



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)

43300044131

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: **BETONN PARTICIPACOES S/A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300392540

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		223	1	BALANCO

GRAMADO

Local

20 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 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 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
23/390.840-4	RSE2300392540	20/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
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 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

BETTONN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 88.766.555/0001-90

NIRE 43300044131

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Data, hora e local: 18 de outubro de 2023, às 10:00 hs, na sede social localizada na Avenida Borges de Medeiros nº 2738, sala 213, Centro, Gramado – RS, CEP nº 95.670-092.

Presença: totalidade do capital social, com a companhia atendendo plenamente as condições estabelecidas no art. 294 da Lei nº 6.404/76.

Mesa: Josué Luiz Hickmann – Presidente; Fernanda de Souza dos Santos – Secretária.

Deliberações: **1.** Aprovado o relatório da administração, balanço patrimonial e respectivas demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicadas via Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 17/10/2023, com o hash 3244CCE3DD555CF98BOB1EC6F5A6AFFB55BA74AO. **2.** Aprovado o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 7.846.928,49, o qual teve, à unanimidade, a seguinte destinação: (a) R\$ 959,54 para Reserva Legal; (b) R\$ 7.827.737,61 dividendos, já pagos no decorrer do próprio exercício; (c) R\$ 11.514,53 para Reserva para Aumento do Capital Social; (d) R\$ 5.373,45 para Reserva para Investimentos; (e) R\$ 1.343,36 para Reserva para Amortização de Prejuízos Eventuais. **3.** Eleitos Diretores para um mandato estatutário de um ano, com a remuneração anual, global de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais): Josué Luiz Hickmann, brasileiro, casado, empresário, CPF nº 943.108.150-49, CI/SSP/RS nº 4054660776, residente e domiciliado em Gramado, RS, na Rodovia RS 235, Km 32, nº 70, Condomínio Aspen Mountain, Bairro Carazal, CEP nº 95.675-430 e Fernanda de Souza dos Santos, brasileira, casada, auxiliar administrativa, CPF nº 003.869.060-84, CI/SSP/RS nº 1078679683, residente e domiciliada em Gramado, RS, na Rua Braemar, nº170, Bairro Pórtico, CEP 95.674-360, os quais declararam, que não estão impedidos por lei especial de exercer a administração da sociedade, nem condenados ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa de concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que lida e aprovada foi assinada pelos presentes. Josué Luiz Hickmann, Acionista, Diretor e Presidente da Assembleia; Fernanda de Souza Santos, Diretora e Secretária da Assembleia.

Declaro que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Gramado, RS, 17 de outubro de 2023.

Josué Luiz Hickmann

Presidente da Assembleia









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
23/390.840-4	RSE2300392540	20/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
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 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/390.840-4	RSE2300392540	20/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
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 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
88.766.555/0001-90	BETTONN PARTICIPACOES S/A	17/10/2023 10:14:38	3244CCE3DD555CF98B0B1EC6F5A6AFFB55BA74A0

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Sim	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
Balanco Patrimonial e demais demonstrativos

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BETTONN PARTICIPACOES S A:88766555000190	88.766.555/0001-90	17/10/2023 10:14:38	Participante	Certificado Digital









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/390.840-4	RSE2300392540	20/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
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 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, JOSUE LUIZ HICKMANN, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 06/10/1972, RG Nº 4054660776 SSP-RS, CPF 943.108.150-49, RODOVIA ERS-235, Nº 70, BAIRRO ASPEN, CEP 95675-430, GRAMADO - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Gramado, 20 de outubro de 2023.

josue luiz hickmann
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 88766555000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BETONN PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 88.766.555/0001-90 e protocolado sob o número 23/390.840-4 em 20/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9310690, em 26/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		







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 23/390.840-4.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
943.108.150-49	JOSUE LUIZ HICKMANN	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.869.060-84	FERNANDA DE SOUZA DOS SANTOS	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
943.108.150-49	josue luiz hickmann	20/10/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/10/2023



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2023, às 14:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/390.840-4.

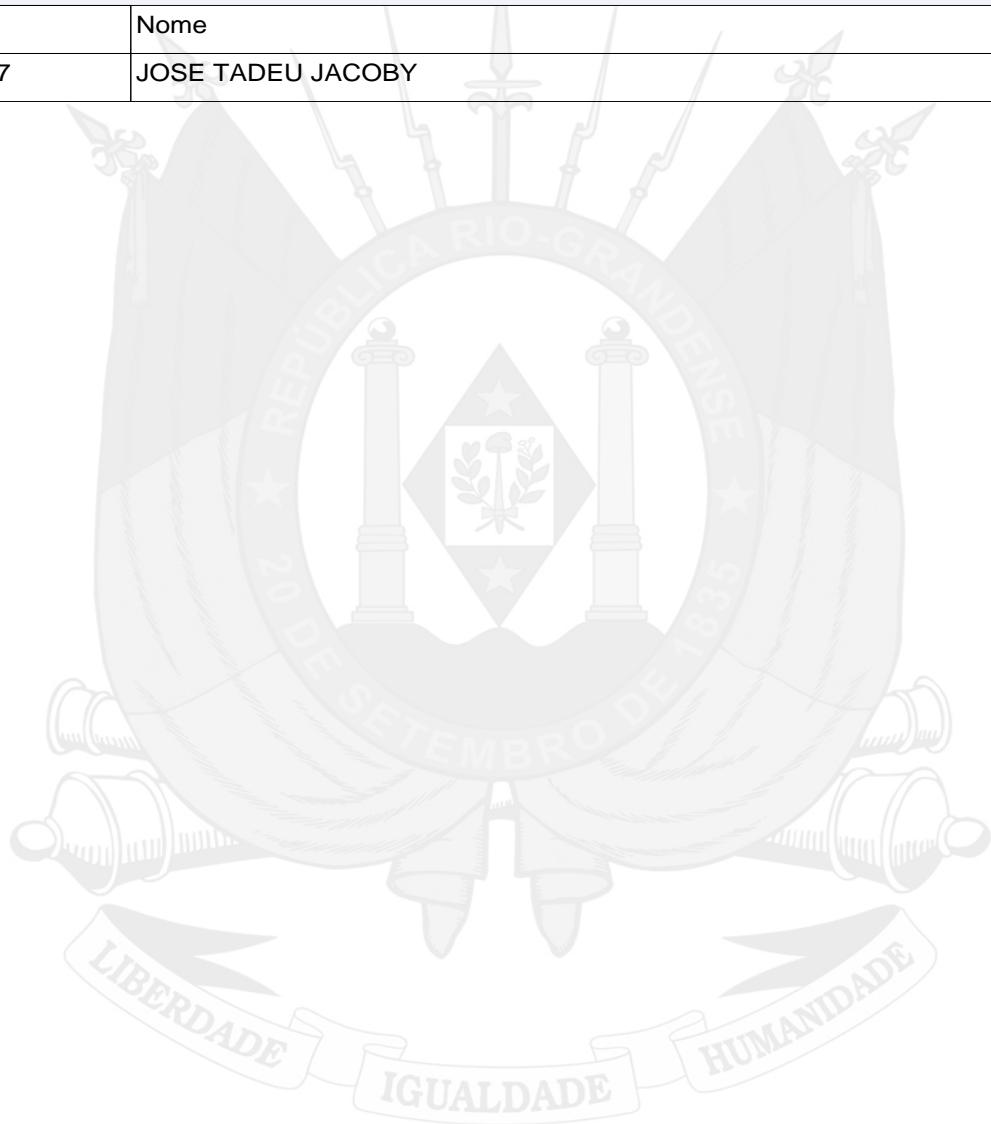




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quinta-feira, 26 de outubro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9310690 em 26/10/2023 da Empresa BETTONN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 8876655000190 e protocolo 233908404 - 20/10/2023. Autenticação: 883ED8ECE11D2B4A0D5D0D84F50C87202D984B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/390.840-4 e o código de segurança vbXb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Disponível no link https://drive.google.com/file/d/1RAHc6H_mm77NU-01RyJ2oI5phICLy01x/view?usp=drive_link


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL