



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)

43300016021

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: COMPANHIA CASTELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2361115790

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

11 Agosto 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 9120636 em 16/08/2023 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 232950458 - 12/08/2023. Autenticação: B49E9BBEE4EB63CE6E19B12ED82A801C5890881D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/295.045-8 e o código de segurança 2ei8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



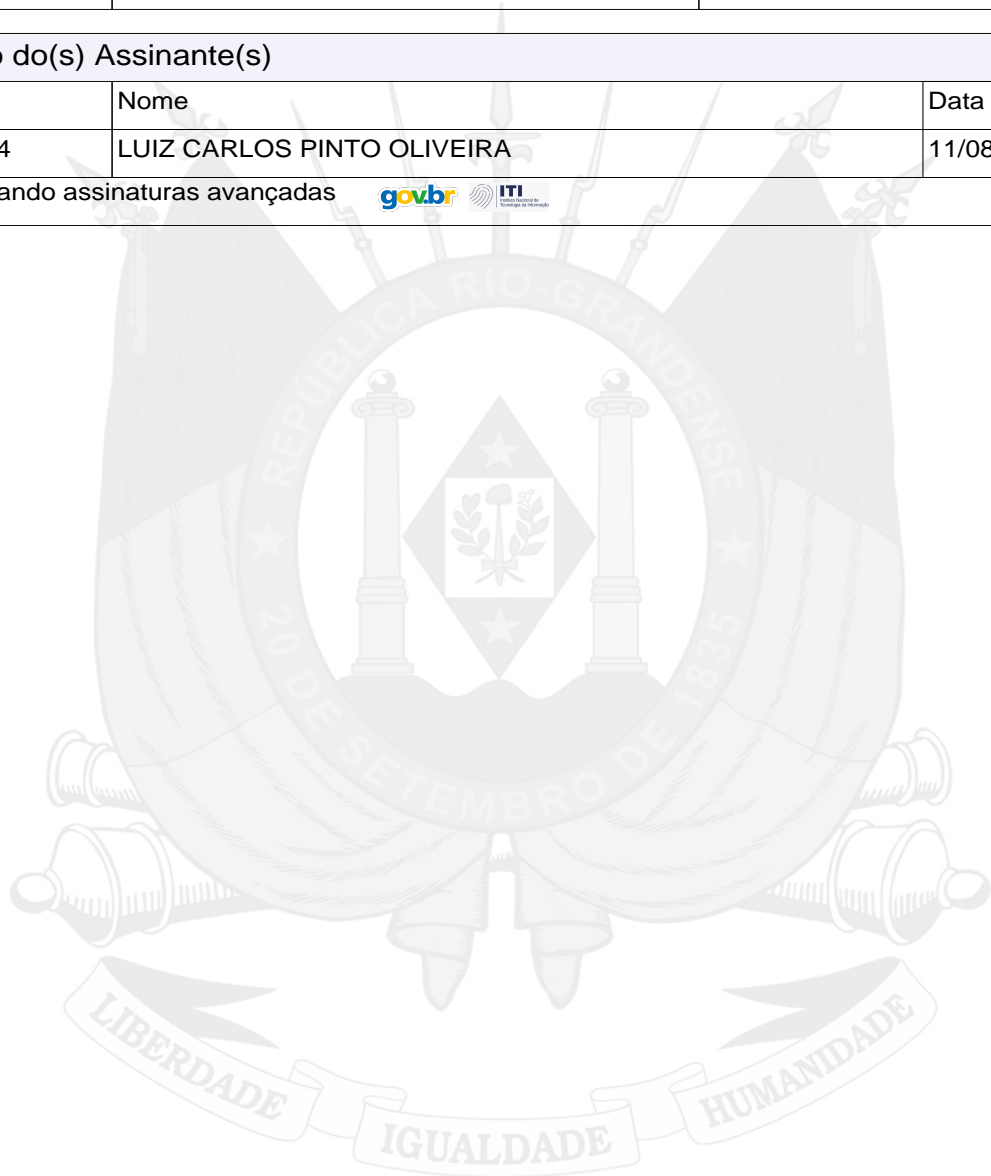
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/295.045-8	RSN2361115790	11/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	11/08/2023
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 9120636 em 16/08/2023 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 232950458 - 12/08/2023. Autenticação: B49E9BBEE4EB63CE6E19B12ED82A801C5890881D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/295.045-8 e o código de segurança 2ei8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

COMPANHIA CASTELO
CNPJ nº 92.690.643/0001-22
NIRE nº 43300016021

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 20 dias do mês de julho de 2023, às 15h, na sede da empresa, à Av. Polônia, 730 – sala 501, Bairro São Geraldo, CEP 90230-110, nesta Capital, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia Castelo, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta mesma data, já empossados e investidos em suas funções. Inicialmente os senhores conselheiros elegeram para presidente do Conselho, pelo prazo de gestão de 2 (dois) anos, a Sra. KATIA MANDELLI BAUER, brasileira, divorciada, advogada, domiciliada à Av. Borges de Medeiros, 2105 - cj. 1010, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-15, nesta Capital, inscrita no CPF/MF sob o nº 348.453.999-20, portadora da cédula de identidade nº 11494862, expedida pela SSP/PR. Procedeu-se, a seguir, a eleição dos diretores da empresa, tendo sido eleitos, pelo mesmo prazo de gestão, o Sr. LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado à Av. Nova York, 547 – cj. 302, Bairro Auxiliadora, CEP 90550-070, nesta Capital, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.358.570-04, portador da cédula de identidade nº 1000751741, expedida pela SSP/RS, e o Sr. JÚLIO SASSI, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado à Estrada Vereador Ari Antonio Bergozza, 2059 - casa 144, Bairro N. Sra. da Saúde, CEP 95044-020, em Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF/MF sob o nº 377.439.880-15, portador da cédula de identidade nº 9002190198, expedida pela SSP/RS. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, dela lavrando-se esta ata, no livro próprio. Flávia Helena Pitt Aveline, Katia Mandelli Bauer, Antônio Tadeu Bonalume, João Batista Oliveira Neto, Luiz Carlos Pinto Oliveira, Ernani Medaglia Muniz Tavares e Júlio Sassi.

