



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 do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300025075

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TAQUARA PARTICIPACOES S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2340859404

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 008 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| | | 025 | 2 | EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE |
| | | | | |
| | | | | |

FORTALEZA

Local

21 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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6437089 em 22/12/2023 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 232069107 - 19/12/2023. Autenticação: C48E2FCEE6209371A7D82C1318E7116D8E21F8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/206.910-7 e o código de segurança 6XW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

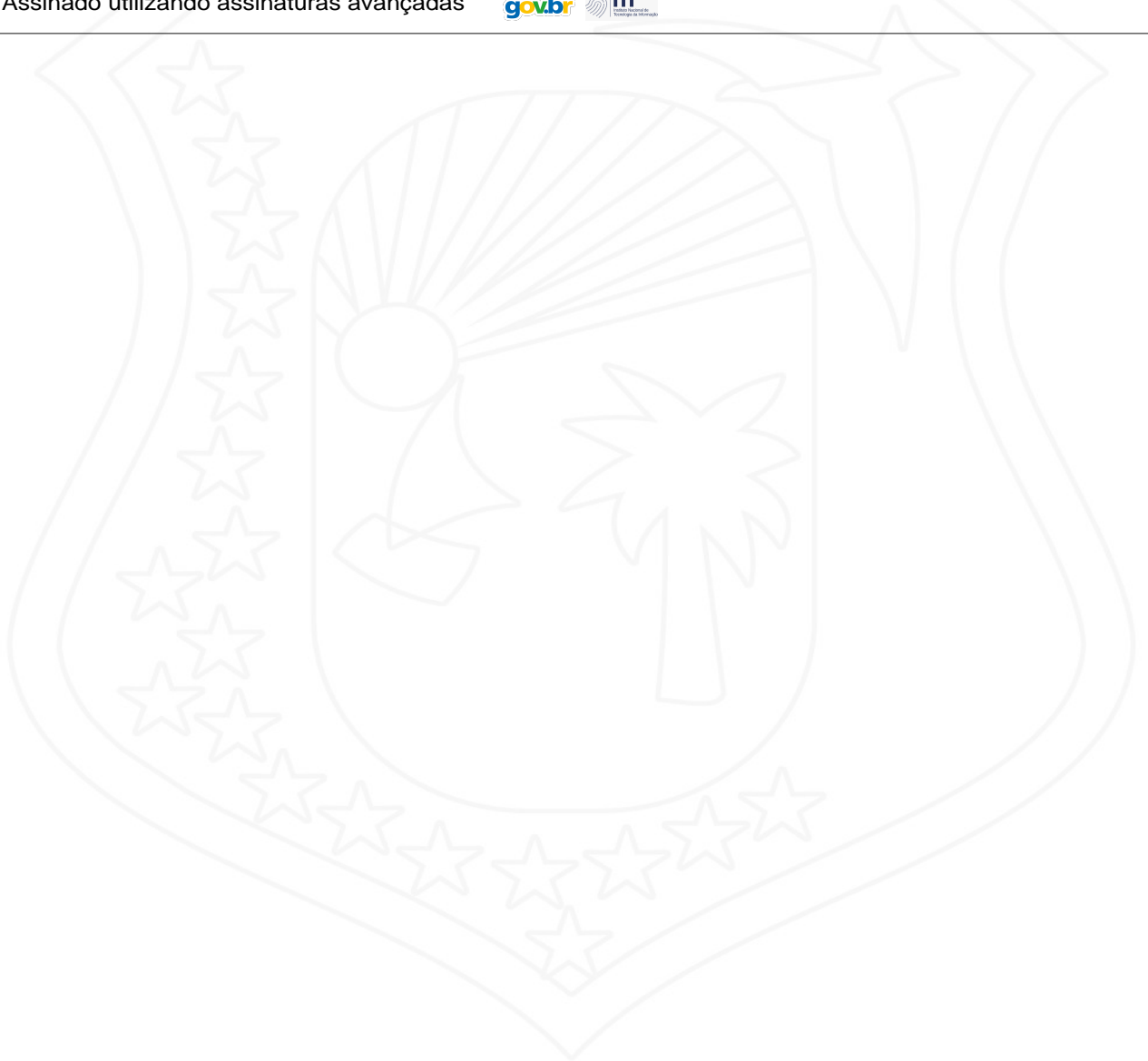
| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/206.910-7 | CEN2340859404 | 19/12/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.441.703-61 | JAAP NOGUEIRA THOEN | 21/12/2023 |

Assinado utilizando assinaturas avançadas




Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6437089 em 22/12/2023 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 232069107 - 19/12/2023. Autenticação: C48E2FCEE6209371A7D82C1318E7116D8E21F8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/206.910-7 e o código de segurança 6XW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 06.058.187/0001-60
NIRE 23300025075

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE DEZEMBRO DE 2023

Data, hora e Local: 1º de dezembro de 2023, às 15:00 horas, na sede social, situada na Av. Dom Luis, nº 1200, VG nº 546, Aldeota, CEP 60160-230, Fortaleza-CE, Complexo Condominial Pátio Dom Luís.

Mesa: Presidente - Jaap Nogueira T'hoen – Presidente e Gabriela Nogueira T'hoen, Secretária.

Presença e Convocação: Totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, e no Anexo desta ata, convocadas que foram por carta enviada a cada um, independentemente das formalidades previstas no art. 124, da Lei 6.404/76, e na forma do disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo.

Pauta da Assembleia Ordinária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022; e b) deliberar sobre o resultado do exercício.

Pauta da Assembleia Extraordinária: a) baixar duas filiais.

Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes:

Em Assembleia Geral Ordinária:

1) O Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/12/2022, publicados na Central de Balanços em 04/08/2023, conforme Recibo em anexo.

2) O Resultado do Exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 1.086.852,93 (um milhão, oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e três centavos) terá a seguinte destinação:

- a) R\$ R\$ 54.342,65 (cinquenta e quatro mil, trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) destinado para constituição da Reserva Legal;

Página 1 de 2 – AGO TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 06.058.187/0001-60, NIRE 23300025075.



- b) R\$ 645.000,00 (seiscentos e quarenta e cinco mil reais) para pagamento de dividendos aos acionistas, já pagos *ad referendum* desta Assembleia Geral Ordinária; e
- c) R\$ 387.510,28 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e dez reais e vinte e oito centavos) será destinado para a conta reserva de lucros.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

- 1. Encerramento das atividades de duas filiais situadas em Fortaleza-CE., quais sejam:
 - 1) filial estabelecida na Av. Washington Soares, 55, G2; VAGA 30, Edson Queiroz, CEP 60811-341, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ nº **06.058.187/0005-94**; e 2) filial estabelecida na Av. Santos Dumont, 2456, Aldeota, CEP 60160-162, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ nº **06.058.187/0008-37**.

Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou, pelo que foram encerrados os trabalhos e a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada por todos os presentes, sendo o presente traslado assinado pelo Presidente da mesa.

Assinaturas: Acionistas - William Petrus Nogueira T'hoen; Gabriela Nogueira T'hoen , Jaap Nogueira T'hoen; Jaana Coelho T'hoen e Johann Coelho T'hoen,

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

[assinado digitalmente]
JAAP NOGUEIRA T'HOEN
Presidente da mesa

Página 2 de 2 – AGO TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 06.058.187/0001-60, NIRE 23300025075.







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/206.910-7 | CEN2340859404 | 19/12/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.441.703-61 | JAAP NOGUEIRA THOEN | 21/12/2023 |


Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6437089 em 22/12/2023 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 232069107 - 19/12/2023. Autenticação: C48E2FCEE6209371A7D82C1318E7116D8E21F8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/206.910-7 e o código de segurança 6XW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, de CNPJ 06.058.187/0001-60 e protocolado sob o número 23/206.910-7 em 19/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6437089, em 22/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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 |
| 016.441.703-61 | JAAP NOGUEIRA THOEN | 21/12/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 016.441.703-61 | JAAP NOGUEIRA THOEN | 21/12/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 01/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2023, às 13:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://www.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/206.910-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 236.117.073-68 | LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE |


Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. sexta-feira, 22 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6437089 em 22/12/2023 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 232069107 - 19/12/2023. Autenticação: C48E2FCEE6209371A7D82C1318E7116D8E21F8E8. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/206.910-7 e o código de segurança 6XW6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/12/2023 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL