



JUCISRS - ER DE VIAMAO

ER DE VIAMAO



18/408.018-5

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

43300052630

2054

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: P.L.A. MAQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RS2201800243527

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CANOAS

Local

Nome: RODRIGO DIAS DOS REIS

Telefone de Contato: (51) 3338-3220

Assinatura:

24 Outubro 2018

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
A decisão

Responsável

NÃO 25 OUT, 2018   
Data Responsável

NÃO / / / /  
Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

1, 11, 18  
Data

Vogal

Presidente da



Ana Padua Queiroz  
Vogal JUCERGS



MARIA PINHEIRO C. RODRIGUES  
VOGAL JUCERGS

Vogal

OBSERVAÇÕES



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

1. **Data, Hora E Local:** No dia 26 de setembro de 2018, às 10:00 horas, na sede da **P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº 10.465, Bairro Brigadeira, CEP 92420-221, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul.

2. **Convocação e Presença:** Dispensada a convocação, nos termos do Artigo 12, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme abaixo assinado.

3. **Composição da Mesa:** Presidente: Mauricio Afonso Coutinho  
Secretário: Maximiliano de Quevedo Cassalha

4. **Ordem do dia:** Examinar, discutir e votar as seguintes matérias: (i) Aceitação da renúncia do Sr. Maximiliano de Quevedo Cassalha como membro da Diretoria; e (ii) Eleição do novo membro da Diretoria.

5. **Deliberações:** Os membros do Conselho de Administração deliberaram, de forma unânime, as matérias da Ordem do Dia, conforme segue:

(i) **Aceitação da renúncia do Sr. Maximiliano de Quevedo Cassalha como membro da Diretoria:** Foi aprovada, por unanimidade dos Conselheiros, a aceitação da renúncia apresentada, na presente data, pelo Sr. **Maximiliano de Quevedo Cassalha**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9066166779 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.492.610-68, residente e domiciliado na Avenida Willy Eugênio Fleck, nº 1500, Casa 366, Sarandi, CEP 91150-180, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, do cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2017, cuja Ata foi registrada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do



Sul sob o nº 4652663, em sessão de 06 de abril de 2018, conforme Termo de Renúncia anexo à presente Ata, na forma do Anexo I.

Os membros do Conselho de Administração, neste ato, ratificaram e aprovaram todos os atos realizados pelo Diretor ora renunciante durante todo o seu mandato.

Em razão da aceitação da renúncia, os Conselheiros e o Diretor ora renunciante, outorgaram-se a mais ampla, geral, irrestrita e irrevogável quitação, para mais nada reclamarem uns dos outros, em juízo ou fora dele, a qualquer título e tempo, com relação a todo o período em que o **Sr. Maximiliano de Quevedo Cassalha** ocupou o cargo de Diretor da Companhia.

(ii) **Eleição de novo membro da Diretoria:** Tendo em vista a deliberação do item (i) acima, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. **LEANDRO FREITAS PIRES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 1047417397 SSP/PC, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.096.960-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua João da Fonseca Bicudo, nº 533, apto. 22, Jardim Pau Preto, CEP 13330-370, para o cargo de Diretor da Companhia, conforme Termo de Posse anexo à presente Ata, na forma do Anexo II, o qual não fará jus a qualquer remuneração.

O Diretor ora eleito toma posse na presente data, em complemento ao mandato do Sr. Maximiliano de Quevedo Cassalha, ou seja, até o dia 08 de dezembro de 2018, mediante assinatura do respectivo Termo de Posse, o qual foi assinado e arquivado na sede da Companhia e declara, expressamente, para os fins do artigo 174, § 1º, da Lei nº 6.404/76, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Em decorrência da eleição acima, os Conselheiros consignam que a Diretoria da Companhia passará a ser composta, a partir da presente data, pelos seguintes membros, com mandato unificado até 08 de dezembro de 2018:

(i) **MICHAEL SCHREIBER**, brasileiro, solteiro, engenheiro eletricista, portador da cédula de identidade RG nº 40.681.326-97 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº



769.509.210-04, residente e domiciliado na Rua Major Sezefredo, nº 1.107, apto. 905, Marechal Rondon, CEP 92020-570, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, eleito por meio da Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2017, cuja Ata foi registrada perante a Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o nº 4652663, em sessão de 06 de abril de 2018; e

(ii) **LEANDRO FREITAS PIRES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 1047417397 SSP/PC, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.096.960-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua João da Fonseca Bicudo, nº 533, apto. 22, Jardim Pau Preto, CEP 13330-370, eleito por meio da Reunião de Conselho de Administração realizada nesta data.

**6. Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejou fazer uso da palavra, a Reunião foi encerrada com a lavratura da presente ata que, lida e conferida, foi tida conforme e assinada. **Mesa:** Mauricio Afonso Coutinho, Presidente; Maximiliano de Quevedo Cassalha, Secretário. **Conselheiros:** Juan Pablo Trujillo, Miguel Juan Potocnik, ambos devidamente representados por seu bastante procurador o Sr. Mauricio Afonso Coutinho, e, Maximiliano de Quevedo Cassalha.

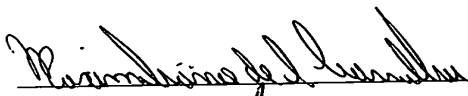
*"A presente é cópia fiel da mantida na sede da Companhia".*

Canoas, 26 de setembro de 2018.

Mesa:



**Mauricio Afonso Coutinho**  
Presidente

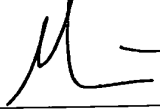


**Maximiliano de Quevedo Cassalha**  
Secretário

Conselheiros:



**Juan Pablo Trujillo**  
pp. Mauricio Afonso Coutinho



**Miguel Juan Potocnik**  
pp. Mauricio Afonso Coutinho



**Maximiliano de Quevedo Cassalha**



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**ANEXO I**

**TERMO DE RENÚNCIA**

\*\*\*

*Documentos na Próxima Página*

\*\*\*



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**TERMO DE RENÚNCIA**

Pelo presente Termo de Renúncia e, nesta data, **MAXIMILIANO DE QUEVEDO CASSALHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9066166779 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.492.610-68, residente e domiciliado na Avenida Willy Eugênio Fleck, nº 1500, Casa 366, Sarandi, CEP 91150-180, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, eleito para o cargo de Diretor da **P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.303.670/0001-63, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 10.465, Bairro Brigadeira, CEP 92420-221, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”) sob o NIRE 433.000.526-30, em sessão de 01 de junho de 2004, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2017, cuja Ata foi registrada perante JUCISRS sob o nº 4652663, em sessão de 06 de abril de 2018, RENUNCIA ao referido cargo de Diretor, concedendo à Companhia e aos seus Acionistas, a mais geral, irrestrita e irrevogável quitação, com relação a todos e quaisquer valores, seja a que título e tempo for, para nada mais reclamar e/ou reivindicar, com relação a todo o período em que permaneceu empossado como Diretor da Companhia.

Canoas, 26 de setembro de 2018.

  
**MAXIMILIANO DE QUEVEDO CASSALHA**



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**ANEXO II**

**TERMO DE POSSE**

\*\*\*

*Documentos na Próxima Página*

\*\*\*



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse e nesta data, **LEANDRO FREITAS PIRES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 1047417397 SSP/PC, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.096.960-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua João da Fonseca Bicudo, nº 533, apto. 22, Jardim Pau Preto, CEP 13330-370, toma posse do cargo de Diretor da **P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.303.670/0001-63, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 10.465, Bairro Brigadeira, CEP 92420-221, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”) sob o NIRE 433.000.526-30, em sessão de 01 de junho de 2004, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, para um mandato unificado até o dia 08 de dezembro de 2018.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por me encontrar 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.

Canoas, 26 de setembro de 2018.

  
LEANDRO FREITAS PIRES



**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**TERMO DE RENÚNCIA**

Pelo presente Termo de Renúncia e, nesta data, **MAXIMILIANO DE QUEVEDO CASSALHA**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 9066166779 SJS/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 928.492.610-68, residente e domiciliado na Avenida Willy Eugênio Fleck, nº 1500, Casa 366, Sarandi, CEP 91150-180, na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, eleito para o cargo de Diretor da **P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.303.670/0001-63, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 10.465, Bairro Brigadeira, CEP 92420-221, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul ("JUCISRS") sob o NIRE 433.000.526-30, em sessão de 01 de junho de 2004, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 08 de dezembro de 2017, cuja Ata foi registrada perante JUCISRS sob o nº 4652663, em sessão de 06 de abril de 2018, RENUNCIA ao referido cargo de Diretor, concedendo à Companhia e aos seus Acionistas, a mais geral, irrestrita e irrevogável quitação, com relação a todos e quaisquer valores, seja a que título e tempo for, para nada mais reclamar e/ou reivindicar, com relação a todo o período em que permaneceu empossado como Diretor da Companhia.

Canoas, 26 de setembro de 2018.



**MAXIMILIANO DE QUEVEDO CASSALHA**

**P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**

**CNPJ/MF nº 06.303.670/0001-63**

**NIRE 433.000.526-30**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 26 DE SETEMBRO DE 2018**

**TERMO DE POSSE**

Pelo presente Termo de Posse e nesta data, **LEANDRO FREITAS PIRES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de identidade RG nº 1047417397 SSP/PC, inscrito no CPF/MF sob o nº 707.096.960-00, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Rua João da Fonseca Bicudo, nº 533, apto. 22, Jardim Pau Preto, CEP 13330-370, toma posse do cargo de Diretor da **P.L.A. MÁQUINAS PULVERIZADORAS E FERTILIZADORAS S.A.**, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.303.670/0001-63, com sede na Avenida Getúlio Vargas, nº 10.465, Bairro Brigadeira, CEP 92420-221, na Cidade de Canoas, Estado do Rio Grande do Sul, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (“JUCISRS”) sob o NIRE 433.000.526-30, em sessão de 01 de junho de 2004, para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração realizada nesta data, para um mandato unificado até o dia 08 de dezembro de 2018.

O Diretor ora eleito declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 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.

Canoas, 26 de setembro de 2018.



---

**LEANDRO FREITAS PIRES**