Porto Alegre, 20 de julho de 2023.

Katia Mandelli Bauer
Presidente do Conselho de Administração







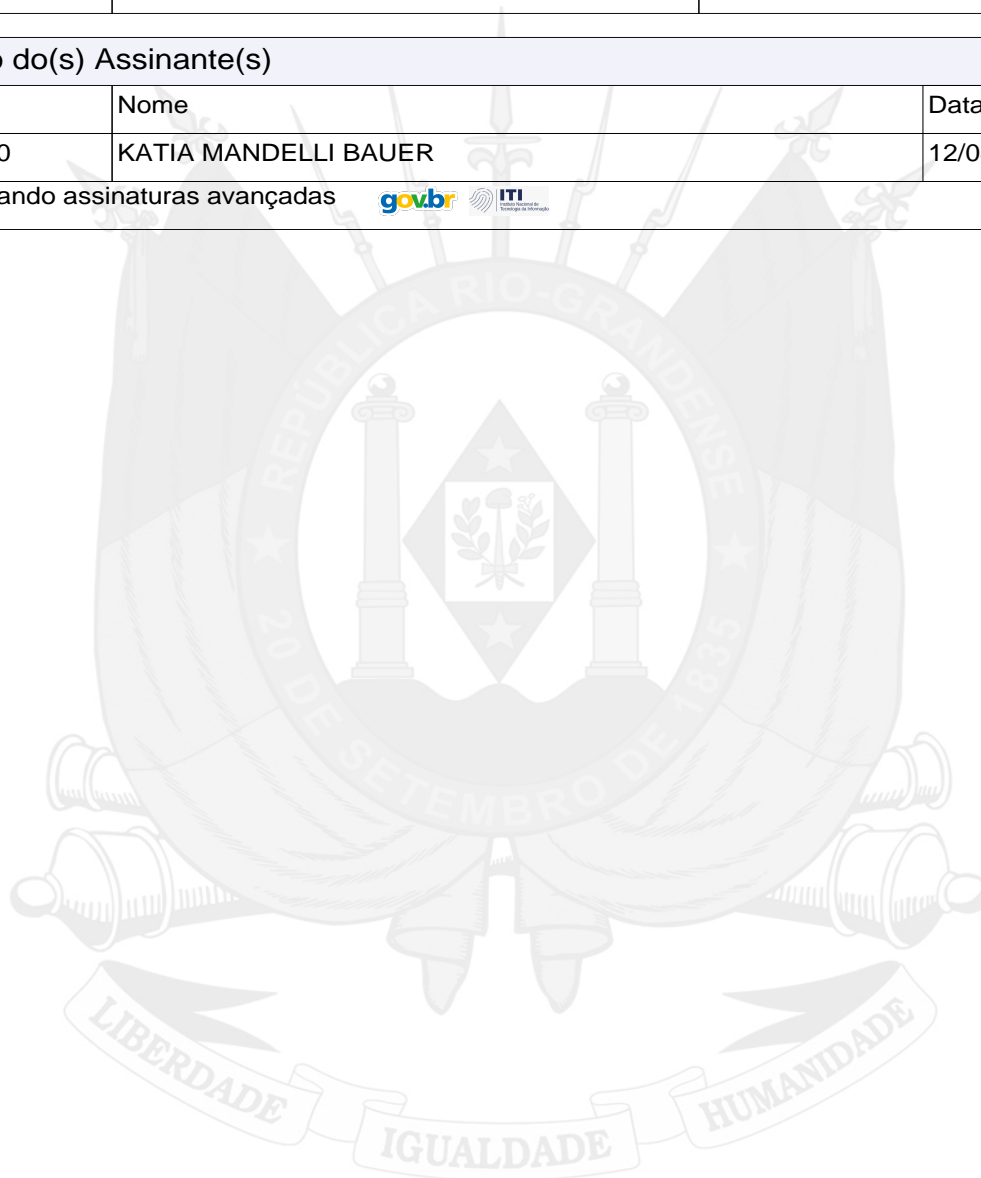
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/295.045-8	RSN2361115790	11/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	12/08/2023
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 9120636 em 16/08/2023 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 232950458 - 12/08/2023. Autenticação: B49E9BBEE4EB63CE6E19B12ED82A801C5890881D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/295.045-8 e o código de segurança 2ei8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 23/03/1962, RG Nº 1000751741 SSP-RS, CPF 443.358.570-04, AVENIDA NOVA YORK, Nº 547, 302, BAIRRO AUXILIADORA, CEP 90550-070, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2023.

LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9120636 em 16/08/2023 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 232950458 - 12/08/2023. Autenticação: B49E9BBEE4EB63CE6E19B12ED82A801C5890881D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/295.045-8 e o código de segurança 2ei8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA CASTELO, de CNPJ 92.690.643/0001-22 e protocolado sob o número 23/295.045-8 em 12/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9120636, em 16/08/2023. 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
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	11/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	12/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	11/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 16/08/2023, às 23:40.



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 23/295.045-8.





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. quarta-feira, 16 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9120636 em 16/08/2023 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 232950458 - 12/08/2023. Autenticação: B49E9BBEE4EB63CE6E19B12ED82A801C5890881D. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/295.045-8 e o código de segurança 2ei8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.