



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)

43300060039

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: FUTURA PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2375117097

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

26 Maio 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 8966986 em 01/06/2023 da Empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12580679000114 e protocolo 231707711 - 31/05/2023. Autenticação: B0BCD46556DCD138D797D54F3DF7E46E84D84E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.771-1 e o código de segurança ZO1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

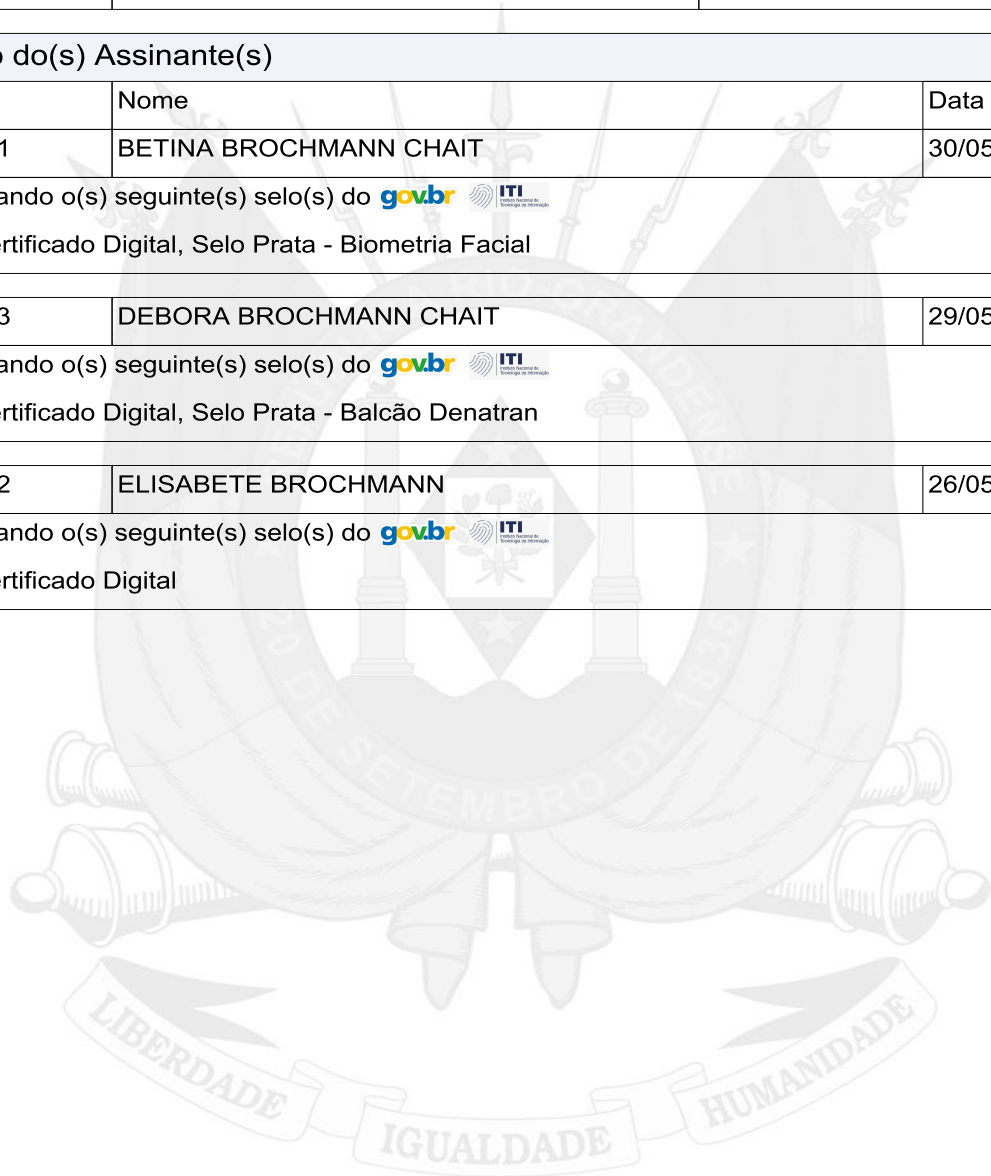
Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.771-1	RSN2375117097	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8966986 em 01/06/2023 da Empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12580679000114 e protocolo 231707711 - 31/05/2023. Autenticação: B0BCD46556DCD138D797D54F3DF7E46E84D84E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.771-1 e o código de segurança ZO1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

FUTURA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 12.580.679/0001-14
NIRE 43300060039

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: 16 horas do dia 23 de maio de 2023, na cidade de Porto Alegre, RS, Rua Guaporé, n. 430, apto. 1601, Petrópolis, CEP: 90470-230, sede da sociedade empresária FUTURA 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 Sra. Elisabete Brochmann, Secretária Sra. Betina Brochmann Chait;

(4) PUBLICAÇÕES: Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 08/05/2023 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).

(5) ORDEM DO DIA (5.1) tomar as contas dos administradores para exame; discussão e votação do balanço e das demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31.12.2022; **(5.2)** deliberar sobre o resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício; **(5.3)** eleger a Diretoria para o próximo triênio; e **(5.4)** fixar a verba de remuneração dos administradores.

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

(7) DELIBERAÇÕES:

(7.1) por unanimidade, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2022;

(7.2) Do resultado total do exercício encerrado no valor de R\$ 36.270.346,54 (trinta e seis milhões, duzentos e setenta mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) foi deliberado por unanimidade: **(7.2.1)** destinar o montante de R\$1.813.517,33 (um milhão oitocentos e treze mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e três centavos) para a Reserva Legal; **(7.2.2)** destinar R\$34.456.829,21 (trinta e quatro milhões, quatrocentos e cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e nove reais e vinte um centavos) decorrentes do resultado de equivalência patrimonial, para a conta de reserva de lucros a realizar, e o saldo de Ajustes de exercícios anteriores para a conta de reserva de lucros acumulados; e **(7.2.3)** ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$8.874.633,84 (oito milhões, oitocentos e setenta e quatro mil, seiscentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos) decorrentes de valores acumulados na Reserva de Lucros em exercícios anteriores, pagos antecipadamente aos acionistas.

(7.3) por unanimidade, a Assembleia reelegeu como Diretora-Presidente ELISABETE BROCHMANN, brasileira, divorciada, nascida em 11/10/1953, pedagoga, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 4.018.853.301, inscrita no CPF sob n. 491.820.560-72, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Guaporé, n. 430, apto. 1601, Petrópolis, CEP: 90470-230; e como Diretoras BETINA BROCHMANN CHAIT, brasileira, casada pelo regime da separação de bens, nascida em 10/10/1975, psicóloga, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 1.025.221.001, inscrita no CPF sob n. 896.868.290-91, residente e domiciliada em



Porto Alegre, RS, na Av. Engenheiro Ary de Abreu Lima, n. 500, apto. n. 1.002 A, Jardim Europa, CEP 91.360-070; e DÉBORA BROCHMANN CHAIT, brasileira, maior, solteira, médica-veterinária, portadora da cédula de identidade expedida pela SSP.RS n. 3028693079, inscrita no CPF sob n. 915.416.460-53, residente e domiciliada na Rua Alcides Gonzaga, n. 300, apto. 1401, Boa Vista, Porto Alegre, RS, CEP 90480-020.

(7.4) A gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária relativa ao terceiro exercício subsequente à eleição, a ser realizada no ano de 2026.

(7.5) Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos diretores no montante global de até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) anuais, a serem divididos conforme decisão de reunião da diretoria.

(8) Acionistas: ELISABETE BROCHMANN, BETINA BROCHMANN CHAIT e DÉBORA BROCHMANN CHAIT.

(9) POSSE: As Diretoras eleitas tomam posse neste ato e declaram que não estão incursas em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil.

(10) 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 na Assembleia. Presidente, Elisabete Brochmann Secretária, Betina Brochmann Chait.

Acionistas/Diretoras :

ELISABETE BROCHMANN

BETINA BROCHMANN CHAIT

DÉBORA BROCHMANN CHAIT





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

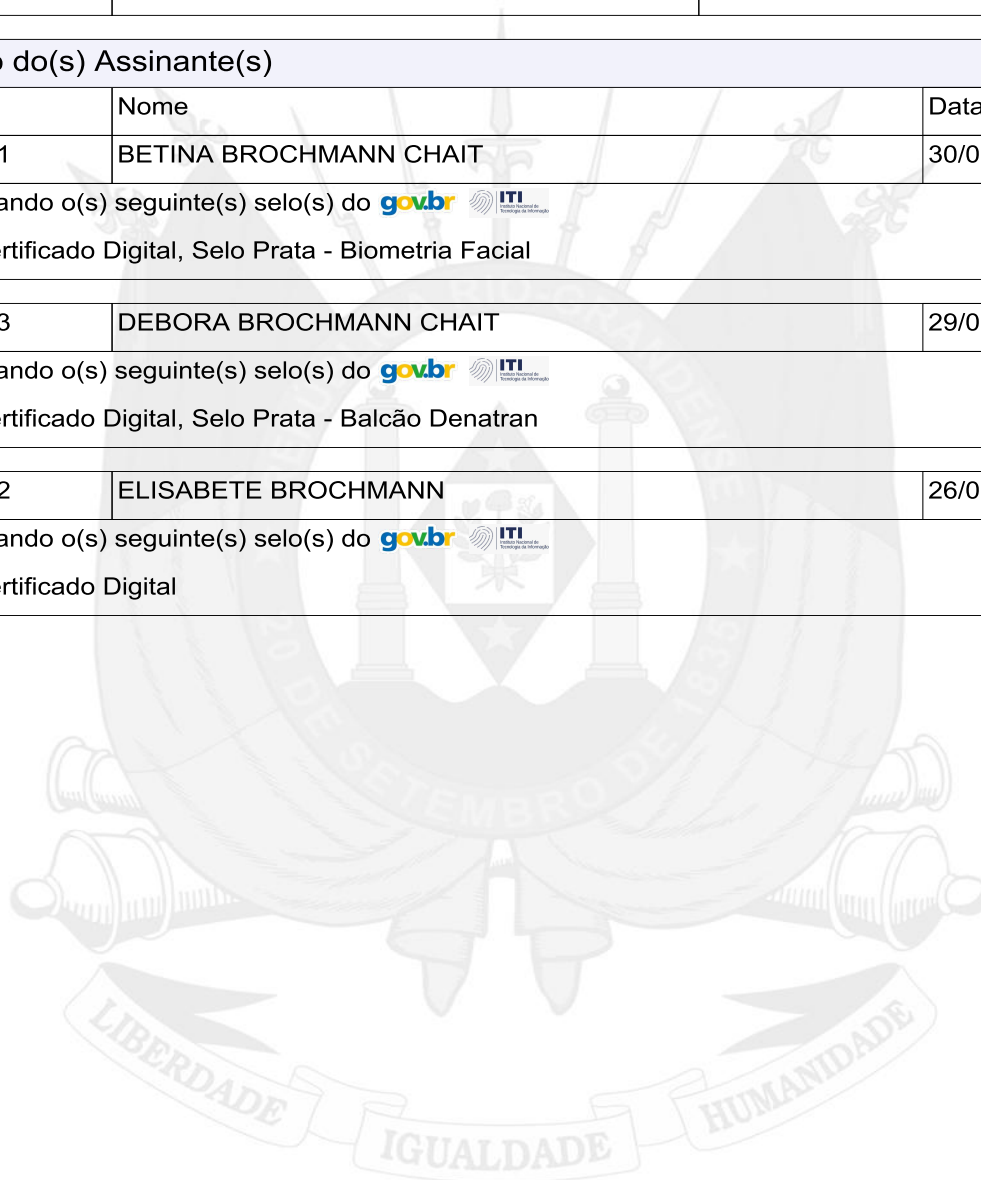
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.771-1	RSN2375117097	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8966986 em 01/06/2023 da Empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12580679000114 e protocolo 231707711 - 31/05/2023. Autenticação: B0BCD46556DCD138D797D54F3DF7E46E84D84E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.771-1 e o código de segurança ZO1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
12.580.679/0001-14	FUTURA PARTICIPACOES S.A.	08/05/2023 11:46:04	934CDAD44B9718C43CF8A5F9D94A325755BD7A24

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

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

Título
Relatorio da Administração e Demonstrações Financeiras

Descrição
Relatorio da Administração e Demonstrações Financeiras

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SILVIO BASTOS MARKUS:01060287072	010.602.870-72	08/05/2023 11:46:04	Procurador	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

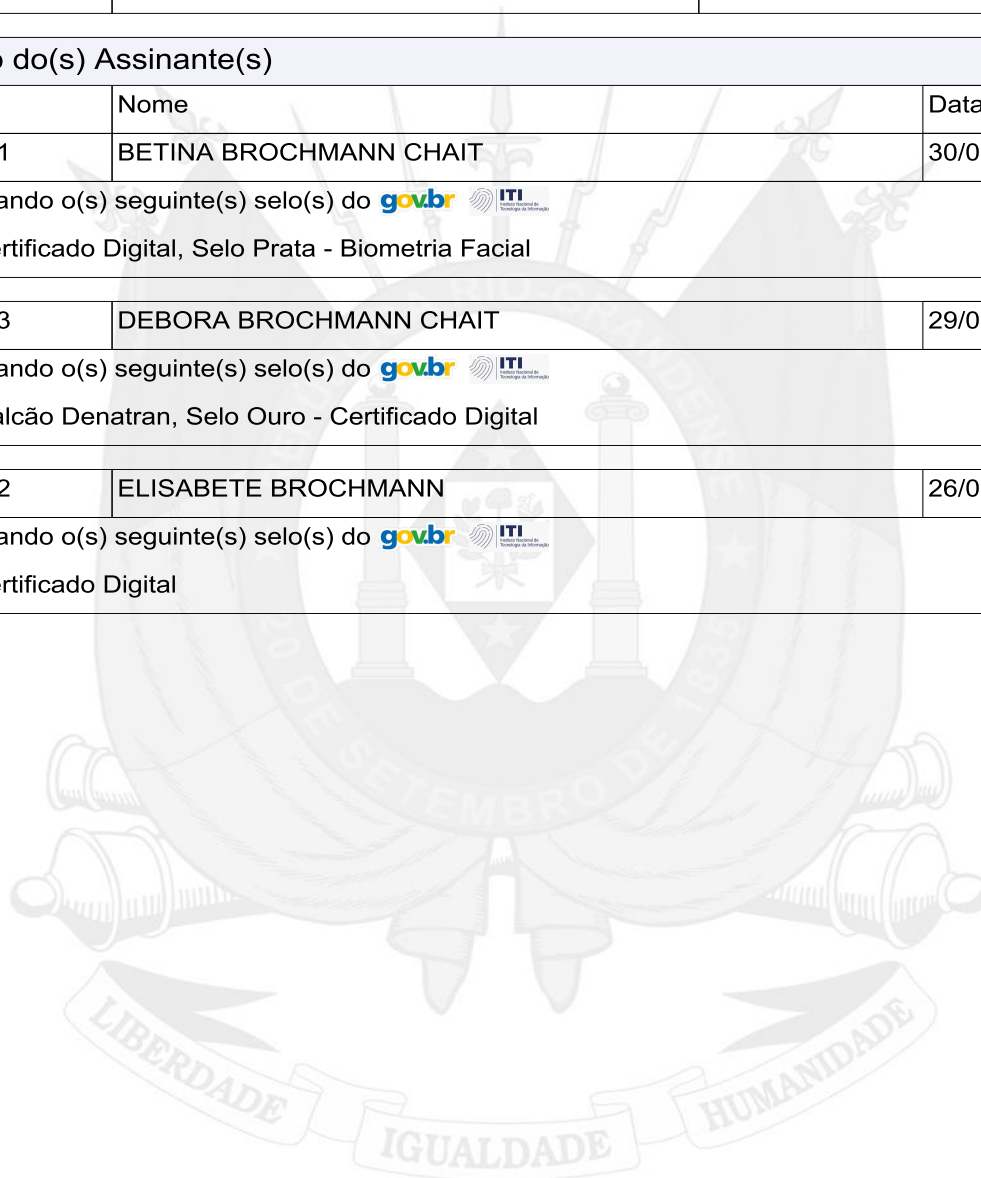
Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.771-1	RSN2375117097	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Ouro - Certificado Digital		

491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8966986 em 01/06/2023 da Empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12580679000114 e protocolo 231707711 - 31/05/2023. Autenticação: B0BCD46556DCD138D797D54F3DF7E46E84D84E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.771-1 e o código de segurança ZO1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL









TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 12.580.679/0001-14 e protocolado sob o número 23/170.771-1 em 31/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8966986, em 01/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		









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 23/170.771-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
896.868.290-91	BETINA BROCHMANN CHAIT	30/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
491.820.560-72	ELISABETE BROCHMANN	26/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
915.416.460-53	DEBORA BROCHMANN CHAIT	29/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/05/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 01/06/2023, às 11:24.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/170.771-1.





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, 01 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8966986 em 01/06/2023 da Empresa FUTURA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 12580679000114 e protocolo 231707711 - 31/05/2023. Autenticação: B0BCD46556DCD138D797D54F3DF7E46E84D84E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.771-1 e o código de segurança ZO1w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL