



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)

43300068820

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: TKS PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300420534

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

PORTO ALEGRE

Local

13 Novembro 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 9424141 em 22/11/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 234302283 - 14/11/2023. Autenticação: 468F04997B48C889B74D9AE612D7A416A24C6ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/430.228-3 e o código de segurança 1rDJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





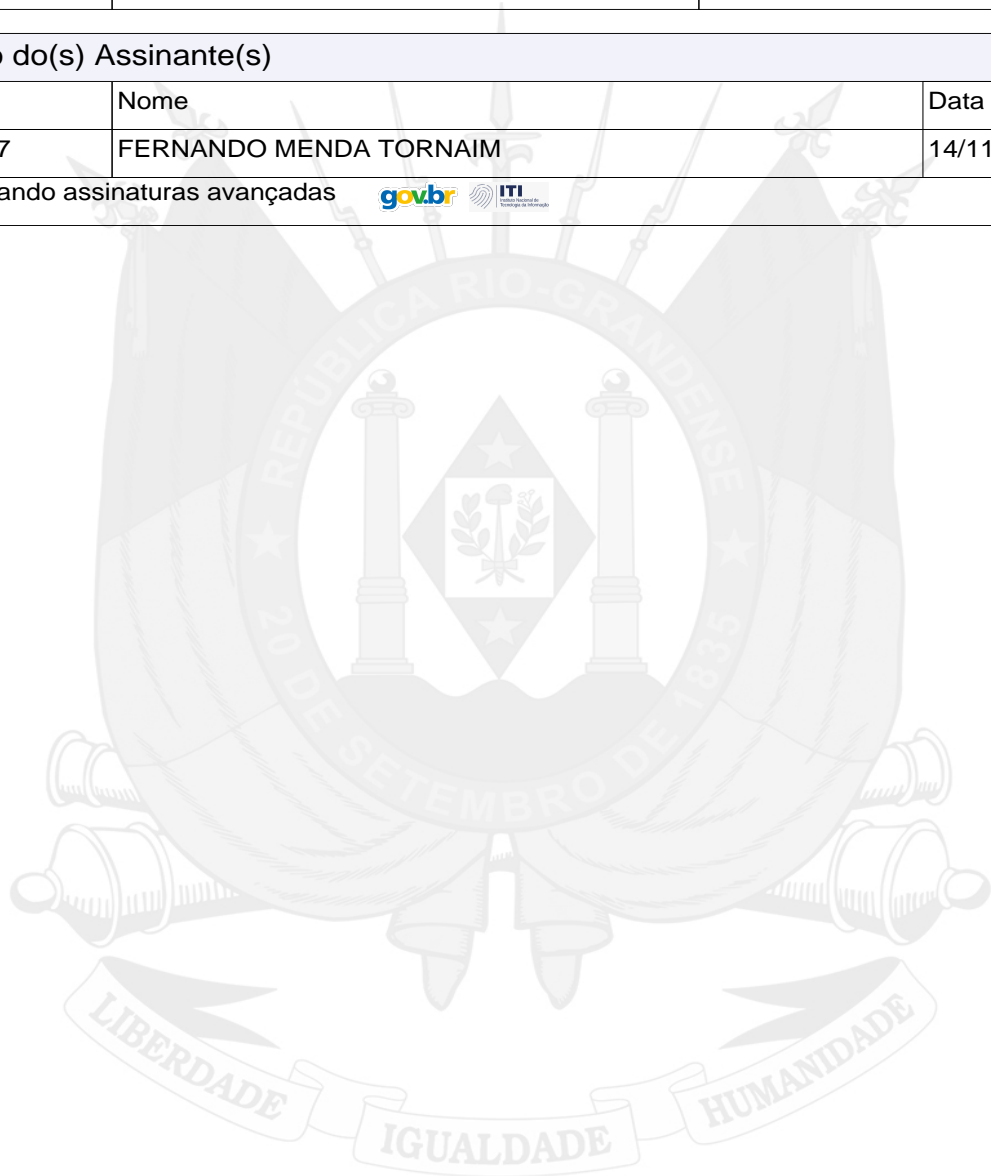
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/430.228-3	RSE2300420534	13/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
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 9424141 em 22/11/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 234302283 - 14/11/2023. Autenticação: 468F04997B48C889B74D9AE612D7A416A24C6ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/430.228-3 e o código de segurança 1rDJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** 17 horas do dia 8 de novembro de 2023, na cidade de cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Antônio Carlos Berta, n. 475, sala 1403, Bairro Jardim Europa, CEP 91.340-020, sede da sociedade empresária TKS PARTICIPAÇÕES S.A.
- (2) **PRESENÇA:** 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, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.
- (3) **MESA:** Presidente Fernando Menda Tornaim; Secretário Pedro de Oliveira Ramminger.
- (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas.
- (5) **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; e b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos.
- (6) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 08/11/2023 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).
- (7) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.
- (8) **LEITURA DOS DOCUMENTOS:** dispensada a apresentação e leitura das demonstrações financeiras pelos Diretores da Companhia, cuja publicação foi realizada eletronicamente na Central de Balanços do SPED, no dia 08/11/2023.
- (9) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**
- (9.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2022;
- (9.2) do resultado total do exercício encerrado, no valor negativo de R\$ 299.675,68 (duzentos e noventa e nove mil, seiscentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), foi deliberado deixar de constituir reservas, em razão do prejuízo, e destinar o montante para a conta de prejuízos acumulados
- (10) **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.
- (11) **ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário 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



**TKS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ 44.099.715/0001-19**  
**NIRE 43300068820**

---

na Assembleia. Presidente Fernando Menda Tornaim; Secretário Pedro de Oliveira Ramminger.

**(12) AÇIONISTAS PRESENTES:** Tornak Empreendimentos e Participações Ltda.; FR25 Participações Societárias Ltda.

Porto Alegre/RS, 8 de novembro de 2023.

---

**Fernando Menda Tornaim**  
PRESIDENTE

---

**Pedro de Oliveira Ramminger**  
SECRETÁRIO

**Acionistas Presentes:**

---

**Tornak Empreendimentos e  
Participações Ltda.**  
Fernando Menda Tornaim

---

**FR25 Participações Societárias Ltda.**  
Fernando Menda Tornaim









# 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
23/430.228-3	RSE2300420534	13/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
001.902.891-12	Pedro de Oliveira Ramminger	14/11/2023
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 9424141 em 22/11/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 234302283 - 14/11/2023. Autenticação: 468F04997B48C889B74D9AE612D7A416A24C6ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/430.228-3 e o código de segurança 1rDJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 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>
44.099.715/0001-19	TKS PARTICIPACOES S.A.	08/11/2023 13:14:57	A748239FE148B925B8A17589D1EA0D1ACC00FE33

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

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

Titulo  
Relatório da Administração e Demonstrações contábeis completas

Descrição

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
TKS PARTICIPACOES S A:44099715000119	44.099.715/0001-19	08/11/2023 13:14:57	Participante	Certificado Digital







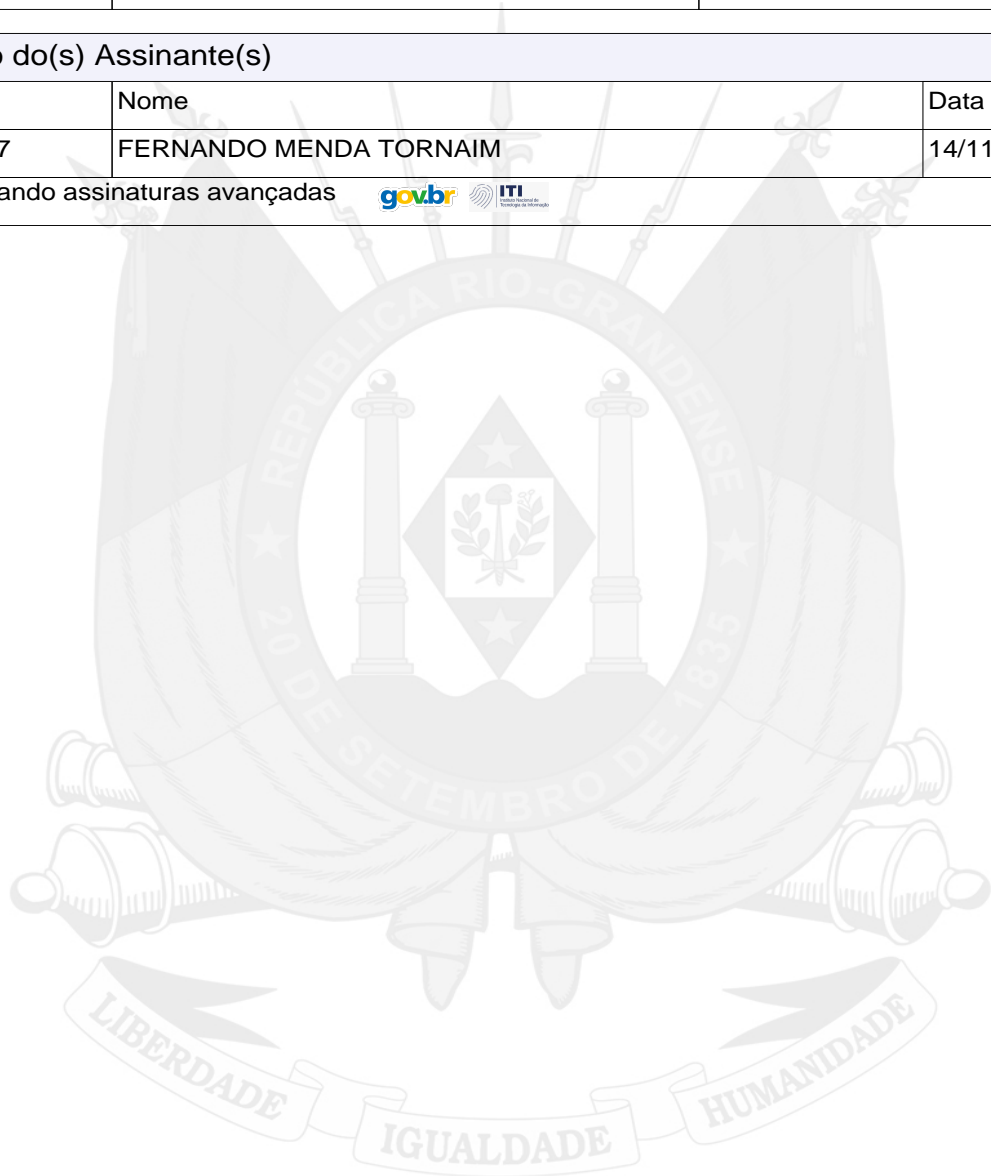
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/430.228-3	RSE2300420534	13/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
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 9424141 em 22/11/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 234302283 - 14/11/2023. Autenticação: 468F04997B48C889B74D9AE612D7A416A24C6ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/430.228-3 e o código de segurança 1rDJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TKS PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 44.099.715/0001-19 e protocolado sob o número 23/430.228-3 em 14/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9424141, em 22/11/2023. 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
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
001.902.891-12	Pedro de Oliveira Ramminger	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	14/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/11/2023



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2023, às 11:35.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/430.228-3.





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, 22 de novembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9424141 em 22/11/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 234302283 - 14/11/2023. Autenticação: 468F04997B48C889B74D9AE612D7A416A24C6ED. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/430.228-3 e o código de segurança 1rDJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.