - Presidente - Sr. MARCELO HENRIQUE LEHNEN. Secretário - Sr. ROMEU LEHNEN.

4. - **CONVOCAÇÃO** – Os acionistas foram convocados pessoalmente pelo Diretor Presidente.

5. - **PUBLICAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** – As demonstrações financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, foram publicadas no Jornal da Cidade na página B-2 em sua edição impressa no dia 19 de Março de 2025 e no Jornal da Cidade em sua edição digital no dia 19 de Março de 2025.

6. - **ORDEM DO DIA – Na Assembleia Geral Ordinária:** a) - Tomar as contas da diretoria, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos estatutários; c) - Eleger os membros da diretoria; e, d) - Fixar os honorários globais e mensais da diretoria. **Na Assembleia Geral Extraordinária:** a) - Aumentar o Capital Social subscrito e integralizado, mediante o aproveitamento de reservas, com a consequente alteração da redação do artigo 5º (quinto) do Estatuto Social; e, b) - Outros assuntos que forem julgados do interesse social.

7. - **DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL** - Foi aprovada a lavratura desta ata na forma sumária, a pedido de todos os acionistas presentes, conforme faculta o parágrafo primeiro do Artigo 130, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976.

8. - **SEQÜÊNCIA DOS TRABALHOS – Na Assembleia Geral Ordinária:** 1 - Foram aprovados, por unanimidade, com abstenção dos legalmente impedidos, as contas da diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024. 2 – Decidiu a Assembleia, por unanimidade, que o resultado do exercício, terá a seguinte destinação, não obstante a proposta da diretoria:

- para Reserva de Redução 75% IRPJ: R\$ 18.335.991,73 (dezoito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos);

- para Reserva Legal: R\$ 4.870.417,58 (quatro milhões, oitocentos e setenta mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos); e,

- para Dividendos Estatutários: R\$ 74.201.942,38 (setenta e quatro milhões, duzentos e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que R\$ 18.550.485,60 (dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) são provenientes dos dividendos estatutários do exercício de 2024 e R\$ 55.651.456,78 (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) são provenientes da parte remanescente dos Lucros do exercício de 2024, que serão pagos ou creditados aos acionistas até 31.12.2025.

3 - Foram reeleitos, por unanimidade, com mandato de 1 (um) ano, que findará com a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026, os seguintes membros da diretoria:

a) **DIRETOR PRESIDENTE:** MARCELO HENRIQUE LEHNEN, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na rua Presidente Lucena nº 161, Bairro Centro, em Nova Petrópolis-RS., CEP 95.150-000, CPF nº 007.349.120-99 e CI RG nº 3075806426, expedida pela SJS-RS., em 22.11.1995;

b) **DIRETOR:** ERNANI VOLMIR KIEKOW, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado na rua Gustavo Frederico Michaelsen nº 152, Bairro Centro, em Nova Petrópolis-RS., CEP 95.150-000, CPF nº 596.082.690-91 e CI RG nº 9044313808, expedida pela SSP-RS., em 21.09.1988; e,

c) **DIRETOR ADJUNTO:** ONORIO RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na avenida Dr. Stenio Gomes nº 1.400, em Maranguape-CE., CEP 61.948-260, CPF nº 480.023.720-34 e CI RG nº 1041416262, expedida pela SSP-RS., em 05.12.1985.

4 - A seguir a Assembleia fixou os honorários globais e mensais da diretoria em até R\$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais). Os honorários poderão ser reajustados de acordo com a política salarial da empresa e que serão distribuídos, entre os diretores, de comum acordo e consoante proposição do Diretor Presidente.

Na Assembleia Geral Extraordinária: 1 - Por unanimidade, foi aprovada a Proposta Administrativa de elevar o Capital Social realizado de R\$ 294.000.000,00 (duzentos e noventa e quatro milhões de reais) para R\$ 313.000.000,00 (trezentos e treze milhões de reais), cujo aumento no valor de R\$ 19.000.000,00 (dezenove milhões de reais), é integralizado neste ato, mediante o aproveitamento de reservas, como a seguir descrito:

- R\$ 18.335.991,73 (dezoito milhões, trezentos e trinta e cinco mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e três centavos), saldo da conta Reserva de Redução 75% IRPJ; e,

- R\$ 664.008,27 (seiscentos e sessenta e quatro mil, oito reais e vinte e sete centavos), parte do saldo da conta Reserva Legal.

2 - Em consequência das deliberações aprovadas anteriormente, o Artigo 5º (quinto) do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social é de R\$ 313.000.000,00 (trezentos e treze milhões de reais), dividido em 313.000.000 (trezentos e treze milhões) de ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma.”

9. - **ENCERRAMENTO** - Esgotada a Ordem do Dia, a sessão foi suspensa pela presidência, pelo tempo necessário a lavratura desta ata, que redigida, foi lida, aprovada por unanimidade, e será assinada pela mesa e pelos acionistas presentes, em sinal de plena aquiescência.

Simão Dias-SE., 24 de abril de 2025.
MARCELO HENRIQUE LEHNEN – Presidente da Assembleia
ROMEU LEHNEN – Secretário da Assembleia
ROJALE HOLDING S.A. – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
Romeu Lehnen – Diretor Presidente
MELISSA JEANE LEHNEN
DENISE CRISTINE LEHNEN

Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro nº 001, folhas 41 a 43, e que as assinaturas nela contidas e aqui transcritas são autênticas.

MARCELO HENRIQUE LEHNEN
Presidente da Assembleia

ROMEU LEHNEN
Secretário da Assembleia

A PRESENTE ATA FOI DEVIDAMENTE
CHANDELADA PELA JUNTA COMERCIAL DO
ETADO DE SERGIPE EM 05.05.2025 SOB Nº
20250194880 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Nº
12507295375.



Documento assinado e
certificado digitalmente
Conforme MP nº 2.200-2
de 24/08/2001.
A autenticidade pode
ser conferida ao lado

A PUBLICAÇÃO ACIMA FOI ASSINADA E CERTIFICADA DIGITALMENTE NO DIA 17/05/2025
ICP
Brasil
Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para
acessar a página de Publicações Legais no portal
do Jornal da Cidade. Acesse também através do link:
<http://jornaldacidade.net/publicacoes-legais>

