



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)

43300032400

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: ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2447911264

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

SAO LEOPOLDO

Local

9 Fevereiro 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)

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 10246175 em 20/02/2024 da Empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A., CNPJ 92859974000143 e protocolo 240481852 - 09/02/2024. Autenticação: 9643238842A3F854E72D23F5C5DE25429B9449E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.185-2 e o código de segurança XbYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





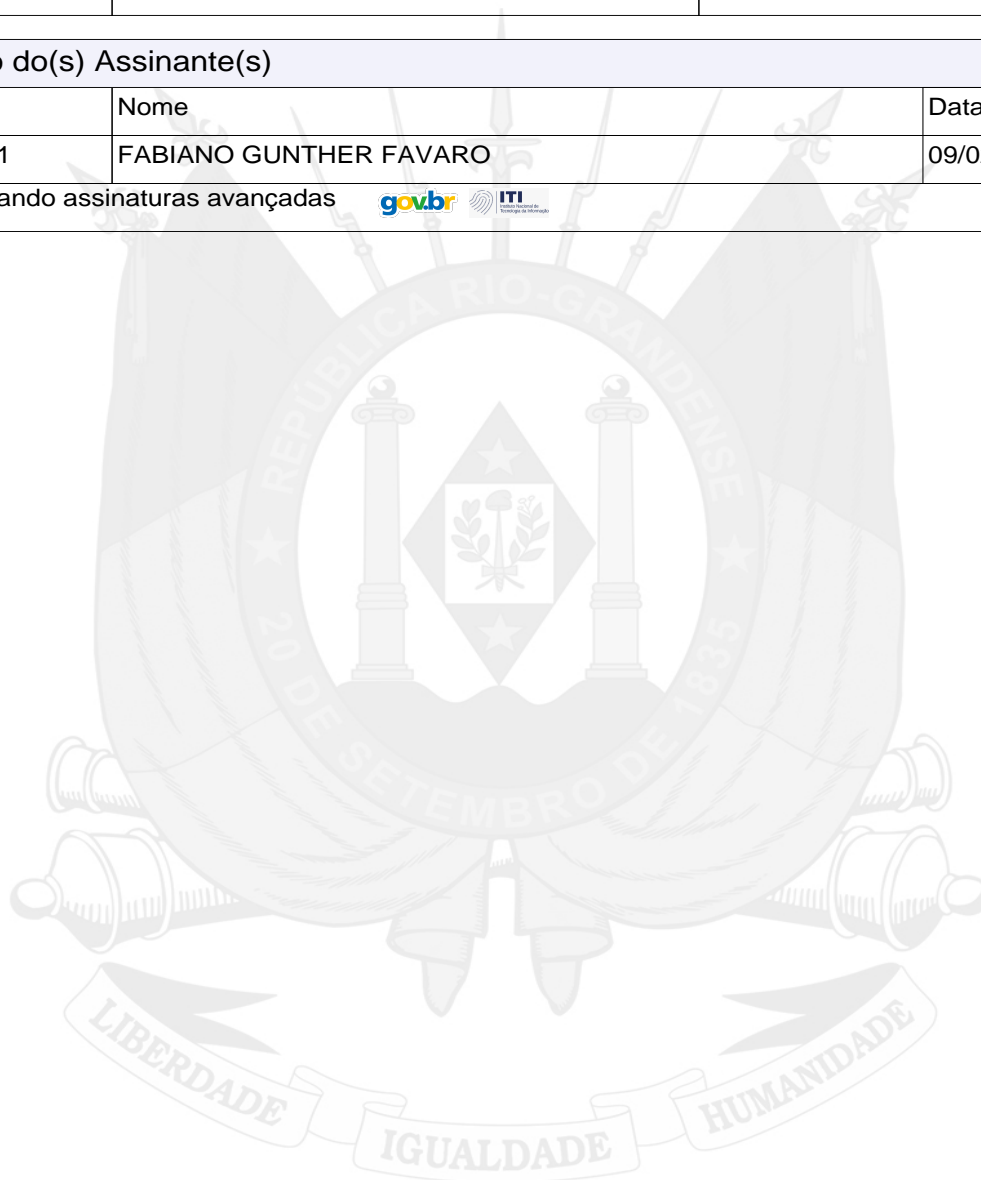
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/048.185-2	RSN2447911264	09/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/02/2024
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 10246175 em 20/02/2024 da Empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A., CNPJ 92859974000143 e protocolo 240481852 - 09/02/2024. Autenticação: 9643238842A3F854E72D23F5C5DE25429B9449E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.185-2 e o código de segurança XbYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ALTUS SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO S.A.

CNPJ nº. 92.859.974/0001-43

NIRE 43 3 00032400

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: em 08 de fevereiro de 2024, às 11 horas, realizada digitalmente, por meio da plataforma *Microsoft Teams* (ID da Reunião: 214 111 305 608 | Senha: u46gB9), conforme facultado pela Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020 ("IN DREI 81").

CONVOCAÇÃO: convocação realizada na forma do Art. 18º do Estatuto Social da Companhia.

QUÓRUM: presentes à Reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração.

MESA: RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA, Presidente; ENAIDE MARIA HILGERT, Secretária.

ORDEM DO DIA: (a) eleger os membros da Diretoria e (b) definir o montante individual da sua remuneração.

DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

1. Foi aprovada, por unanimidade, a reeleição, para membros da Diretoria, para mandato pelo prazo estatutário de 02 (dois) anos, do Sr. **RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, engenheiro eletrônico, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Simão Bolívar n. 772, Vila Conceição, CEP 91.920-800, portador da Carteira de Identidade nº. 9.009.210.825, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº. 210.532.510-68, para o cargo de Diretor Presidente; e do Sr. **FABIANO GUNTHER FAVARO**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, inscrito no CPF sob n. 675.464.200-91, portador da Carteira de Identidade n. 1.030.194.888 expedida pela SSP-RS, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Alameda Três de Outubro n. 660, casa 05, Bairro Sarandi, CEP 91130-470, para o cargo de Diretor Executivo (*Chief Executive Officer - CEO*) da Companhia. Os Diretores reeleitos, ambos presentes à Reunião,



declararam não estar impedidos de administrar a Companhia.

2. Quanto à remuneração individual e anual dos membros da Diretoria, decidem manter os valores e condições fixados em Reunião do Conselho de Administração realizada em 16 de fevereiro de 2022.

ENCERRAMENTO DE REUNIÃO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, é assinada digitalmente por todos os presentes.

São Leopoldo, RS, 08 de fevereiro de 2024.

Mesa:

Ricardo Menna Barreto Felizzola
Presidente da Reunião

Enaide Maria Hilgert
Secretária da Reunião

Conselheiros da Administração:

Ricardo Menna Barreto Felizzola

Anna Celina Lucas de Souza Felizzola

Caio Márcio Zogbi Vitória

Thiago Lucas de Souza Felizzola

Silvio Torquato Junqueira Filho

Declaração de Desimpedimento:

Ricardo Menna Barreto Felizzola

Fabiano Günther Favaro







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
24/048.185-2	RSN2447911264	09/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
184.136.840-72	ANNA CELINA LUCAS DE SOUZA FELIZZOLA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

484.227.110-87	CAIO MARCIO ZOGBI VITORIA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

720.515.070-15	ENAIDE MARIA HILGERT	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

210.532.510-68	RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

219.612.108-86	SILVIO TORQUATO JUNQUEIRA FILHO	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

005.165.550-06	THIAGO LUCAS DE SOUZA FELIZZOLA	09/02/2024
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 10246175 em 20/02/2024 da Empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A., CNPJ 92859974000143 e protocolo 240481852 - 09/02/2024. Autenticação: 9643238842A3F854E72D23F5C5DE25429B9449E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.185-2 e o código de segurança XbYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A., de CNPJ 92.859.974/0001-43 e protocolado sob o número 24/048.185-2 em 09/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10246175, em 20/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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
675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
219.612.108-86	SILVIO TORQUATO JUNQUEIRA FILHO	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
484.227.110-87	CAIO MARCIO ZOGBI VITORIA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
184.136.840-72	ANNA CELINA LUCAS DE SOUZA FELIZZOLA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
005.165.550-06	THIAGO LUCAS DE SOUZA FELIZZOLA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
720.515.070-15	ENAIDE MARIA HILGERT	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
210.532.510-68	RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/02/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/02/2024



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 24/048.185-2.





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 Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 20/02/2024, às 13:28.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/048.185-2.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



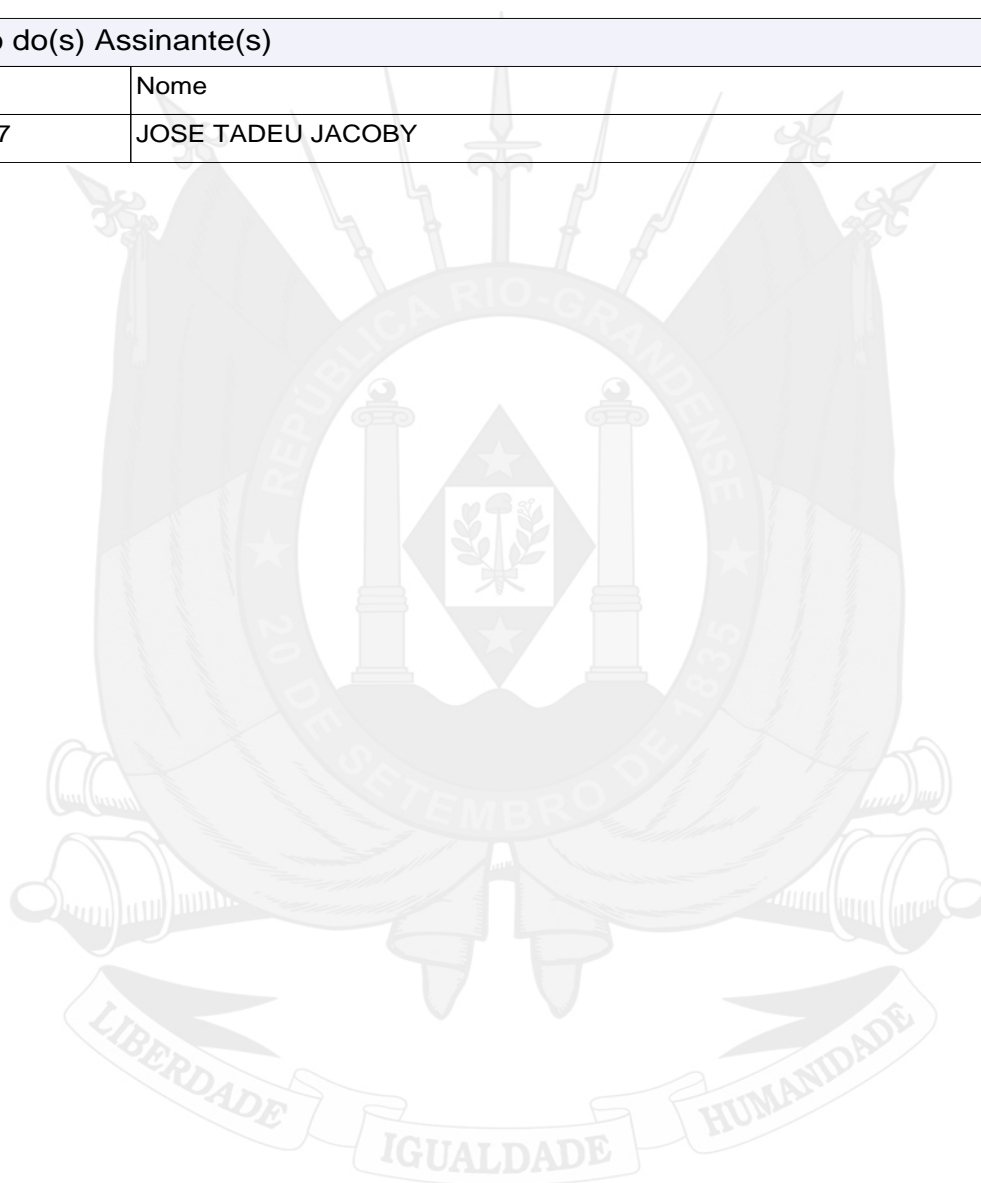


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 20 de fevereiro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10246175 em 20/02/2024 da Empresa ALTUS SISTEMAS DE AUTOMACAO S.A., CNPJ 92859974000143 e protocolo 240481852 - 09/02/2024. Autenticação: 9643238842A3F854E72D23F5C5DE25429B9449E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/048.185-2 e o código de segurança XbYk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/02/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL