



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300059863

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2320446447

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

9 Outubro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9268139 em 11/10/2023 da Empresa DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 26122654000181 e protocolo 233213368 - 26/09/2023. Autenticação: 70D315EDB397249F531BD09217D39924843A4DF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.336-8 e o código de segurança a3ku Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





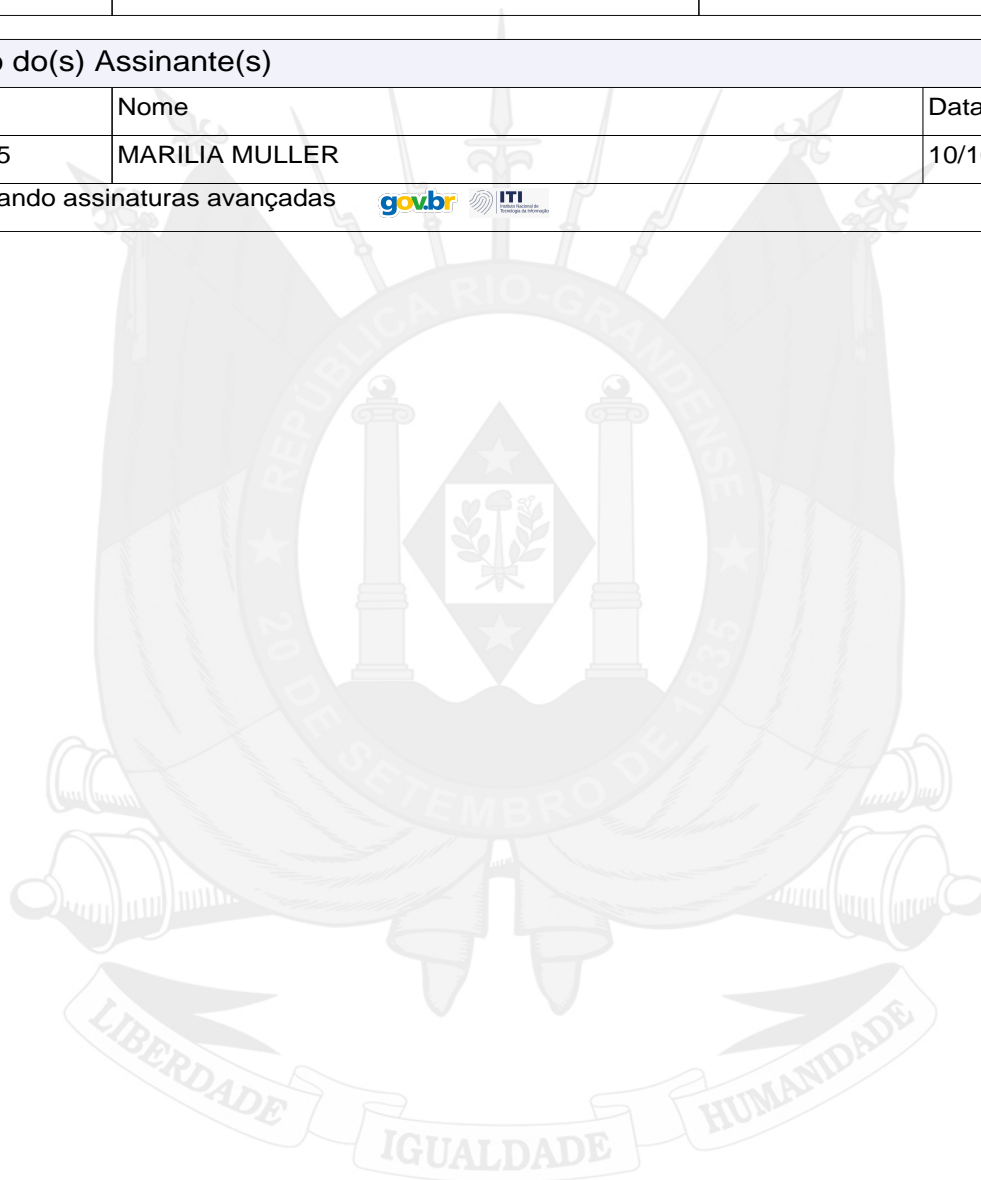
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/321.336-8	RSN2320446447	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.567.720-75	MARILIA MULLER	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9268139 em 11/10/2023 da Empresa DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 26122654000181 e protocolo 233213368 - 26/09/2023. Autenticação: 70D315EDB397249F531BD09217D39924843A4DF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.336-8 e o código de segurança a3ku Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 14h do dia 21 de agosto de 2023, na cidade de Porto Alegre, RS, na sede da Companhia Dolina Azul Participações S.A., inscrita no CNPJ 26.122.654/0001-81, à Rua Gonçalves Dias, 979, apto. 410, Menino Deus, CEP 90130-061.

(2) **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976.

(3) **MESA:** Presidente Sra. Marília Müller Barghouti, Secretária Sra. Ana Carolina Müller.

(4) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) eleição dos membros da Diretoria; e, d) fixar a verba para remuneração dos Diretores.

(5) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 27/07/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) **DELIBERAÇÕES:**

(7.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2022;

(7.2) do lucro líquido do exercício encerrado no valor de R\$512.343,74 (quinhentos e doze mil e trezentos e quarenta e três Reais e setenta e quatro centavos), foi deliberado por unanimidade:

(7.2.1) destinar o montante de R\$180.043,74 (cento e oitenta mil, quarenta e três reais e setenta e quatro centavos) à conta de reserva de lucros.

(7.2.2) ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 332.300,00 (trezentos e trinta e dois mil e trezentos reais), proveniente da reserva de lucros acumulados, sendo que a totalidade desse valor foi pago de forma antecipada até o dia 31/12/2022;

(7.2.3) resolvem deixar de constituir a reserva legal, com base no artigo 193, §1º, da Lei 6.404/76.

(7.3) por unanimidade, a Assembleia elegeu como Diretora-Presidente a sra. **MARÍLIA MÜLLER BARGHOUTI**, brasileira, maior, nascida em 21/06/1983, casada pelo regime da separação total de bens, empresária, portadora da cédula de identidade n. 5080705766, expedida pela SJS/II.RS, inscrita no CPF sob n. 005.567.720-75, residente e domiciliada na cidade de Lajeado, RS, na Rua Leopoldo Heineck, n. 742, apto. 504, centro, CEP 95900-014; e, como Diretora, a sra. **ANA CAROLINA MÜLLER**,



**DOLINA AZUL PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ 26.122.654/0001-81**  
**NIRE 43300059863**

---

brasileira, solteira, advogada, nascida em 08/07/1996, domiciliada na cidade de Estrela, RS, Rua Paraná, 281, bairro Estados, CEP 95880-000, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP/RS sob o n. 1101175717, inscrito no CPF.MF sob o n. 033.040.340-05

**(7.4)** A gestão das Diretoras será de três anos, a contar desta data, estendendo-se até a investidura dos novos administradores eleitos na assembleia ordinária relativa ao terceiro exercício subsequente a essa eleição, a ser realizada no ano de 2026.

**(7.5)** Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração das diretoras no montante global de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) anuais, a serem divididos conforme decisão de reunião da diretoria.

**(10) POSSE:** As Diretoras eleitas tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que as impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.1976.

**(11) LAVRATURA DA ATA:** foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976.

**(12) ACIONISTAS PRESENTES:** Marília Müller Barghouti, Marília Müller Participações Societárias Ltda., Ana Carolina Müller.

**(8) ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Sra. Marília Muller Barghouti; Secretária Sra. Ana Carolina Müller.

Porto Alegre, RS, 21 de agosto de 2023.

---

**MARÍLIA MÜLLER BARGHOUTI**  
PRESIDENTE

---

**ANA CAROLINA MÜLLER**  
SECRETÁRIA

**Diretoras eleitas:**

---

**MARÍLIA MÜLLER BARGHOUTI**

---

**ANA CAROLINA MÜLLER**

**Acionistas presentes :**

Marília Müller Barghouti

Marília Müller Participações Societárias Ltda.

Ana Carolina Müller









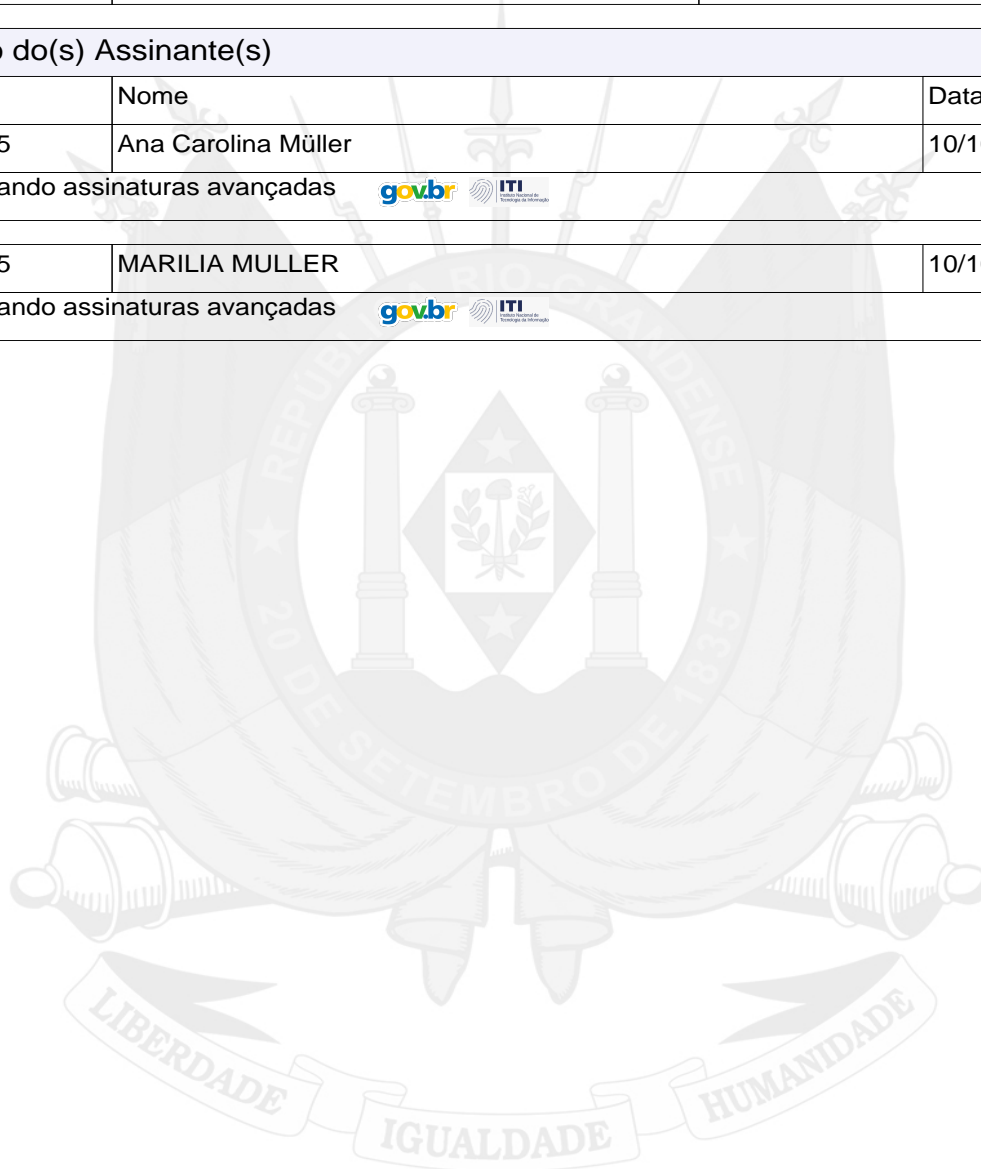
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/321.336-8	RSN2320446447	29/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
033.040.340-05	Ana Carolina Müller	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
005.567.720-75	MARILIA MULLER	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9268139 em 11/10/2023 da Empresa DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 26122654000181 e protocolo 233213368 - 26/09/2023. Autenticação: 70D315EDB397249F531BD09217D39924843A4DF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.336-8 e o código de segurança a3ku Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 26.122.654/0001-81 e protocolado sob o número 23/321.336-8 em 26/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9268139, em 11/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.567.720-75	MARILIA MULLER	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.567.720-75	MARILIA MULLER	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
033.040.340-05	Ana Carolina Müller	10/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/10/2023



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 11/10/2023, às 16:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/321.336-8.



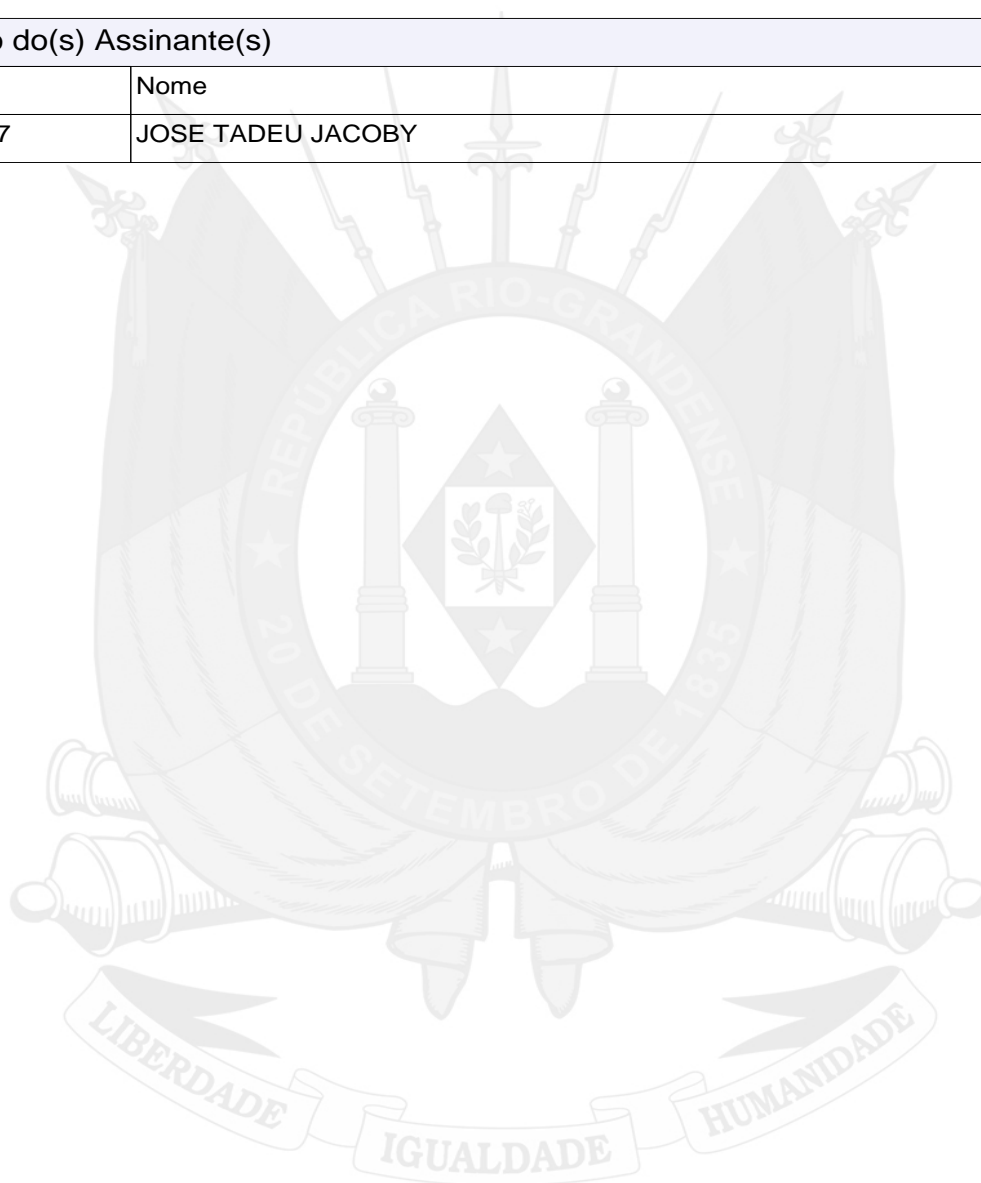


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 11 de outubro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9268139 em 11/10/2023 da Empresa DOLINA AZUL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 26122654000181 e protocolo 233213368 - 26/09/2023. Autenticação: 70D315EDB397249F531BD09217D39924843A4DF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/321.336-8 e o código de segurança a3ku Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL