



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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)

43300068919

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: GEXPERIENCE HOLDING S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300450180

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

PORTO ALEGRE

Local

7 Dezembro 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 9488456 em 15/12/2023 da Empresa GEXPERIENCE HOLDING S.A., CNPJ 46633530000178 e protocolo 234678691 - 08/12/2023. Autenticação: 4FB0DC5429380A871925FE466E3FA9A917AB67A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/467.869-1 e o código de segurança C9BU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.






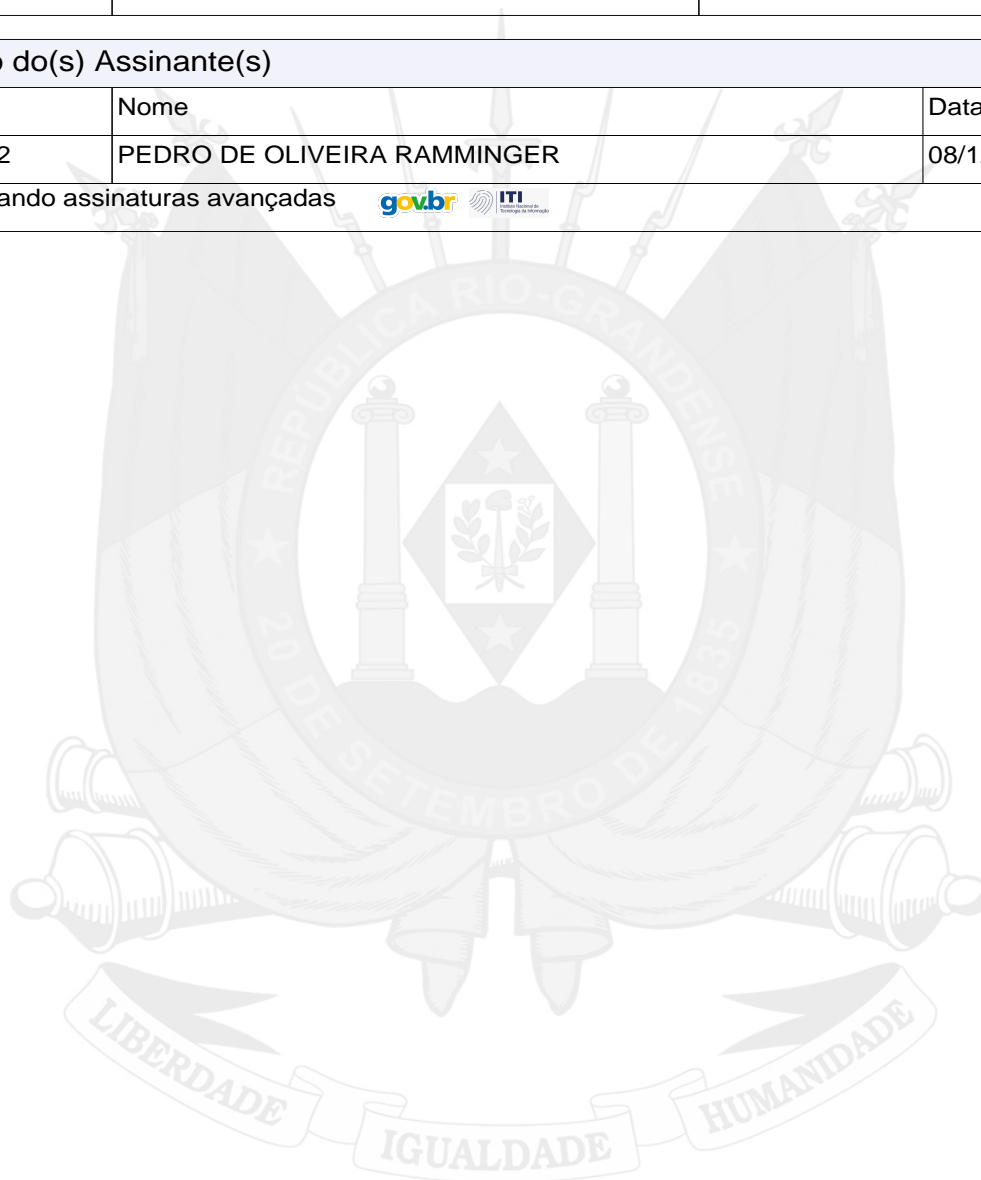
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/467.869-1	RSE2300450180	07/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
001.902.891-12	PEDRO DE OLIVEIRA RAMMINGER	08/12/2023
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 9488456 em 15/12/2023 da Empresa GEXPERIENCE HOLDING S.A., CNPJ 46633530000178 e protocolo 234678691 - 08/12/2023. Autenticação: 4FB0DC5429380A871925FE466E3FA9A917AB67A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/467.869-1 e o código de segurança C9BU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** 17 horas do dia 28 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 1405, Bairro Jardim Europa, CEP 91.340-020, sede da sociedade empresária GEXPERIENCE HOLDING 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.
- (6) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 28/11/2023 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 28/11/2023.
- (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) a Companhia não apresentou resultado no exercício encerrado em 31.12.2022, razão pela qual deixa de deliberar qualquer destinação do resultado.
- (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 na Assembleia. Presidente Fernando Menda Tornaim; Secretário Pedro de Oliveira Ramminger.



GEXPERIENCE HOLDING S.A.
CNPJ 46.633.530/0001-78
NIRE 43300068919

(12) ACIONISTAS PRESENTES: Tornak Empreendimentos e Participações Ltda.,
Fernando Menda Tornaim, Monte Austral Investment Ltd.

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2023.

Fernando Menda Tornaim
PRESIDENTE

Pedro de Oliveira Ramminger
SECRETÁRIO

Acionistas Presentes:

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

Fernando Menda Tornaim

Monte Austral Investment Ltd.











JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

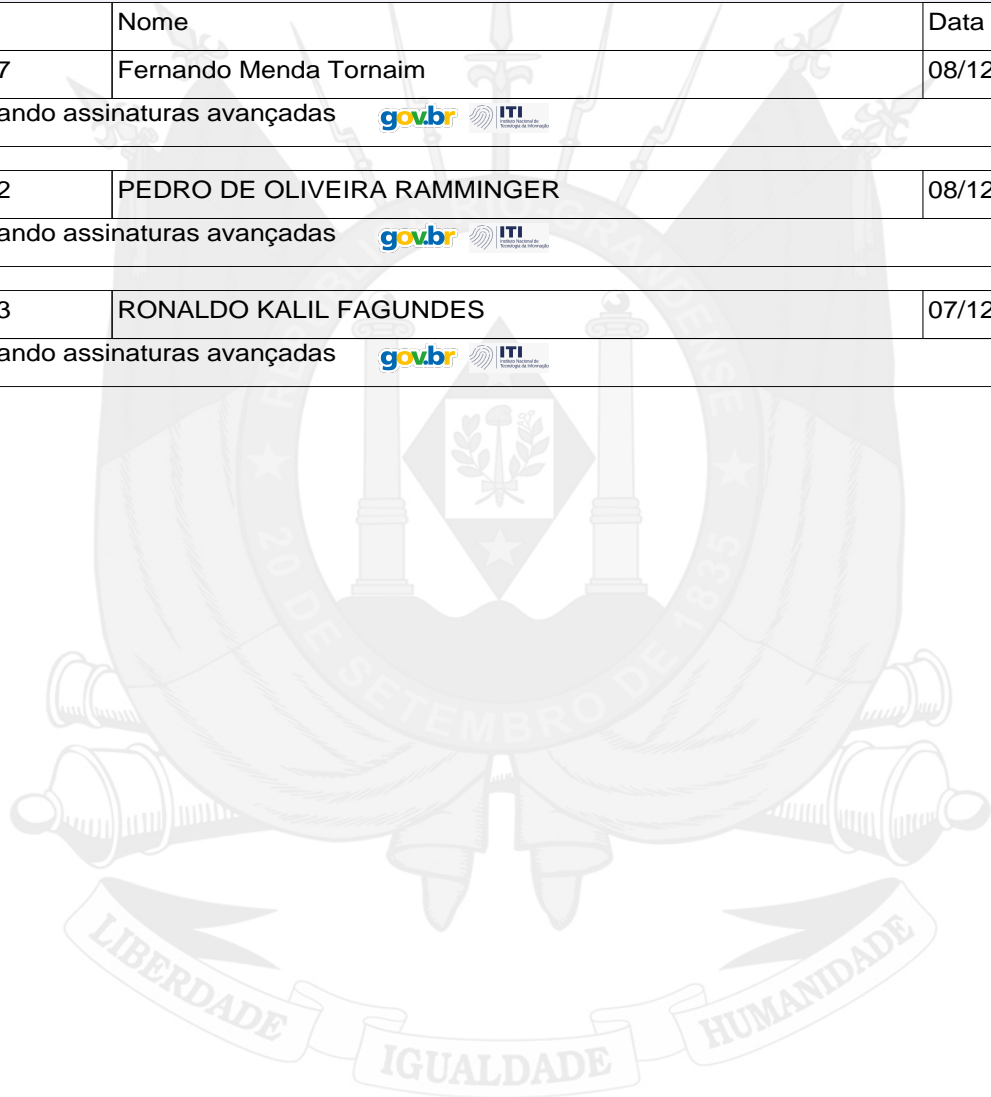
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/467.869-1	RSE2300450180	07/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
001.902.891-12	PEDRO DE OLIVEIRA RAMMINGER	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.588.690-43	RONALDO KALIL FAGUNDES	07/12/2023
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 9488456 em 15/12/2023 da Empresa GEXPERIENCE HOLDING S.A., CNPJ 46633530000178 e protocolo 234678691 - 08/12/2023. Autenticação: 4FB0DC5429380A871925FE466E3FA9A917AB67A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/467.869-1 e o código de segurança C9BU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa GEXPERIENCE HOLDING S.A., de CNPJ 46.633.530/0001-78 e protocolado sob o número 23/467.869-1 em 08/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9488456, em 15/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
001.902.891-12	PEDRO DE OLIVEIRA RAMMINGER	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.588.690-43	RONALDO KALIL FAGUNDES	07/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
001.902.891-12	PEDRO DE OLIVEIRA RAMMINGER	08/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/11/2023



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 15/12/2023, às 18:18.



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 23/467.869-1.





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. sexta-feira, 15 de dezembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9488456 em 15/12/2023 da Empresa GEXPERIENCE HOLDING S.A., CNPJ 46633530000178 e protocolo 234678691 - 08/12/2023. Autenticação: 4FB0DC5429380A871925FE466E3FA9A917AB67A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/467.869-1 e o código de segurança C9BU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL