



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)

43300072282

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: MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300432936

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

20 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 9466423 em 30/11/2023 da Empresa MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A, CNPJ 52487123000100 e protocolo 234385928 - 22/11/2023. Autenticação: 32BC40C68288BBCE442DB2665A1B32C9E56463. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/438.592-8 e o código de segurança TyWp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



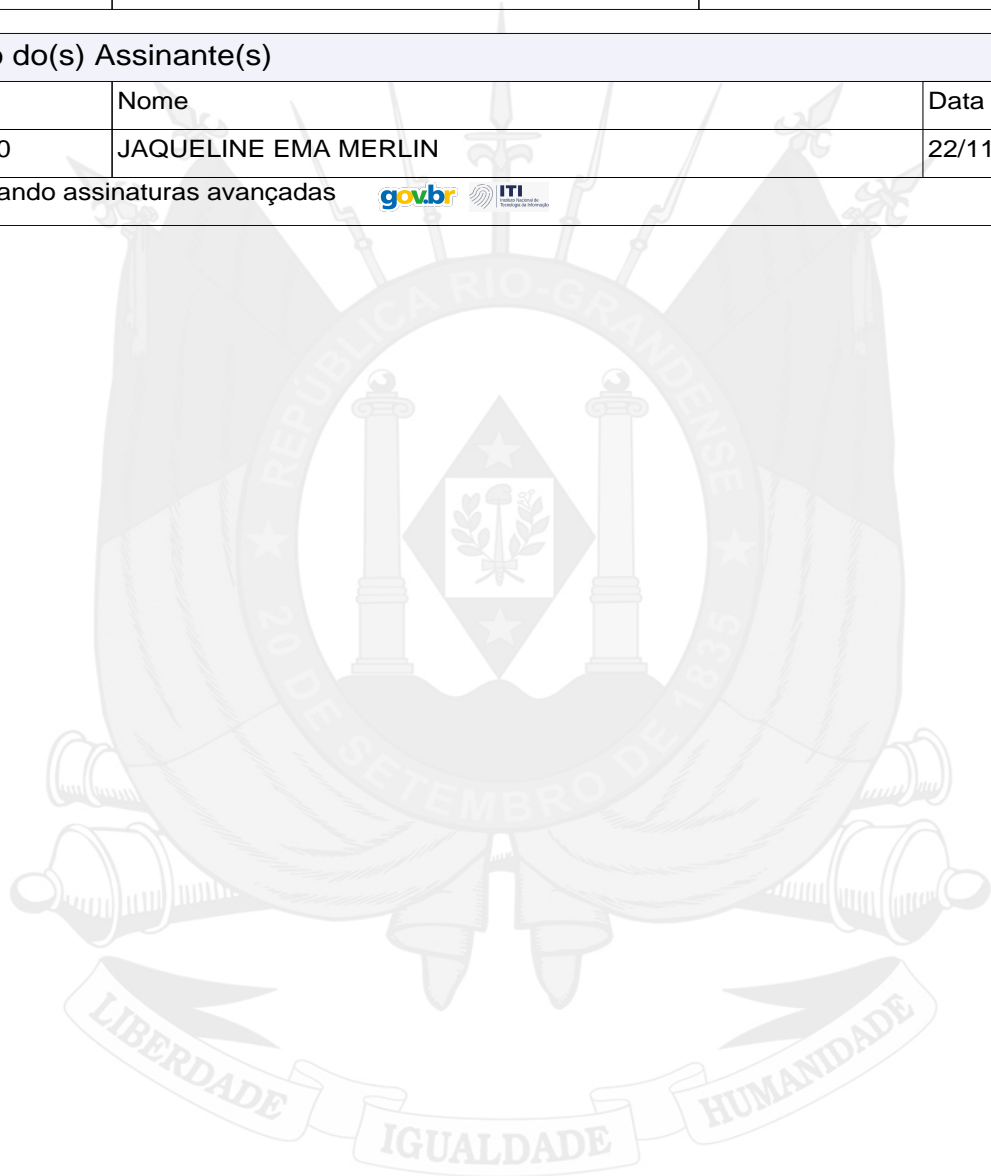
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/438.592-8	RSE2300432936	20/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
107.692.340-20	JAQUELINE EMA MERLIN	22/11/2023
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 9466423 em 30/11/2023 da Empresa MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A, CNPJ 52487123000100 e protocolo 234385928 - 22/11/2023. Autenticação: 32BC40C68288BBCE442DB2665A1B32C9E56463. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/438.592-8 e o código de segurança TyWp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MERLIN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

NIRE 43300072282

CNPJ 52.487.123/0001-00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. **DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:** 14 de novembro de 2023, às 11h, na Rua João Moreira Maciel, 3.000, sala 03, bairro Farrapos, em Porto Alegre-RS, CEP 90250-680.
2. **PRESENÇA:** a totalidade dos acionistas, representantes de 100% do capital social, que se encontram identificados no item 8 desta ata.
3. **MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:** Foram escolhidos para compor a mesa diretora dos trabalhos a Sra. Jaqueline Ema Merlin e o Sr. Bruno Nagel Conrado, na qualidade de presidente e secretário, respectivamente.
4. **ORDEM DO DIA:** ratificar os termos (i) da constituição dessa sociedade, resultante da operação de cisão parcial da **Merlin Companhia de Comércio Exterior**, com sede na Rua João Moreira Maciel, 3.000, sala 02, bairro V. Farrapos, em Porto Alegre-RS, CEP 90250-680, inscrita no CNPJ sob nº 90.815.309/0001-22 e NIRE 43300000681 (“Merlin”), cuja Ata de Assembleia Geral de Constituição de 17/08/2023 foi registrada na Junta Comercial sob o n. 43300072282, em 09/10/2023; e (ii) da averbação, no Livro de Registro de Ações, da partilha da participação societária detida pelo Espólio de Ivandré Antônio Merlin nesta Companhia, entre os sucessores do falecido, na proporção lá identificada.
5. **ESCLARECIMENTOS INICIAIS:** Preliminarmente, a Presidente da Assembleia esclareceu que o objetivo da presente reunião consiste em elucidar as particularidades existentes, bem como ratificar os termos da (i) constituição dessa sociedade, formalizada em 17/08/2023 – *resultante da operação de cisão parcial da Merlin* – e da (ii) averbação no Livro de Registro de Ações, realizada no dia 23/10/2023, em decorrência dos fatos a seguir apontados:
 - a) Em 17/08/2023, quando da constituição desta sociedade, por força da operação de cisão parcial realizada na Merlin, o Espólio de Ivandré Antônio Merlin, então representado pelo seu Inventariante, subscreveu 670.950 ações ordinárias, correspondentes a 48,10% do capital social, em substituição aos seus direitos extintos na empresa cindida, integralizando-as com o patrimônio vertido, tendo ditas ações sido averbadas no Livro de Registro de Ações em nome do referido Espólio.
 - b) Em 22/08/2023, em face da homologação da partilha de bens de Ivandré, nos autos do processo de Inventário sob o n. 5080214-30.2020.8.21.0001, restou efetivada a divisão das ações ordinárias da sociedade cindida Merlin entre os



sucessores do falecido, Maria Júlia S. Merlin, Juliana M. Merlin, Nelson R. Merlin, Ana Cristina Merlin, Carlos Eduardo Merlin e Ivandré Antônio Merlin Júnior, na proporção indicada no Plano de Partilha.

- c) Em 23/10/2023, com base na decisão homologatória da partilha de bens de Ivandré, restou formalizada, entre os sucessores, a divisão das 670.950 ações detidas pelo Espólio, nessa sociedade, em face da operação de cisão parcial da Merlin, por meio de averbação no Livro de Registro de Ações, de modo que a atual composição acionária da Companhia passou a ser a constante no Anexo 1.

6. DAS DELIBERAÇÕES: Em face das particularidades acima expostas, os acionistas ratificam as seguintes deliberações:

6.1. foi aprovado, por unanimidade, ratificar (i) os termos da constituição dessa sociedade, resultante da operação de cisão parcial da Merlin, inclusive a subscrição e a integralização das ações emitidas, e (ii) a eleição da Sra. **Jaqueline Ema Merlin**, para o cargo de Diretora da Companhia, pelo prazo de 2 (dois) anos, o qual teve início no dia 17/08/2023, além do valor de sua remuneração anual, conforme restou formalizado por meio da “*Ata de Assembleia Geral de Constituição*”, de 17/08/2023, registrada na Junta Comercial sob o n. 43300072282, em 09/10/2023;

6.2. foi aprovado, por unanimidade, ratificar a averbação realizada no dia 23/10/2023, no Livro de Registro de Ações, da partilha das 670.950 ações ordinárias, sem valor nominal, até então detidas pelo Espólio de Ivandré Antônio Merlin nesta Companhia, entre os seus sucessores, conforme consta do Anexo 2;

6.3. foi aprovado, por unanimidade, que as deliberações são lavradas na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76.

7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a Presidente deu por encerrada a assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas.

8) ASSINATURAS:

- Presidente: Jaqueline Ema Merlin.
- Secretário: Bruno Nagel Conrado.
- Acionistas: (i) Jaqueline Ema Merlin, (ii) Maria Julia Sousa Merlin, (iii) Juliana Maria Merlin, (iv) Nelson Roberto Merlin, (v) Ana Cristina Merlin, (vi) Carlos Eduardo Merlin, (vii) Ivandré Antônio Merlin Júnior, (viii) Marcos Merlin Boff, representado pela usufrutuária Sra. Jaqueline Ema Merlin, (ix) Greice Merlin Boff, representada pela usufrutuária Sra. Jaqueline Ema Merlin e (x) Cristie

2/4



Merlin Boff, também representada pela usufrutuária Sra. Jaqueline Ema Merlin.

DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Porto Alegre-RS, 14 de novembro de 2023.

Jaqueline Ema Merlin
Presidente

Bruno Nagel Conrado
Secretário



ANEXO I – Quadro Demonstrativo da Atual Composição Acionária da Merlin Participações Societárias S.A.

Nome	N. de ações ordinárias, sem valor nominal
Jaqueline Ema Merlin	10
Cristie Merlin Boff	221.594
Greice Merlin Boff	221.594
Marcos Merlin Boff	280.852
Maria Júlia Sousa Merlin	335.475
Juliana Maria Merlin	67.095
Nelson Roberto Merlin	67.095
Ana Cristina Merlin	67.095
Carlos Eduardo Merlin	67.095
Ivandré Antônio Merlin Jr.	67.095
TOTAL	1.395.000

ANEXO II – Quadro Demonstrativo da Partilha das Ações detidas pelo Espólio de Ivandré Antônio Merlin na Merlin Participações Societárias S.A. entre os seus sucessores

Falecido	Sucessor	N. de ações transferidas
Espólio de Ivandré Antônio Merlin	Maria Júlia Sousa Merlin	335.475
	Juliana Maria Merlin	67.095
	Nelson Roberto Merlin	67.095
	Ana Cristina Merlin	67.095
	Carlos Eduardo Merlin	67.095
	Ivandré Antônio Merlin Jr.	67.095
TOTAL	670.950	









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
23/438.592-8	RSE2300432936	20/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.743.710-08	BRUNO NAGEL CONRADO	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
107.692.340-20	JAQUELINE EMA MERLIN	22/11/2023
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 9466423 em 30/11/2023 da Empresa MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A, CNPJ 52487123000100 e protocolo 234385928 - 22/11/2023. Autenticação: 32BC40C68288BBCE442DB2665A1B32C9E56463. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/438.592-8 e o código de segurança TyWp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A, de CNPJ 52.487.123/0001-00 e protocolado sob o número 23/438.592-8 em 22/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9466423, em 30/11/2023. 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
107.692.340-20	JAQUELINE EMA MERLIN	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
107.692.340-20	JAQUELINE EMA MERLIN	22/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.743.710-08	BRUNO NAGEL CONRADO	20/11/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/11/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2023, às 10:57.



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 23/438.592-8.



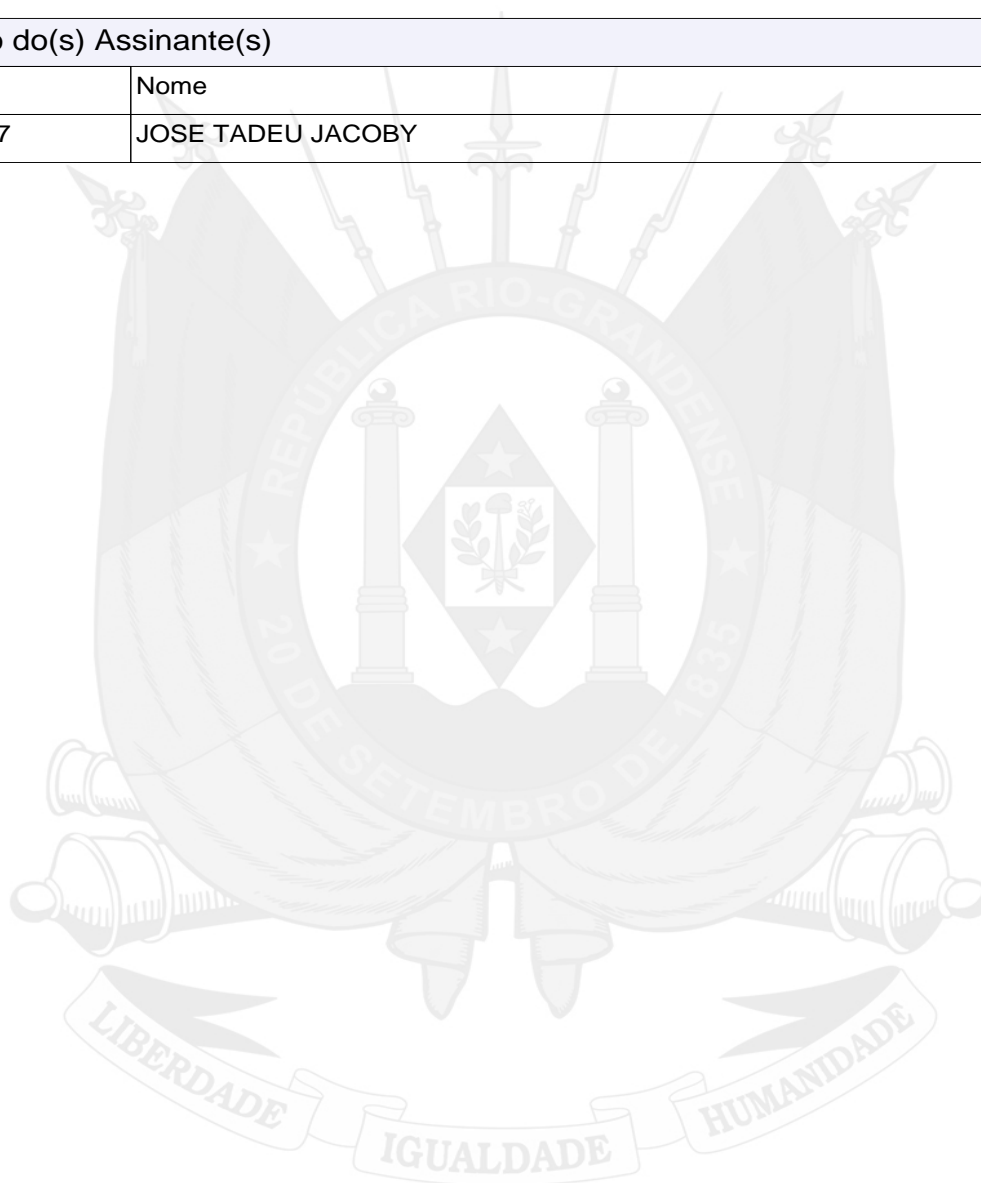


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, quinta-feira, 30 de novembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9466423 em 30/11/2023 da Empresa MERLIN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A, CNPJ 52487123000100 e protocolo 234385928 - 22/11/2023. Autenticação: 32BC40C68288BBCE442DB2665A1B32C9E56463. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/438.592-8 e o código de segurança TyWp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.