



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)

43300046478

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: EMP PARTICIPACOES S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2376607820

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

SANTA MARIA

Local

26 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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 9515899 em 29/12/2023 da Empresa EMP PARTICIPACOES S A, CNPJ 08191672000133 e protocolo 234760800 - 18/12/2023. Autenticação: 3DE7FA746E6BF68F7EDE499C92B4F3A5BC7A8B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/476.080-0 e o código de segurança mCmv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







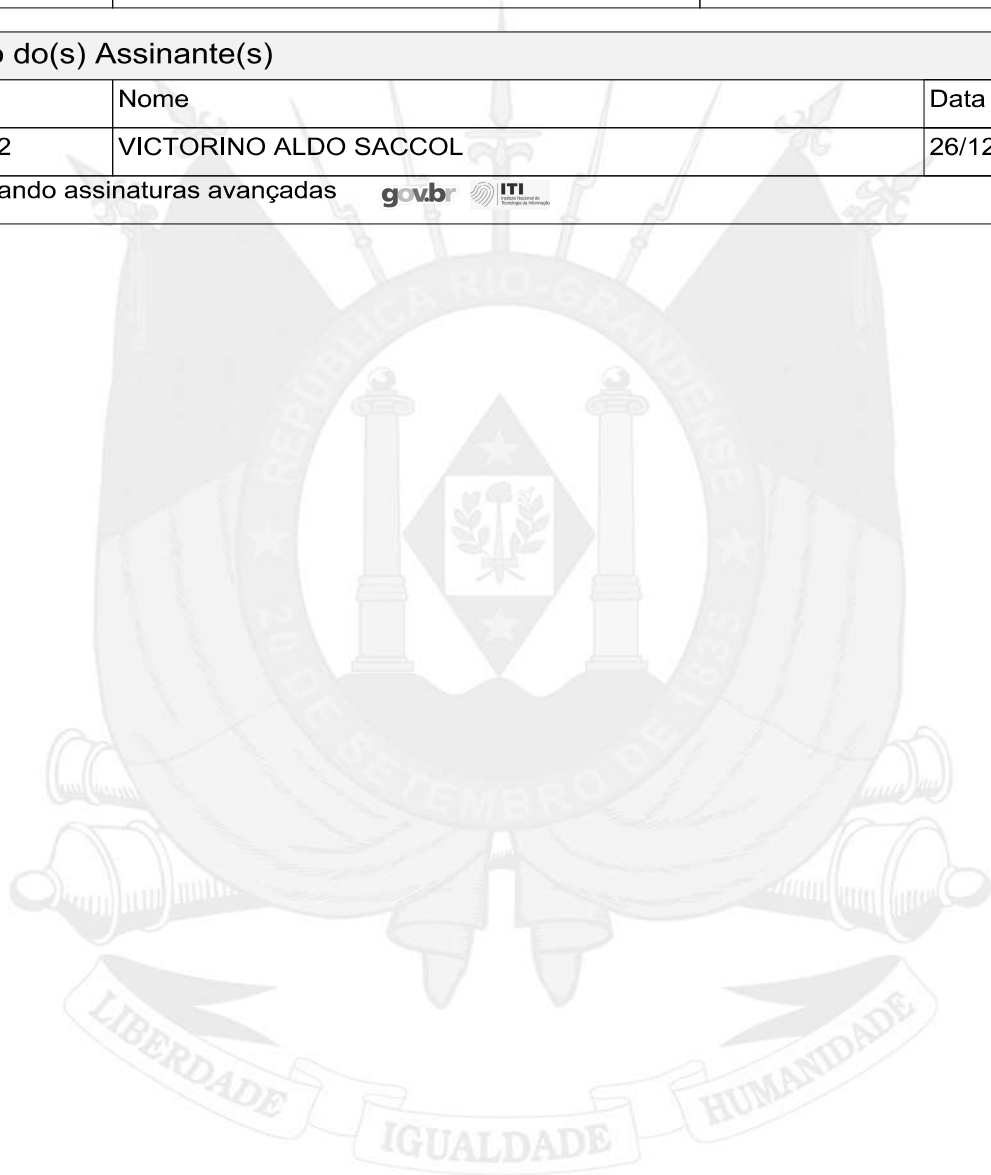
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/476.080-0	RSN2376607820	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
231.502.380-72	VICTORINO ALDO SACCOL	26/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



EMP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 08.191.672/0001-33
NIRE (JucisRS) 43 3 0004647 8

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Aos onze (11) dias do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às nove (9) horas, reuniram-se os acionistas na sede social, representando a totalidade do capital social de **EMP - PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, sita na Av. Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho, nº 277, sala "A", Bairro Patronato, CEP 97020-440, em Santa Maria (RS), CNPJ/MF 08.191.672/0001-33, NIRE (JUCISRS) 43 3 0004647 8, que de imediato escolheram para presidir e secretariar os trabalhos da Assembleia, **Victorino Aldo Saccol** e **Laury Luiz Saccol**, na condição de Presidente e Secretário da mesa de trabalhos. Por proposição do Presidente, acolheram e aprovaram os acionistas, que a presente Ata fosse lavrada na forma do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, e de acordo com o art. 294 do mesmo diploma legal. De imediato, foi lida a **ordem do dia** das assembleias, passando os acionistas a votar a pauta apresentada, como sendo: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - Aprovaram, sem reservas e/ou ressalvas, as contas e as correlatas Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais encerrados em **31.12.2020; 31.12.2021 e 31.12.2022**, ratificando-as integralmente. **II - DESTINAÇÃO DE RESULTADOS** - Aprovaram: (i) no exercício encerrado em **31.12.2020**, que apresentou um lucro líquido de **R\$ 4.995.424,50**, este fosse destinado: R\$ 249.771,23 à Reserva Legal; e o saldo à Reserva de Retenção de Lucros; (ii) no exercício encerrado em **31.12.2021** que apresentou um lucro de **R\$ 18.212.158,81**, este fosse destinado: R\$ 910.607,94 à Reserva Legal; e o saldo à Reserva de Retenção de Lucros; e (iii) no exercício encerrado em **31.12.2022** que apresentou um lucro de **R\$ 9.573.747,21** que fosse destinado, em sua totalidade, à Reserva de Retenção de Lucros. **III - REVERSÃO DE VALOR - RESERVA LEGAL** - Aprovaram, ainda, que fosse reduzida à Reserva Legal para o montante de R\$ 464.069,20, correspondente a 20% do capital social da Cia., posto que o valor existente como Reserva Legal no Patrimônio Líquido, excedeu ao estabelecido no art. 193 da Lei 6404/76. O valor excedente da referida Reserva Legal no montante de R\$ 1.243.838,04, foi lançado à Reserva de Retenção de Lucros. **IV - PUBLICAÇÕES LEGAIS** - Informou o Presidente da Assembleia, então, que as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em **31.12.2020**, foram



publicadas na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, na CENTRAL DE BALANÇOS no dia 26.01.2023, sob nº de recibo: 634919D621565B283C908F3460CC87392B0CD7A1; as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em **31.12.2021**, da mesma forma foram publicadas na mesma data, sob nº de recibo: 7CC51F6275E46B204DC3FCAF0A4DBB28EBC8B423; e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022, da mesma forma foram publicadas em 05.12.2023 sob nº de recibo: B8B6C2EB840ADAB03AA23BF7007018874E86B1EA.

V - ELEIÇÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO – Elegeram para o próximo triênio, como membros do Conselho de Administração, para **Presidente: VICTORINO ALDO SACCOL** - brasileiro, natural de Santa Maria (RS), nascido em 31.12.1953, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Santa Maria(RS), na Rua Raphael Saccol, 77, apto. 301, Bairro Duque de Caxias, CEP 97070-580, CPF/MF 231.502.380-72 e CI/RG 1032928581(SSP/RS); para **Vice-Presidente: JOSÉ LUIZ SACCOL** - brasileiro, natural de Santa Maria(RS), nascido em 22.01.1958, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Santa Maria(RS), na Rua Raphael Saccol, 77, apto. 202, Bairro Duque de Caxias, CEP 97070-580, CPF/MF 270.710.220-20 e CI/RG 6030615618(SSP/RS).e como **Conselheiros: LAURY LUIZ SACCOL** - brasileiro, natural de Santa Maria(RS), nascido em 21.08.1940, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Santa Maria(RS), na Rua Raphael Saccol, 77, apto. 402, Bairro Duque de Caxias, CEP 97070-580, CPF/MF 059.206.550-20 e CI/RG 3014996759(SSP/RS); e **DERLY SACCOL** - brasileiro, natural de Santa Maria(RS), nascido em 29.10.1942, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Santa Maria(RS), na Rua Raphael Saccol, 77, apto. 302, Bairro Duque de Caxias, CEP 97070-580, CPF/MF 059.205.660-00 e CI/RG 1024254854(SSP/RS). Perceberão os Conselheiros e Diretores, os quais deverão ser eleitos pelo Conselho em ato separado, a remuneração mensal/global de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cujo montante individual será determinado pelo Conselho de Administração. **V - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - Declararam os Conselheiros, ora eleitos, que não estão impedidos de exercer os cargos para os quais foram eleitos. **VI - ENCERRAMENTO** - Nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada por todos os presentes, a saber: Laury



Luiz Saccol, José Luiz Saccol, Espólio de Adão José Saccol por seu inventariante *Alexandre Minbacas Saccol*, Victorino Aldo Saccol, Derly Saccol; Espólio de Paulo Roberto Saccol, por sua inventariante *Miriam Padilha Saccol*; Cristiane Forgiarini Saccol, Michele Forgiarini Saccol e Valdicler Forgiarini Saccol.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Santa Maria (RS), 11 de dezembro de 2023.

Victorino Aldo Saccol
Presidente

Laury Luiz Saccol
Secretário

Visto advocatício:

Vera Maria Boa Nova Andrade
OAB/RS 10.875

VA/MG/EMP-AGE-DEZEMBRO-2023.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

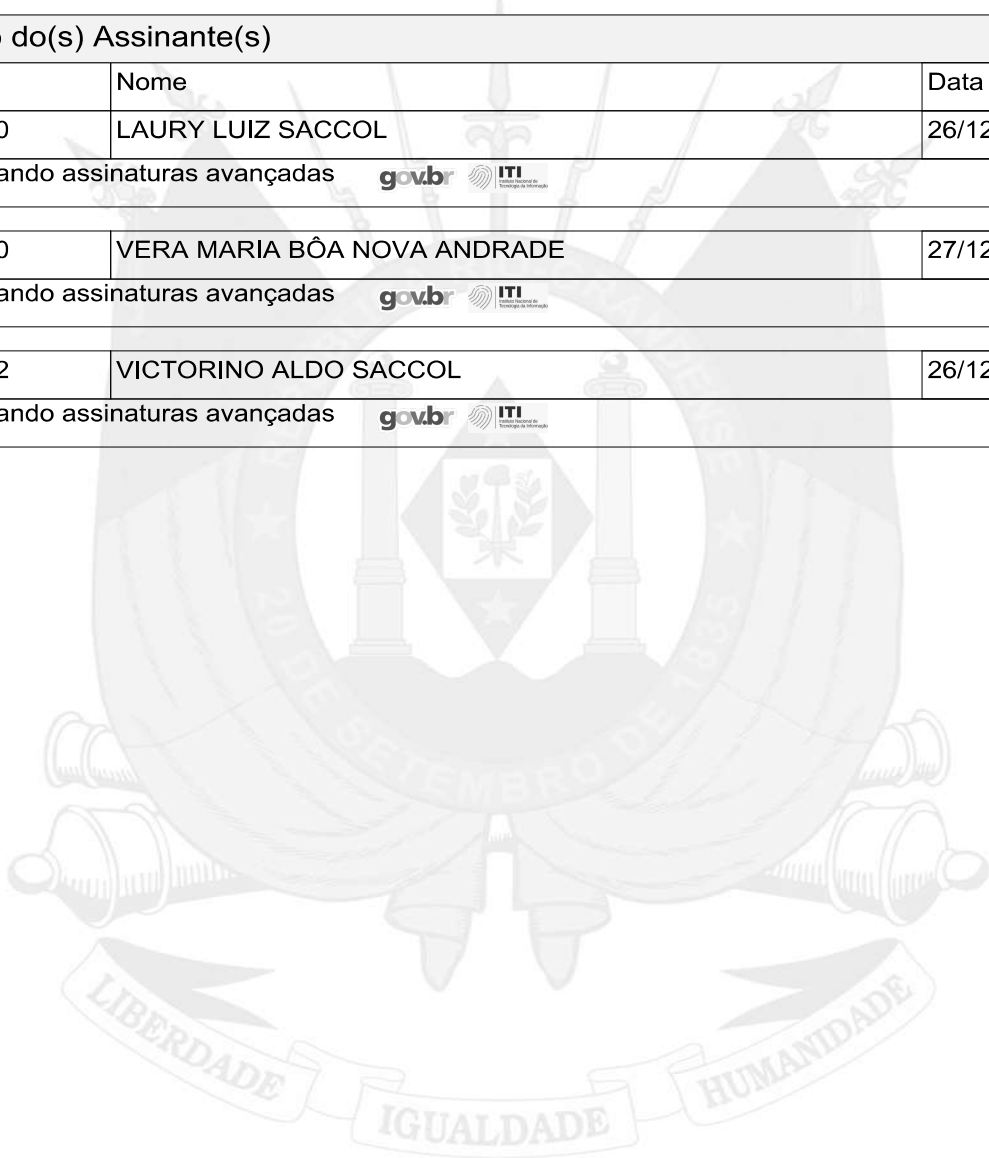
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/476.080-0	RSN2376607820	13/12/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.206.550-20	LAURY LUIZ SACCOL	26/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	27/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
231.502.380-72	VICTORINO ALDO SACCOL	26/12/2023
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 9515899 em 29/12/2023 da Empresa EMP PARTICIPACOES S A, CNPJ 08191672000133 e protocolo 234760800 - 18/12/2023. Autenticação: 3DE7FA746E6BF68F7EDE499C92B4F3A5BC7A8B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/476.080-0 e o código de segurança mCmv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/01/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMP PARTICIPACOES S A, de CNPJ 08.191.672/0001-33 e protocolado sob o número 23/476.080-0 em 18/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9515899, em 29/12/2023. 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
231.502.380-72	VICTORINO ALDO SACCOL	26/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
059.206.550-20	LAURY LUIZ SACCOL	26/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
231.502.380-72	VICTORINO ALDO SACCOL	26/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	27/12/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/12/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 29/12/2023, às 00:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/476.080-0.



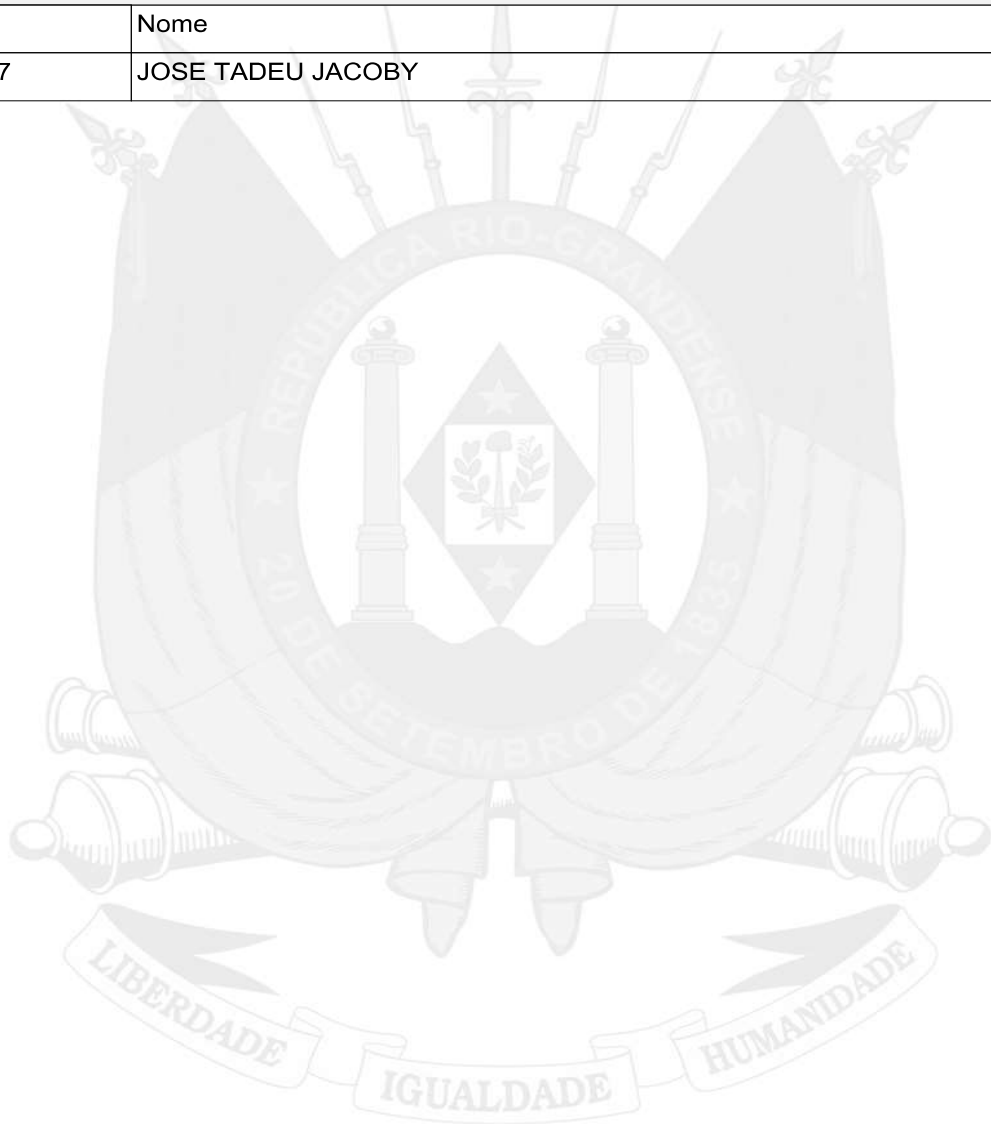


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 29 de dezembro de 2023

