



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)

43300061931

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: INTEGRA CONSULTORIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400041960

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

PORTO ALEGRE

Local

31 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 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



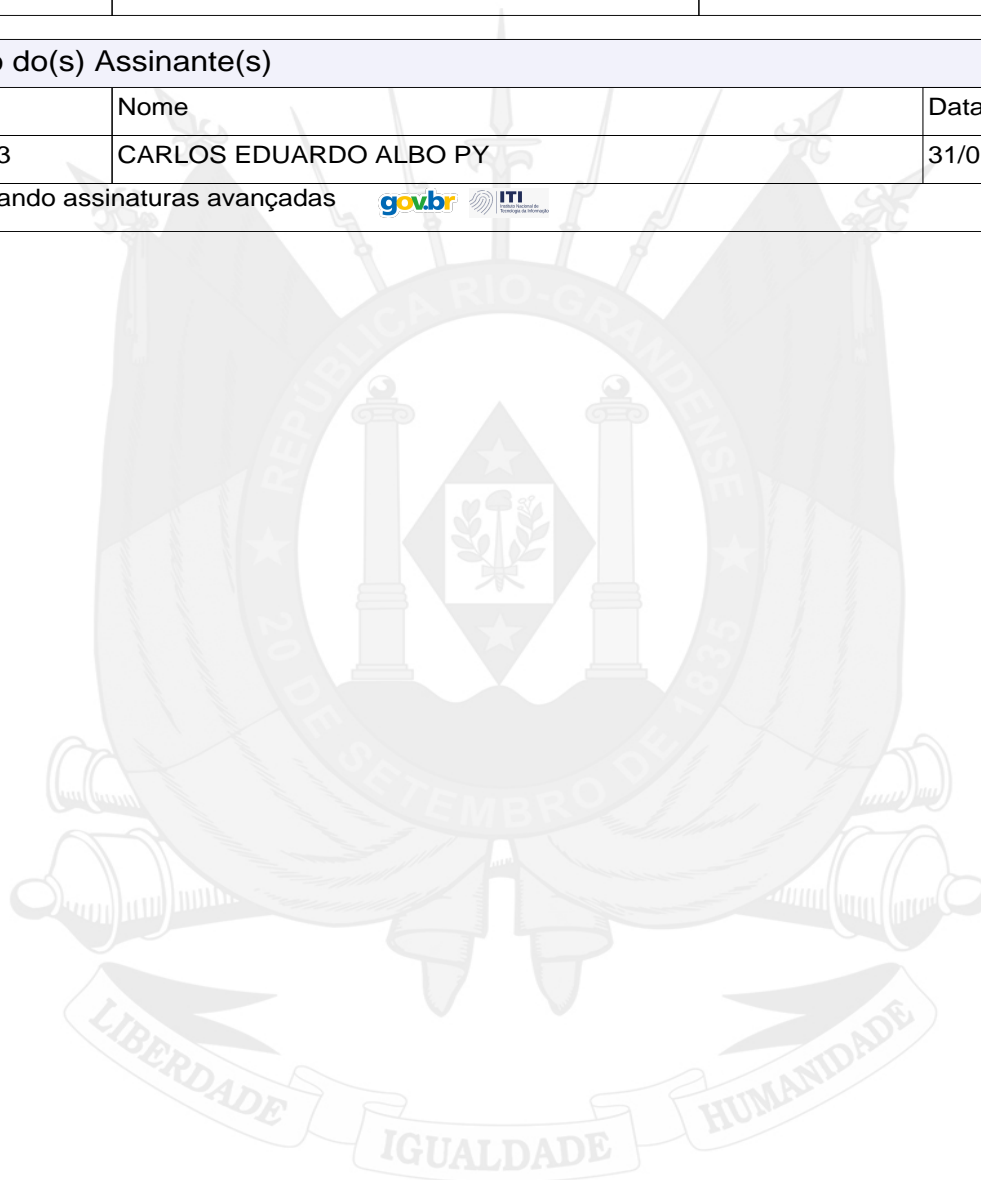
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/013.264-5	RSE2400041960	12/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	31/01/2024
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 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** 17 horas do dia 10 de dezembro de 2023, na cidade de cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gomes de Freitas, n. 350, Bairro Itu Sabara, CEP 91.380-000, sede da sociedade empresária INTEGRA CONSULTORIA S.A.
- (2) **PRESENÇA:** Acionistas e usufrutuários com direito a voto 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 Luis Felipe Carlomagno Carchedi; Secretário Carlos Eduardo Albo Py;
- (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) eleição dos membros do Conselho de Administração; e b) fixar verba de remuneração dos administradores.
- (6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.
- (7) **DELIBERAÇÕES EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:**
- (7.1) Por unanimidade, foi deliberado que o Conselho de Administração será composto por 4 (quatro) membros, com mandato de 1 (um) ano, até realização da próxima eleição, tendo sido eleitos para os cargos: **LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.1008226571, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF n. 488.920.760-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Farnese, nº 103, apto. 2018, bairro Bela Vista, CEP 90.450-180, como Presidente do Conselho de Administração; **NELSON JAWETZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30.11.1962, portador da cédula de identidade RG n. 3014319267, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF sob o n. 352.432.520-34, residente e domiciliado na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima, n. 385, apto. 901, bairro Bela Vista, CEP 90.450-130, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro do Conselho de Administração; **CARLOS EDUARDO ALBO PY**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 24/05/1966, inscrito no RG 6029011209, expedido por SSP/RS, CPF n. 516.350.970-53, residente na Av. Anita Garibaldi, n. 1226, apto. 402, Mont'Serrat, Porto Alegre, RS, CEP 90480-200, como membro do Conselho de Administração; e **EDUARDO ARROXELLAS VILLELA**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 22/01/1976, inscrito no RG 099054215, emitido por IFP/RJ, inscrito no CPF 075.269.237-21, residente e domiciliado na rua João Borges, n. 45, Gavea, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22451-100, como membro do Conselho de Administração.
- (7.2) Por unanimidade, decidiu-se que a remuneração dos membros da administração será no montante anual de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração.



(8) OCORRÊNCIAS: os votos foram exercidos pelos acionistas votantes e usufrutuários do direito de voto.

(9) POSSE E DESIMPEDIMENTO: Os Conselheiros eleitos, neste mesmo ato, tomam posse no cargo e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaram, também, não estar impedidos de exercer a administração da Companhia por nenhuma outra disposição legal, não tendo, também, quaisquer interesses conflitantes com os da Companhia.

(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 Luis Felipe Carlomagno Carchedi; Secretário Carlos Eduardo Albo Py.

(12) ACIONISTAS E USUFRUATUÁRIOS PRESENTES: Alexsandro Von Burg Brubacher, Nelson Jawetz, Lafi Participações Ltda., Evandro José Lacerda Felipe, Carlos Eduardo Albo Py, Luis Felipe C. Carchedi, Qestra Tecnologia Administração e Participações S.A.

Porto Alegre/RS, 10 de dezembro de 2023.

Luis Felipe Carlomagno Carchedi
PRESIDENTE

Carlos Eduardo Albo Py
SECRETÁRIO

Conselheiros eleitos

Luis Felipe Carlomagno Carchedi

Nelson Jawetz

Carlos Eduardo Albo Py

Eduardo Arroxellas Villela





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

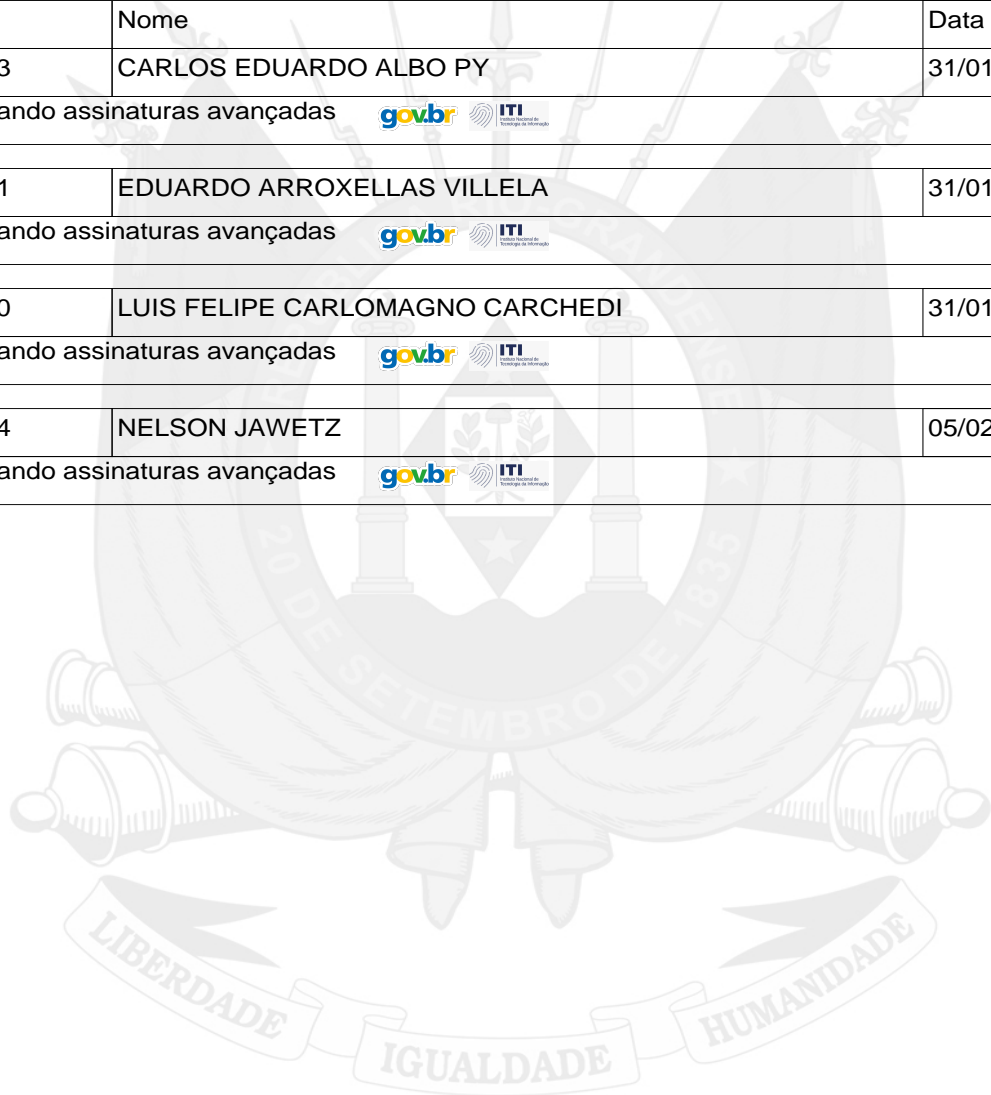
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/013.264-5	RSE2400041960	12/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
075.269.237-21	EDUARDO ARROXELLAS VILLELA	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	05/02/2024
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 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, CARLOS EDUARDO ALBO PY, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 24/05/1966, RG Nº 6029011209 SSP-RS, CPF 516.350.970-53, RUA ANITA GARIBALDI, Nº 1226, APTO 402, BAIRRO BOA VISTA, CEP 90480-200, 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, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS EDUARDO ALBO PY
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRAL CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 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 INTEGRA CONSULTORIA S.A., de CNPJ 03.467.109/0001-21 e protocolado sob o número 24/013.264-5 em 16/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10220745, em 06/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Cristiano Neves da Silva.

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
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
075.269.237-21	EDUARDO ARROXELLAS VILLELA	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	05/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	31/01/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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



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 24/013.264-5.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Cristiano Neves da Silva, Servidor(a) Público(a), em 06/02/2024, às 12:27.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/013.264-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

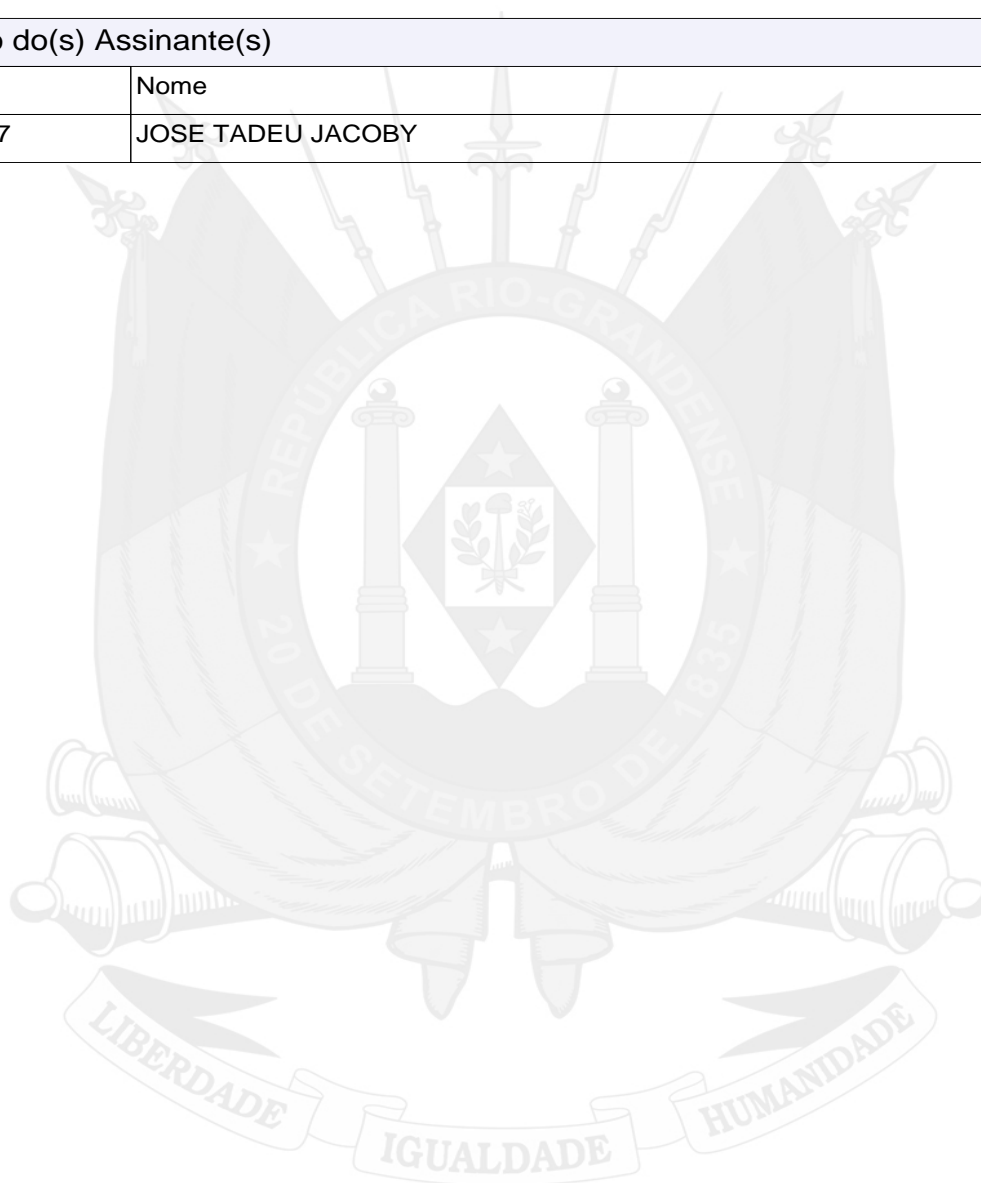


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 10220745 em 06/02/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 240132645 - 16/01/2024. Autenticação: 303BB27E3012B3198D1FB37FA175C39B66BC10B7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/013.264-5 e o código de segurança gCw3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL