



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)

43300042723

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: CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSN2467450191

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

FARROUPILHA

Local

26 Janeiro 2024

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 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





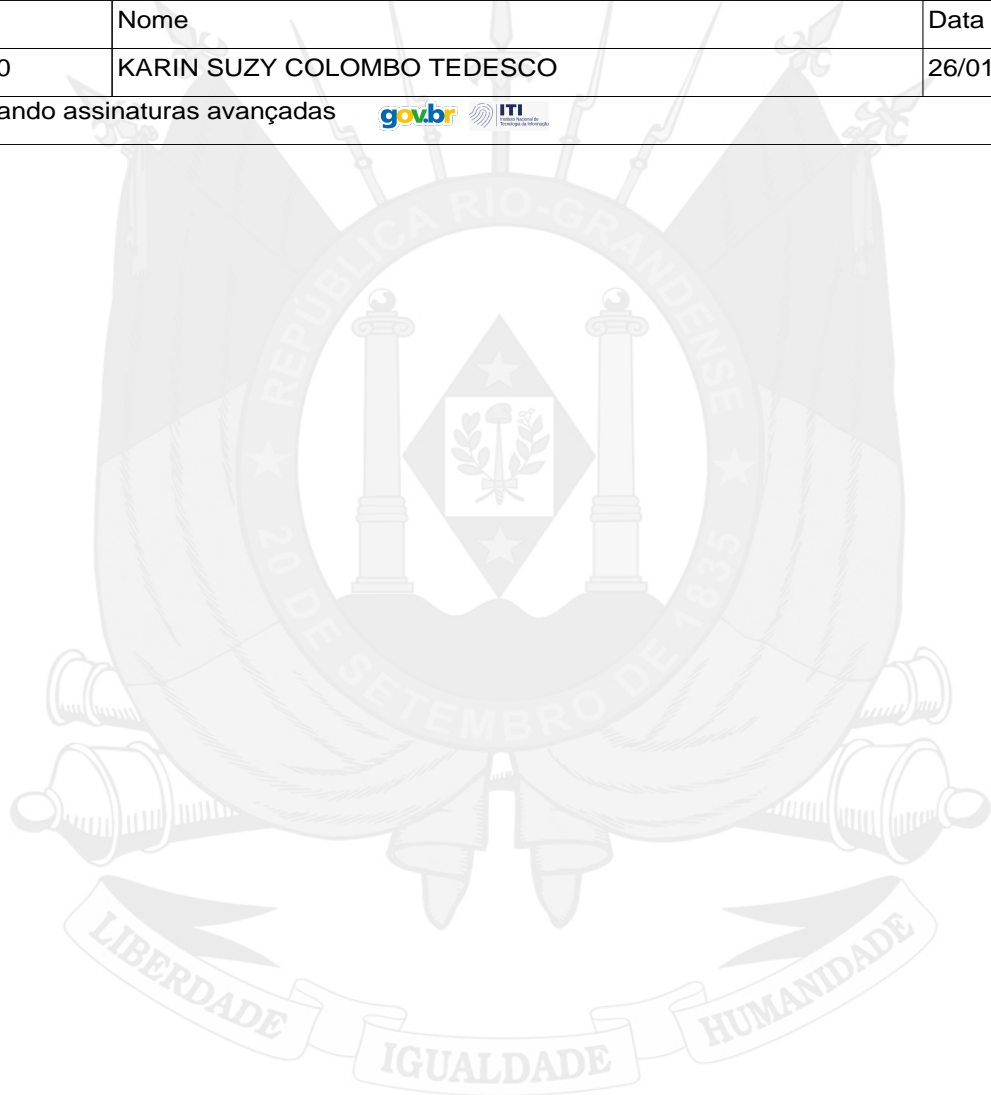
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/030.853-1	RSN2467450191	26/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
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 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

**CREDIARE S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO**  
**CNPJ nº 05.676.026/0001-78**  
**NIRE 43300042723**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REALIZADA EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023.**

**DATA E LOCAL:** 07 de dezembro de 2023, às 10:00h, na sede social, na Av. Veneza, 1033 – Bairro São Roque, em Farroupilha, RS.

**QUORUM:** Presentes a totalidade dos Conselheiros, que subscrevem a presente ata.

**MESA:** Karin Suzy Colombo Tedesco, Presidente e Renato João Bellaver, Secretário.

**ORDEM DO DIA:** Renúncia e eleição de novo Diretor.

**DELIBERAÇÃO:** 1) Foi deliberado, por unanimidade, aceitar o pedido de renúncia formulada pelo Sr Elton Tedesco, em carta de 06 de dezembro de 2023, ao cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em 23 de janeiro de 2023, permanecendo em suas funções, até que o Banco Central do Brasil aprove a indicação de seu substituto. 2) Foi eleito, por unanimidade, para o cargo de Diretor da sociedade sem designação específica, o Sr. **Flori Cesar Peccin**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade nº 7066174074, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 776.759.160-34, e domiciliado na Rua Julio de Castilhos, 1620, Centro, Farroupilha – RS, CEP 95.172-009. O diretor ora eleito está ciente da Resolução CMN nº 4.970, de 25.11.2021 e do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e preenche as condições estabelecidas na Instrução Normativa BCB nº 299. O Diretor ora eleito tomará posse após homologação do Banco Central do Brasil. O mandato do eleito, após sua posse, vigorará até a primeira reunião do conselho de administração após a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada até 30.04.2024, permanecendo o atual ocupante do cargo até a posse do substituto eleito nesta reunião do conselho de administração.

Nada mais havendo a deliberar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada a presente ata. Farroupilha, 07 de dezembro de 2023.

Conselheiros presentes: Karin Suzy Colombo Tedesco, Maurício Bianchi, José Francisco Refosco e Renato João Bellaver. Declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio da sociedade.

---

Karin Suzy Colombo Tedesco  
Presidente do Conselho de Administração





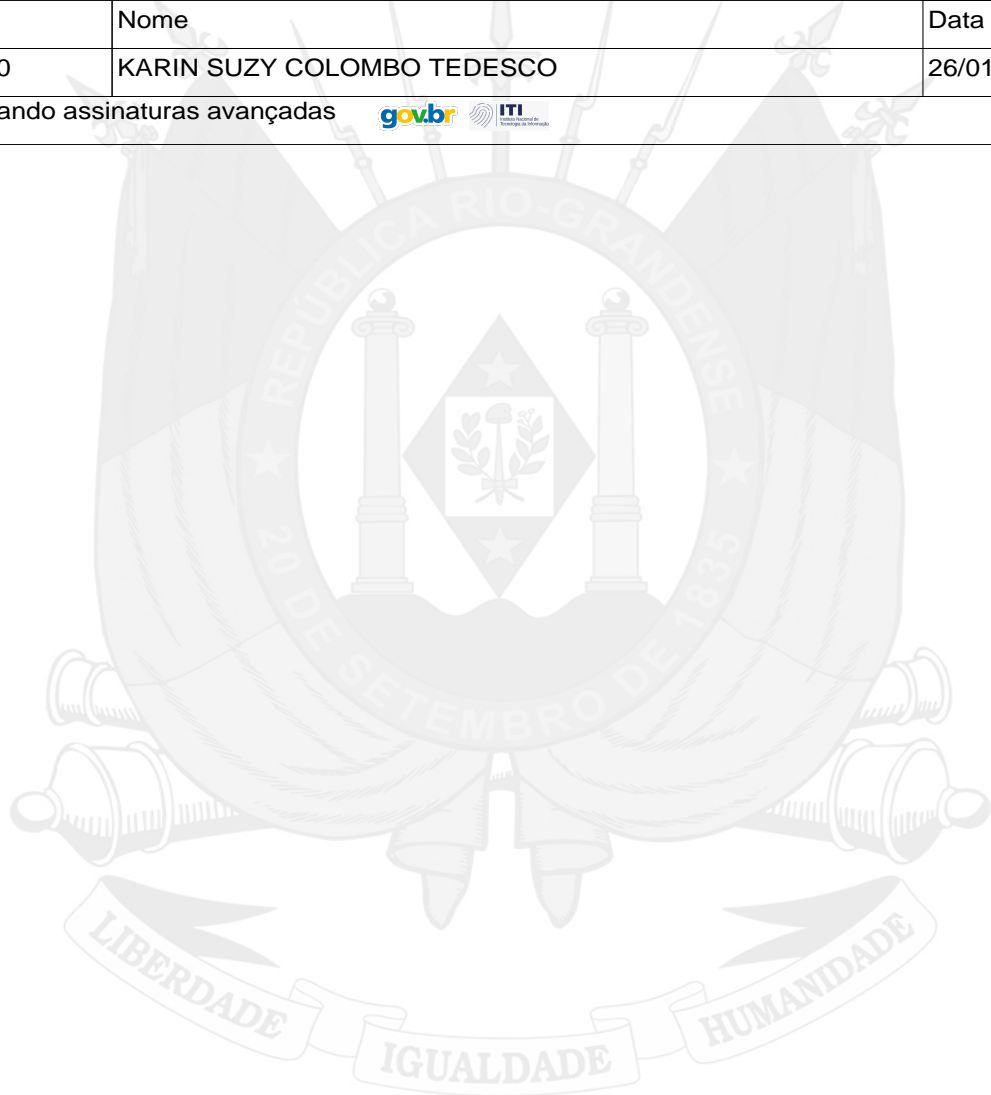
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/030.853-1	RSN2467450191	26/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
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 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





# BANCO CENTRAL DO BRASIL

Ofício 727/2024-BCB/Deorf/GTPAL  
PE 0000261733

Porto Alegre, 19 de janeiro de 2024.

À  
Crediare S.A. - Crédito, Financiamento e Investimento

A/C da Senhora  
Jesieli Lewy - Diretor

Assunto: Comunicação de deferimento de pleito.

Prezada Senhora,

Comunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho de 19 de janeiro de 2024, autorizou a posse e o exercício de Flori César Peccin, CPF 776.759.160-34, no cargo de Diretor, conforme deliberado na Reunião do Conselho de Administração de 7 de dezembro de 2023, cujo mandato se estenderá até a posse dos que forem eleitos na primeira Reunião do Conselho de Administração que suceder à Assembleia Geral Ordinária de 2024.

2. Sugerimos rever o item do estatuto social que prevê a assinatura de dois diretores, sem exceção, para representação da instituição, o que poderá eventualmente acarretar solução de continuidade de gestão.

3. Deverá essa sociedade, no prazo regulamentar de cinco dias do evento, registrar diretamente no sistema Unicad a data de posse do eleito e atentar para as demais informações a serem prestadas no Unicad.

Atenciosamente,

Diego da Rosa Real  
Gerente-Técnico Substituto

Luciano Gunther Peixoto  
Coordenador

**Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf)**  
Gerência-Técnica em Porto Alegre (GTPAL)  
E-mail: gtpal.deorf@bc.gov.br



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



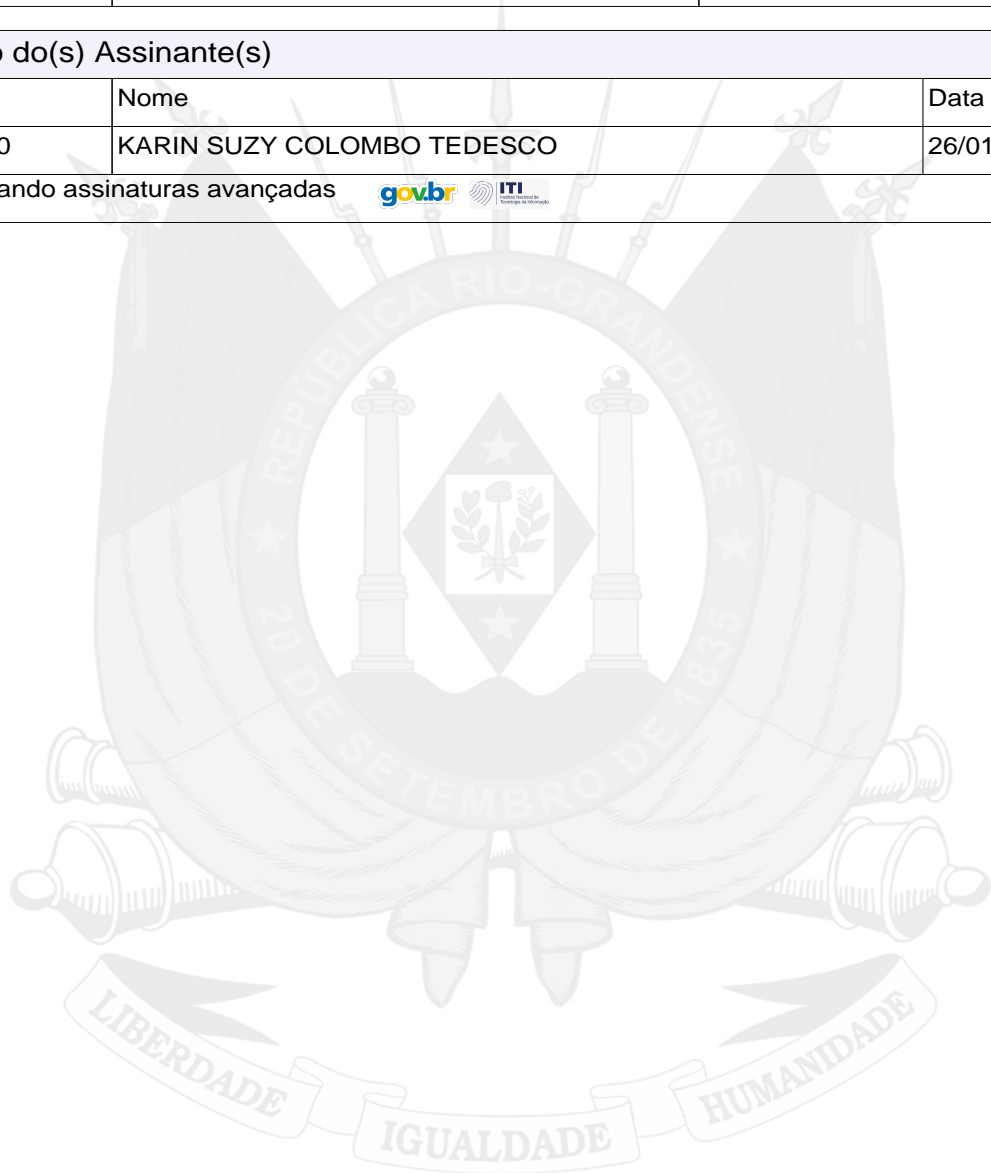
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/030.853-1	RSN2467450191	26/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
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 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 25/06/1964, RG Nº 1001359321 SSP-RS, CPF 466.685.270-00, RUA JOSE ACHILES COLOMBO, Nº 50, BAIRRO SAO ROQUE, CEP 95176-030, FARROUPILHA - 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.

Farroupilha, 26 de janeiro de 2024.

---

KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de CNPJ 05.676.026/0001-78 e protocolado sob o número 24/030.853-1 em 26/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10221317, em 06/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
466.685.270-00	KARIN SUZY COLOMBO TEDESCO	26/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/02/2024



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2024, às 16:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 24/030.853-1.





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. terça-feira, 06 de fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10221317 em 06/02/2024 da Empresa CREDIARE S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 05676026000178 e protocolo 240308531 - 26/01/2024. Autenticação: 5B129829ED19C2747F376344AE3F2FD826C7F0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/030.853-1 e o código de segurança hTpi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

