



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)

43300055582

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: MACRIMED COMERCIAL S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400154494

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

GRAVATAI

Local

23 Abril 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 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





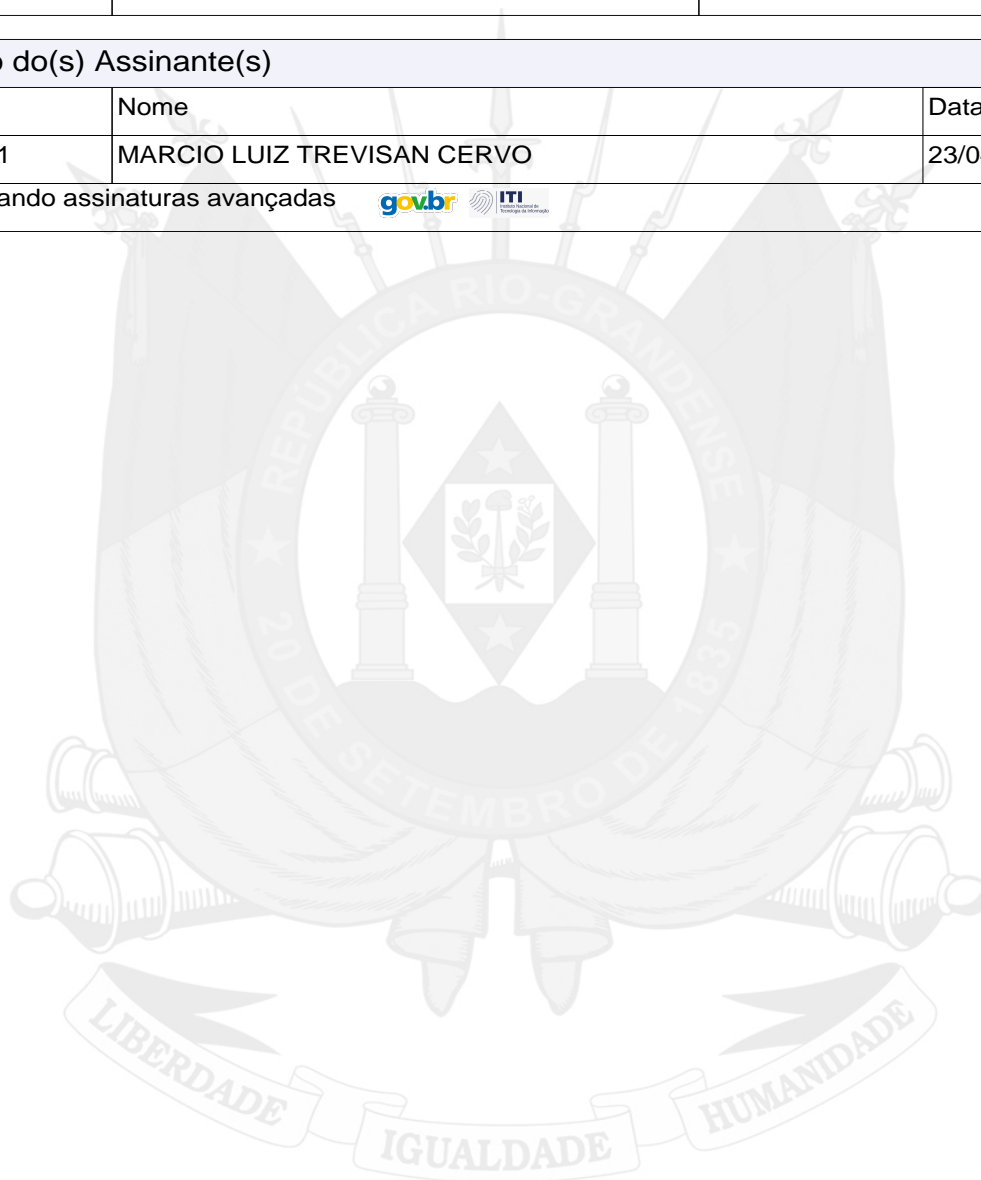
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/139.663-8	RSE2400154494	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
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 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MACRIMED COMERCIAL S.A.

CNPJ nº 04.848.764/0001-92

NIRE 43.3.00055582

GRAVATAÍ - RS

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 15 de Abril de 2024, às 10h, na sede social situada na Estrada do Barro Vermelho, n. 825, bairro Morada Gaúcha, Condomínio Paragem dos Verdes Campos, Lote 300, Box 231, em Gravataí-RS.
- 2) **PRESENCAS:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a totalidade do capital social.
- 3) **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Márcio Luiz Trevisan Cervo.
Secretário – Sr. Silvio Jorge Pagnon.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços no dia 01 de abril de 2024 e encontram-se disponíveis em <http://www.gov.br/centraldebalancos/> sob protocolo HASH nº D478473B230E601865EF8105C8C607B53C66A8D5.
- 5) **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
- 6) **DELIBERAÇÕES:** a Assembleia aprovou, por unanimidade:
 - 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;
 - 6.2) a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
 - 6.3) o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023, com a abstenção dos Diretores e acionistas da



Companhia, Srs. Gilberto Cervo, Silvio Jorge Pagnon e Márcio Luiz Trevisan Cervo, de acordo com o previsto no § 1º, do artigo 134 da Lei 6.404/76;

6.4) que o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2023, no montante de R\$ 1.301.458,00 (um milhão, trezentos e um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), tenha a seguinte destinação:

- a) R\$ 65.073,00 (sessenta e cinco mil e setenta e três reais), para a formação da Reserva Legal;
- b) o saldo, de 1.236.385,00 (um milhão, duzentos e trinta e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais), para dividendos, os quais já foram pagos aos acionistas.

6.5) ratificar o pagamento de dividendos ocorrido durante o exercício de 2023, aos acionistas, à conta de Lucros Acumulados, no valor de R\$ 13.615,00 (treze mil, seicentos e quinze reais).

7) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas.

8) ASSINATURAS: Presidente: Sr. Márcio Luiz Trevisan Cervo; **Secretário:** Sr. Silvio Jorge Pagnon; **Acionistas:** (i) Gilberto Cervo; (ii) Márcio Luiz Trevisan Cervo; (iii) Silvio Jorge Pagnon; (iv) Fábio Trevisan Cervo; (v) Cristiane Trevisan Cervo.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Gravataí-RS, 15 de abril de 2024.

MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO
Presidente

SILVIO JORGE PAGNON
Secretário









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
24/139.663-8	RSE2400154494	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	24/04/2024
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 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
04.848.764/0001-92	MACRIMED COMERCIAL S.A.	01/04/2024 11:40:10	D478473B230E601865EF8105C8C607B53C66A8D5

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
Balanco Patrimonial

Descrição
Demonstrações Contabeis do Exercicio Social 2022 e 2023

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MACRIMED COMERCIAL S A:04848764000192	04.848.764/0001-92	01/04/2024 11:40:10	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



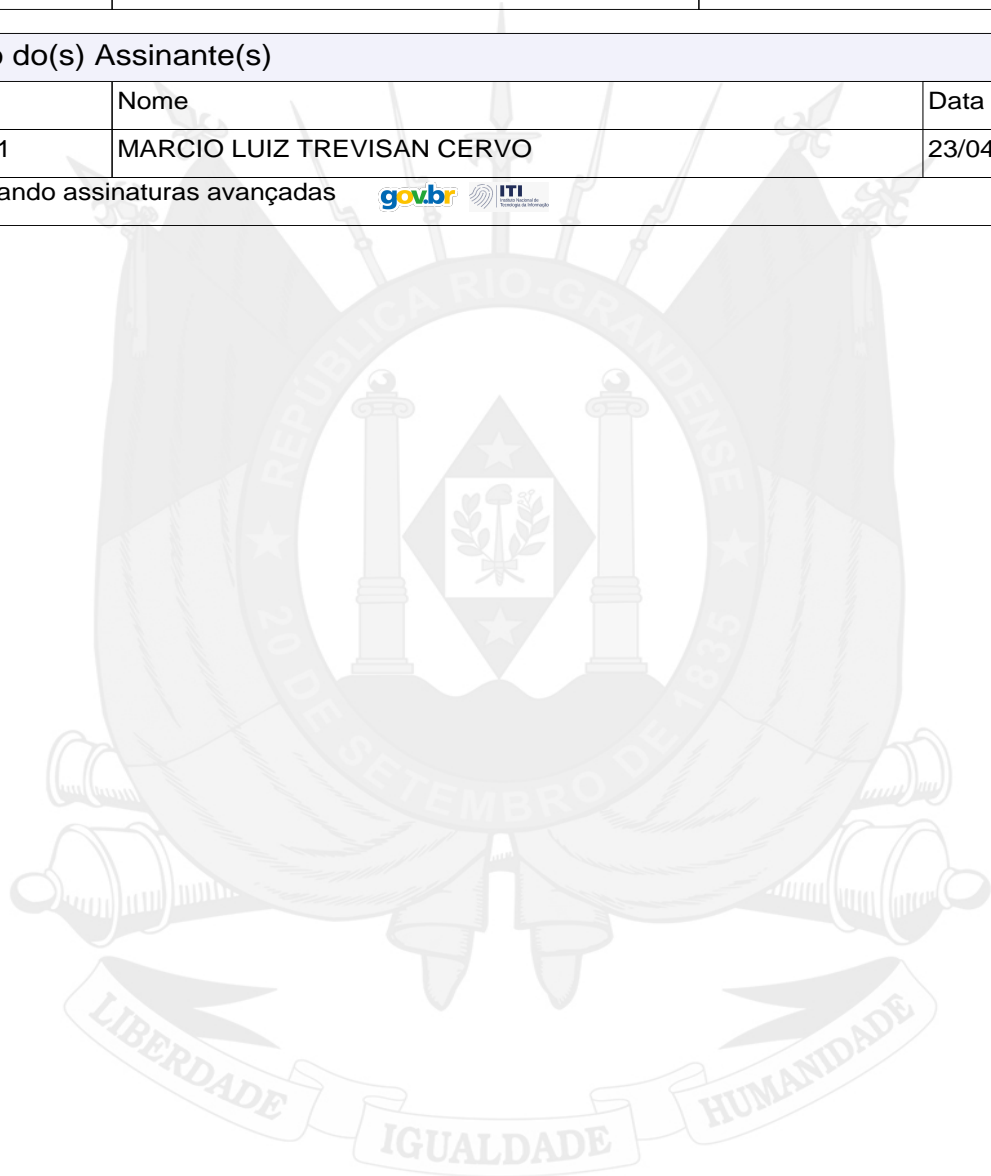
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/139.663-8	RSE2400154494	23/04/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
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 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, de CNPJ 04.848.764/0001-92 e protocolado sob o número 24/139.663-8 em 24/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10343123, em 26/04/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	24/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	23/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/04/2024



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 16:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/139.663-8.





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. sexta-feira, 26 de abril de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10343123 em 26/04/2024 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 241396638 - 24/04/2024. Autenticação: EEDC59E33483A3FE7E81030FF8C17209E5F42. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/139.663-8 e o código de segurança GZ3W Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.