

**BUDDEMEYER S.A.**  
**CNPJ 86.047.198/0001-84**  
**NIRE 42300020800**  
**São Bento do Sul – SC**  
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 04.03.2022.**

**DATA:** 04.03.2022; **HORA:** 10:00 horas; **LOCAL:** Sede social à Rua João Hoffmann, n.º 142, em São Bento do Sul, SC; **PUBLICAÇÕES:** **Anúncios de Convocação:** dispensado de acordo com o parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76; **Demonstrações Financeiras:** publicadas no dia 26.02.2022 no DC, pág. 38 e online no DC, págs. 02; 03; 04 e 05 e, estiveram à disposição dos senhores acionistas na sede social com antecedência legal. **MESA DIRETORA:** Rolf Buddemeyer - Presidente e Evandro Muller de Castro – Secretário; **PRESENCAS:** acionistas que representam 100% do capital social, conforme assinaturas do Livro de Presença dos Acionistas. **ORDEM DO DIA:** 1) Análise, discussão e deliberação sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição dos dividendos; 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração; e, 4) Fixação da remuneração global dos administradores. **DELIBERAÇÕES TOMADAS:** **Aprovados,** com abstenção dos legalmente impedidos, a redação da ata na forma de sumário e publicação com omissão das assinaturas, bem como os seguintes assuntos (conforme **Ordem do Dia**): **1 - Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras, Parecer da Auditoria Externa e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2021. 2 - Do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31.12.2021, no valor de R\$ 46.624.562,67 (quarenta e seis milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta e sete centavos), foi dada a seguinte destinação:** a) Reserva Legal R\$ 2.331.228,13 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e oito reais e treze centavos); b) Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio no valor total bruto de R\$ 16.016.882,72 (dezesseis milhões, dezesseis mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), (i) o valor bruto de R\$ 11.092.000,00 (onze milhões, noventa e dois mil reais), a título de juros sobre capital próprio, correspondente ao montante líquido do imposto de renda de R\$ 9.428.200,00 (nove milhões, quatrocentos e vinte e oito mil e duzentos reais), imputados aos dividendos obrigatórios; e, (ii) dividendos adicionais no valor de R\$ 4.924.882,72 (quatro milhões, novecentos e vinte e quatro mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos), sendo R\$ 0,23 (vinte e três centavos de real) por ação preferencial, totalizando R\$ 4.600.000,00 (quatro milhões e seiscentos mil reais) aos acionistas preferencialistas e R\$ 9.753.082,72 (nove milhões, setecentos e cinquenta e três mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) aos acionistas titulares de ações ordinárias em iguais proporções, imputados aos dividendos obrigatórios. c) O saldo remanescente após reserva legal e dividendos, no valor de R\$ 28.276.451,82 (vinte e oito milhões, duzentos e setenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos) será destinado a Reserva Estatutária, conforme previsto no artigo 29 do Estatuto Social da Companhia, sendo destinados para reserva para investimentos fixos e capital de giro. **3 - Eleição do Conselho de Administração, para o mandato com vigência até 31 de dezembro de 2022 e, que na forma da lei permanecerão nos respectivos cargos até a investidura dos novos membros que serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária a realizar-se até 30 de abril de 2023. Foram reeleitos: Presidente Sr. Rolf Buddemeyer, brasileiro, casado, industrial, CPF n.º 665.112.678-49, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 9.796.083-4 expedida pelo SSP/SP; Vice Presidente o Sr. Claus Buddemeyer, brasileiro, casado, industrial, CPF n.º 304.373.429-72, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 673.463 expedida pelo SSP/SC; Marcos Buddemeyer, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, industrial, CPF n.º 419.967.209-53, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 5.085.905 expedida pelo SSP/SC; Sidney Chameh, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF n.º 030.073.568-57, residente e domiciliado em São Paulo/SP, a Av. Paulista, 1337, 2º andar, Cj. 21, Bela Vista, CEP 01311-200, portador da CI n.º 12.893.579-9 expedida pelo SSP/SP; e, Evandro Muller de Castro, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, engenheiro, CPF n.º 164.994.339-34, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 109.201 emitida pelo SSP/SC. **4 - Fixação dos honorários globais dos administradores da Companhia e de suas subsidiárias no valor anual de até R\$ 4.055.043,00 (quatro milhões, cinquenta e cinco mil, quarenta e três reais), sendo que estes valores serão reajustados toda vez que houver reajuste para os demais empregados das referidas empresas, até na mesma proporção. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encorrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente Ata, que lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos. (Assinados) Rolf Buddemeyer – Presidente; Evandro Muller de Castro – Secretário; RCCM Participações S.A. – Rolf Buddemeyer e Claus Buddemeyer; Rolf Buddemeyer; Marcos Buddemeyer; Claus Buddemeyer e Carlos Buddemeyer. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro de atas nº 06 as folhas nº 14 e 15. São Bento do Sul - SC, 04 de março de 2022.****

ROLF BUDDEMEYER  
Presidente

EVANDRO MULLER DE CASTRO  
Secretário

**BUDDEMEYER S.A.**  
**CNPJ 86.047.198/0001-84 - NIRE 42300020800**  
**SÃO BENTO DO SUL – SC**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 04.03.2022**  
**DATA:** 04.03.2022; **HORA:** 11:00 horas; **LOCAL:** Sede social à Rua João Hoffmann, n.º 142, em São Bento do Sul - SC, reuniram-se os membros do Conselho de Administração para apreciar a seguinte ordem do dia: 1º) Posse dos membros do Conselho eleitos pela Assembleia de 04 de março de 2022; 2º) Eleição da Diretoria; 3º) Aprovação da contratação dos serviços de auditoria para o exercício de 2022. O Presidente do conselho Sr. Rolf Buddemeyer, abriu os trabalhos e convidou a mim, Evandro Muller de Castro para secretariar e lavrar a ata dos trabalhos, e com a presença de todos os conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada em 04.03.2022, que assinaram sua posse em 04.03.2022 no Livro de atas de reunião do Conselho de Administração conforme determina o Estatuto e a ata da Assembleia Geral Ordinária que os elegeu. Assinaram o livro os abaixo qualificados: **Rolf Buddemeyer**, eleito para Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, natural de São Bento do Sul/SC, casado, industrial, CPF n.º 665.112.678-49, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 9.796.083-4, expedida pelo SSP/SP; **Claus Buddemeyer**, eleito para Vice Presidente do Conselho de Administração, brasileiro, natural de São Bento do Sul/SC, casado, industrial, CPF n.º 304.373.429-72, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 673.463, expedida pelo SSP/SC; **Marcos Buddemeyer**, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, natural de São Bento do Sul/SC, casado, industrial, CPF n.º 419.967.209-53, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 5.085.905-6, expedida pelo SSP/SC; **Sidney Chameh**, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF n.º 030.073.568-57, residente e domiciliado em São Paulo/SP, à Av. Paulista, 1337, 2º andar, Cj. 21, Bela Vista, CEP 01311-200, portador da CI n.º 12.893.579-9 expedida pelo SSP/SP; e, **Evandro Muller de Castro**, eleito para membro do Conselho de Administração, brasileiro, casado, engenheiro, CPF n.º 164.994.339-34, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 109.201 emitida pelo SSP/SC. 2º) Após todos os membros do Conselho terem assinado sua posse, o Sr. Presidente continuou a ordem do dia. Passou então a proposta para a eleição da Diretoria para mandato até 31 de dezembro de 2022 e que permanecerão nos respectivos cargos até a investidura de novos Diretores que serão eleitos pelo Conselho de Administração em reunião a realizar-se até 30 de abril de 2023. Foram reeleitos para compor a diretoria: Para **Diretor Presidente e Diretor de Operações, Sr. Claus Buddemeyer**, já qualificado anteriormente, para coordenar, planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação de produtos dentro dos padrões de qualidade, custos e prazos determinados, com a elaboração e execução do plano anual de produção, alocação de mão-de-obra, equipamentos e materiais, e também a elaboração e proposição do plano de investimentos e expansão, assegurando a capacidade de entrega das metas estabelecidas no plano anual de vendas da Companhia; para **Diretor Adjunto de Operações, Sr. Friedrich Olsen Buddemeyer**, solteiro, natural de São Bento do Sul/SC, economista, CPF 075.169.739-71, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 5.311.255-5 emitida pelo SSP/SC, para em conjunto com o Diretor de Operações, Coordenar, planejar, organizar e controlar as atividades de fabricação de produtos dentro dos padrões de qualidade, custos e prazos determinados, com a elaboração e execução do plano anual de produção, alocação de mão-de-obra, equipamentos e materiais, e também a elaboração e proposição do plano de investimentos e expansão, assegurando a capacidade de entrega das metas estabelecidas no plano anual de vendas da Companhia; para **Diretor Comercial, Sr. Rafael Buddemeyer**, natural de Curitiba/PR, casado, administrador de empresas, CPF n.º 038.447.709-76, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 2.922.074-2 emitida pelo SSP/SC, para responder pela direção da empresa, nas atividades relacionadas a gestão de vendas, planejando, organizando e controlando os programas e sua execução e avaliando resultados, segundo a política específica e a política comercial da companhia, para assegurar a venda dos produtos fabricados em condições que atendam aos resultados previstos; e eleito para **Diretor de Administração e Finanças, Sr. Douglas Felipe Züge**, natural de Joinville/SC, casado, contador, CPF n.º 022.668.669-82, residente e domiciliado em São Bento do Sul/SC, com endereço comercial em São Bento do Sul/SC, à Rua João Hoffmann, 142, Centro, CEP 89280-901, portador da CI n.º 5.823.738 emitida pelo IGP/SC; para administrar e coordenar as atividades de contabilidade, finanças, custos, sistemas de informações gerenciais, recursos humanos, jurídico e tecnologia da informação, que permitam um controle das operações da empresa, bem como de suas Controladas, quanto ao seu desempenho econômico e financeiro e demais atividades constantes no manual de organização. Os membros eleitos foram investidos nos respectivos cargos mediante termo de posse lavrado e assinado em livro próprio; e 3º) Aprovada a contratação da empresa Martiniell Auditores, inscrita no CNPJ sob nº 79.370.466/0001-39, como prestadores de serviço de Auditoria Independente para o exercício de 2022. Deixando a palavra livre, como ninguém se manifestou, o Sr. Presidente deu por encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada esta ata que vai assinada por mim, Evandro Muller de Castro e o Presidente Sr. Rolf Buddemeyer e todos os membros do Conselho de Administração presentes: (Assinados) Rolf Buddemeyer, Claus Buddemeyer, Marcos Buddemeyer, Carlos Buddemeyer, Sidney Chameh, e Evandro Muller de Castro. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro de atas nº 09 as folhas 38 e 39. São Bento do Sul-SC, 04 de março de 2022.

ROLF BUDDEMEYER  
Presidente do Conselho

EVANDRO MULLER DE CASTRO  
Secretário

## NOVA LEGISLAÇÃO OBRIGATÓRIA

# Balancos 2022

Publique o seu balanço com A Gazeta



PUBLICIDADE LEGAL É COM A GENTE.

**AG A Gazeta**  
LIGUE (47) 3203-0022

**AG**  
**A Gazeta**



A publicação acima foi realizada e certificada no dia 18/03/2022.

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code para acessar a página de **Publicações Legais** no portal do jornal **A Gazeta** acesse através do link [www.gazetasbs.com.br/site/editais](http://www.gazetasbs.com.br/site/editais)

