



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)

43300073289

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: ANGELUS GESTORA RS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400119532

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

29 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 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







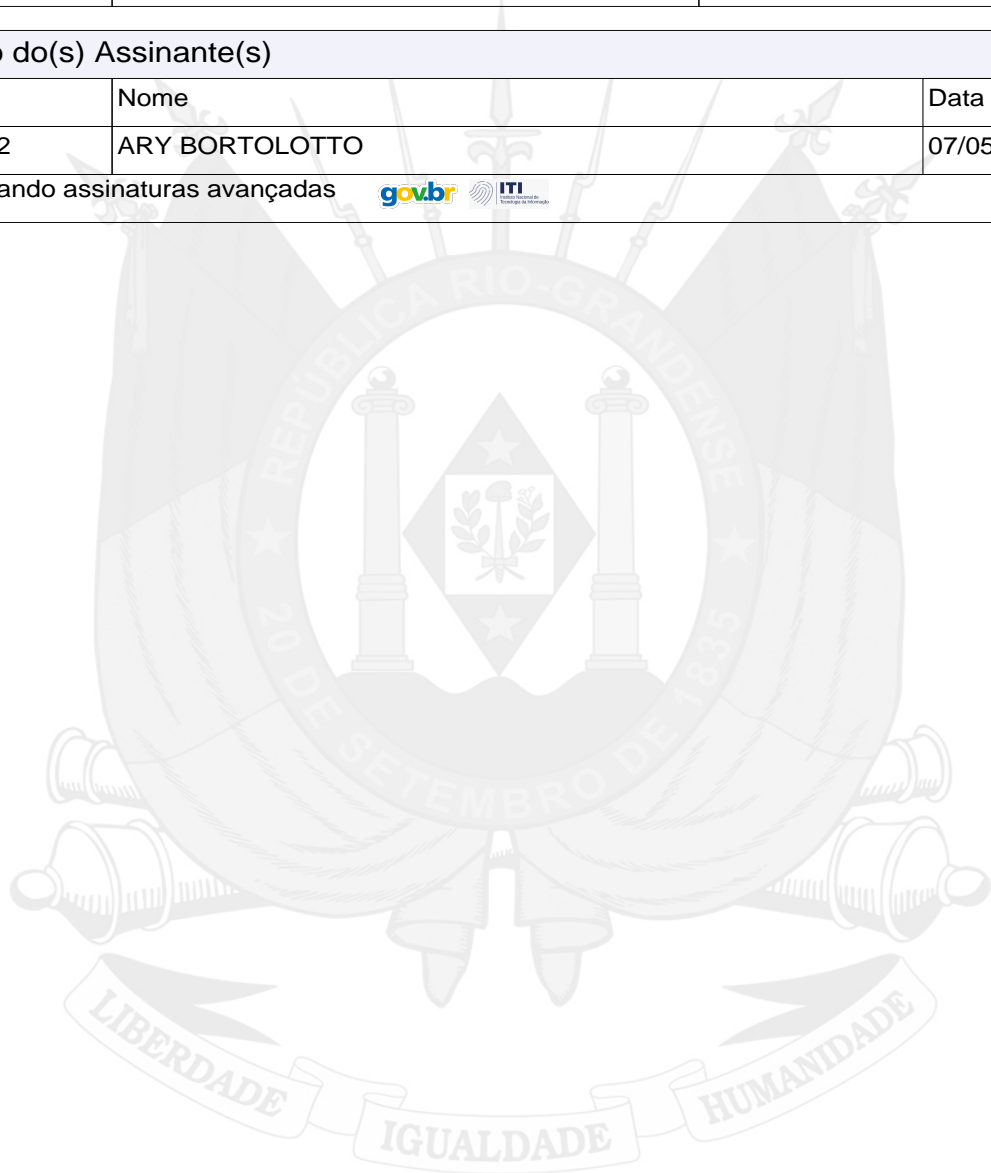
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/108.454-7	RSE2400119532	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTI	07/05/2024
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 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E
RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

DATA E LOCAL: Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 horas, na Av. Prof. Oscar Pereira, 225, Azenha, Porto Alegre/RS, CEP 90640-070.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a comprovação da convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo § 4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social votante.

MESA: Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência por aclamação dos presentes o Sr. **ARY BORTOLOTTI**, que convidou a mim, **REGINALDO CZEZACKI**, para secretariar a Assembleia, o que aceitei.

DELIBERAÇÃO: Aprovada, pela unanimidade dos acionistas presentes, a retificação e ratificação das deliberações tomadas na Assembleia Geral da Constituição da Sociedade Anônima ANGELUS GESTORA RS S/A, realizada em 17 de agosto de 2023, bem como o ajuste do Estatuto conforme segue:

RETIFICAÇÃO:

- 1) No Estatuto Social, no Art. 12, §1º, onde se lê *“Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Superintendente.”*, leia-se *“Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente.”*
- 2) No Estatuto Social, no Art. 13, §3º, onde se lê *“Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Superintendente.”*, leia-se *“Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Presidente.”*

RATIFICAÇÃO: Ratificam-se todas as demais condições da Ata e do Estatuto ora retificados, inclusive o Estatuto anexo, que na forma consolidada em anexo vigora desde a data da Assembleia Geral de Constituição da Sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, sendo suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada as 3 (três) vias.



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E
RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

Porto Alegre/RS, 26 de fevereiro de 2024

Mesa:

ARY BORTOLOTTI
Presidente da Mesa

REGINALDO CZEZACKI
Secretário

Acionistas:

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Wilson Martins Marques

Nilson Martins Marques

ITAIACOCA – PARTICIPAÇÕES LTDA.
Reginaldo Czezacki

BORTOLOTTI PARTICIPAÇÕES LTDA.
Ary Bortolotto

Visto Advogado:

Adv. FABIO CARNEIRO CUNHA
OAB/SP 404.661
OAB/PR 28.102



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 4/17













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
24/108.454-7	RSE2400119532	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
032.846.419-80	FABIO CARNEIRO CUNHA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
241.536.301-44	Nilson Martins Marques	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
531.695.909-44	REGINALDO CZEZACKI	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
176.195.051-72	Wilson Martins Marques	07/05/2024
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 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

CAPÍTULO I - DA DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO:

Art. 1º. Sob a denominação de **ANGELUS GESTORA RS S/A** fica constituída uma sociedade anônima de capital fechado, que girará sob o nome fantasia “**ANGELUS GESTORA RS**” e se regerá por este estatuto e pela legislação vigente que lhe for aplicável.

Art. 2º. A sociedade terá por sede administrativa e foro jurídico na Av. Prof. Oscar Pereira, 225, Azenha, Porto Alegre/RS, CEP 90640-070, sendo-lhe facultado abrir filiais, sucursais, agências, escritórios, participar de outras sociedades e empreendimentos, em qualquer parte do território nacional, ou fora dele, por deliberação da Diretoria.

Art. 3º. O objeto da sociedade consiste, na participação em outras sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (*holding*) (CNAE 64.62-0-00), gestão de ativos intangíveis não financeiros (CNAE 77.40-3-00), compra e venda de bens imóveis próprios (CNAE 68.10-2-01) e serviços combinados de apoio administrativo (CNAE 82.11-3-00).

Art. 4º. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II - DO CAPITAL SOCIAL, AÇÕES E DAS DEBÊNTURES:

Art. 5º. O capital social é de R\$10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000,00 (dez mil) ações ordinárias, nominativas, de valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma, indivisíveis em relação à sociedade.

§ 1º. A sociedade poderá emitir títulos múltiplos de ações e, provisoriamente, cautelas que as representem, observando o disposto nos artigos 24 a 26 da Lei nº 6.404/76.

§ 2º. As ações, os títulos múltiplos, ou, as cautelas serão controladas no livro próprio de ações nominativas e quando emitidas, serão assinadas por 2 (dois) diretores ou, por um diretor e um procurador especialmente constituído para esse fim, na forma da lei e deste estatuto.

§ 3º. A companhia poderá, também, emitir debêntures conversíveis, ou não, em ações e ainda certificados de debêntures que conferirão aos seus titulares direito de crédito contra ela nas condições constantes da escritura de emissão e do certificado, os quais também serão controladas no livro próprio, e quando emitidos, serão assinados por 2 (dois) diretores, observando o disposto no Capítulo V da Lei nº 6.404/76.



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

§ 4º. A companhia a qualquer tempo poderá instituir ações preferenciais, bem como classes, tanto para as ações ordinárias, como para as ações preferenciais.

Art. 6º. Cada ação ordinária dará direito a um voto nas deliberações das assembleias gerais.

Art. 7º. A transferência de ações ordinárias, a qualquer título, gratuita ou onerosamente, a acionista ou a terceiros, obedecerá às normas previstas neste artigo como segue: a) aos acionistas é assegurada a preferência na aquisição de ações, na proporção do capital de cada um; b) o acionista que pretender alienar suas ações ou parte delas, deverá comunicar os demais acionistas, por carta registrada com aviso de recebimento, sua intenção, transmitindo-lhe as informações referentes a quantidade de ações, preço e condições de pagamento; c) os demais acionistas terão 60 (sessenta) dias de prazo, a contar do recebimento da carta mencionada na letra “b” deste artigo, para manifestar, também por carta com aviso de recebimento, seu interesse na aquisição das ações postas à venda; d) no caso de um ou mais acionistas não pretenderem exercer o seu direito de preferência, tal direito será dos demais acionistas, na proporção do capital de cada um; e) se os acionistas não se interessarem pela aquisição das ações terá ele o direito de transferi-las a um terceiro.

Art. 8º. – Os acionistas terão preferência para a subscrição do aumento de capital, sendo de 60 (sessenta) dias o prazo para o exercício desse direito, contados da data da assembleia que o deliberou.

§ Único - Havendo desistência expressa ou decurso do prazo referido no caput deste artigo, a preferência para subscrição das ações correspondentes será transferida aos demais acionistas, observada a proporcionalidade do capital subscrito.

Art. 9º. A companhia poderá adquirir suas próprias ações para permanência em tesouraria ou posterior alienação ou cancelamento.

Art. 10º. Enquanto não estiver totalmente integralizado o capital subscrito da companhia, a responsabilidade dos acionistas fica limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas, conforme preceitua o artigo 1º da Lei 6.404/76.

CAPÍTULO III - DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE:



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

Art. 11º. A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 02 (dois) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, assim designados: Diretor Presidente e Diretor Financeiro, para um período de 03 (três) anos e cujos mandatos terminarão sempre na assembleia geral ordinária que aprovar as contas do exercício da sua gestão.

§ 1º. Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo lavrado e assinado pelo respectivo diretor no livro de “Atas das reuniões da Diretoria” independentemente de qualquer caução, ou garantia de sua gestão.

§ 2º. Os Diretores poderão perceber remuneração, a título de pró-labore, o qual será fixado anualmente pela assembleia geral ordinária, considerando a responsabilidade e o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito.

§ 3º. Nas ausências ou impedimentos temporários de qualquer Diretor será escolhido, dentre os remanescentes, um para assumir temporariamente as atribuições do Diretor ausente.

§ 4º. Ocorrendo renúncia, morte ou incapacidade superveniente de qualquer diretor, será convocada imediatamente uma assembleia geral extraordinária, cabendo a esta prover o cargo.

Art. 12º. A Diretoria caberá a prática dos atos próprios de gestão, desde que destinados ao funcionamento regular da sociedade e ao cumprimento de seu objeto social, em estrita obediência aos deveres e funções contemplados na lei e no estatuto social.

§ 1º. Os atos próprios da sociedade, e não restritos ao setor específico de cada Diretoria, que acarretarem responsabilidade para a sociedade, dependem da assinatura de dois diretores, sendo um deles o Diretor Presidente.

§ 2º. As deliberações da Diretoria e os atos dos respectivos diretores obrigam a sociedade quando praticados no exercício das funções estatutárias e em concordância com a lei.

§ 3º. Respondem os diretores pessoalmente pelos atos praticados com exorbitância de poderes, ou contrariamente à lei e aos interesses da sociedade, ou com má-fé.

§ 4º. A diretoria se reunirá todas as vezes que for necessário ou conveniente, lavrando-



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

se atas de suas deliberações no livro competente.

Art. 13º. A representação ativa e passiva da sociedade, nos atos de gestão ordinária dos negócios sociais, será exercida isoladamente pelo Diretor Presidente.

§ 1º. No caso de contratação de empréstimos, alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes a sociedade, a representação deverá ser exercida em conjunto pelo Diretor Presidente e mais um diretor.

§ 2º. A diretoria poderá constituir procuradores, devendo ser especificados os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, exceto o judicial, que poderá ser por prazo indeterminado.

§ 3º. Os instrumentos de mandato outorgados pela sociedade serão sempre assinados pelos dois membros da diretoria, sendo um deles o Diretor Presidente.

Art. 14º. Ao Diretor Presidente compete os poderes e atribuições fixados por este estatuto e pela lei, especialmente: a) definir os planos gerais da política administrativa e financeira da sociedade; b) convocar e presidir as Assembleias Gerais e Reuniões da Diretoria. c) ordenar o levantamento de balancete mensal, e com base neste deliberar com os demais diretores sobre a distribuição de dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existentes, tudo dentro do limite legal; d) firmar as cautelas de debêntures, quando emitidas; e) assinar todos e quaisquer documentos públicos ou particulares.

Art. 15º. Ao Diretor Financeiro compete praticar os mesmos atos do Diretor Presidente quando este estiver ocasional, eventualmente ausente ou impedido, ou ainda, quando comunicar que se ausentará e, efetivamente, ausentar-se por um período não ocasional ou eventual, onde nestes casos deverá, no comunicado, convocar o Diretor Financeiro para assumir o seu cargo e ainda: a) definir e implementar a política comercial da empresa; b) a representação geral da sociedade, em juízo ou fora dele e em suas relações com terceiros, observadas as normas deste Estatuto e a legislação pertinente; c) manter-se permanentemente informado sobre o mercado para os produtos da empresa e sua tendência; d) acompanhar as práticas da concorrência a fim de estabelecer bases para sua política comercial; e) receber citação ou intimação em processos judiciais ou procedimentos administrativos; f) admitir e demitir funcionários; g) emissão de ações da companhia; h) firmar correspondência, guias para recolhimento de impostos e contribuições, requerimentos e petições dirigidas a Repartições e



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

Autarquias Públicas Federais, Estaduais e Municipais, bancos e instituições, em expedientes para recolhimento de impostos, taxas e contribuições sociais ou procedimentos administrativos de qualquer natureza; i) abrir, movimentar ou encerrar contas-corrente junto às instituições financeiras, públicas ou privadas, emitir e endossar cheques, notas promissórias, ou títulos de crédito, descontar duplicatas, cheque ou títulos; j) ordenar pagamentos, requerer saldos, extratos, talões de cheques, autorizar ou ordenar aplicações financeiras, ordenar títulos de créditos para protesto, autorizar débitos em contas bancárias; k) representar a empresa perante empresas de fornecimento de água, luz, telefone, bem como em reuniões de condomínio e sindicatos; l) ordenar títulos de créditos para protesto; m) assinar cartas de anuência para cancelamentos de protestos.

Art. 16º. Compete ao Diretor Financeiro assinando em conjunto com outro Diretor: a) firmar contratos de financiamento com entidades bancárias e de arrendamento mercantil com sociedades constituídas para tal finalidade sem limite; b) endossar quaisquer títulos de crédito, entre eles duplicatas, notas promissórias, letras de câmbio e certificados de custódia; c) constituir procuradores, conferindo-lhes os poderes da cláusula *ad judicium e a extra*, bem como os de receber citação, confessar, transigir, desistir, receber e dar quitação; d) firmar compromissos e contratos, inclusive os de locação de bens móveis e imóveis, ou de serviços; e) elaboração de Termos de Securitização, e a respectiva prestação de informações aos órgãos competentes; f) assinar atos e documentos que importem na assunção de obrigações, aceite, aval, compra e venda de ações e quotas sem limite; g) alienação ou oneração de bens imóveis pertencentes a sociedade.

Art. 17º. É vedado aos diretores dar fianças ou avais em nome da sociedade e em nome próprio, de modo a favorecer terceiros, em negócios que lhe sejam alheios.

CAPÍTULO IV - DO CONSELHO FISCAL:

Art. 18º. O Conselho Fiscal será composto de 03 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, os quais exercerão seus cargos até a realização da primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após sua eleição, podendo ser reeleitos.

Art. 19º. O Conselho Fiscal não terá caráter permanente e somente funcionará quando a Assembleia Geral Ordinária assim decidir, ou a pedido dos acionistas, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 161 da Lei nº 6.404/76.



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

Art. 20º. O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, terá as atribuições e poderes que a lei lhe confere, além das atribuições que eventualmente forem estabelecidas pela Assembleia Geral.

Art. 21º. Os membros efetivos do Conselho Fiscal somente farão jus à remuneração no período em que instalado, estejam no efetivo exercício da função.

Art. 22º. No impedimento de qualquer dos membros efetivos do Conselho Fiscal, este será substituído pelo suplente mais votado e em caso de empate, pelo mais idoso.

CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL:

Art. 23º. A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anualmente dentro dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para tomar as contas da Diretoria, discutir e votar as demonstrações financeiras; discutir e votar o parecer do Conselho Fiscal, quando instalado; deliberar sobre a destinação de lucro líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; e eleger membros da Diretoria, quando for o caso.

Art. 24º. A Assembleia Geral será extraordinariamente instalada sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos acionistas.

Art. 25º. A assembleia geral será instalada por convocação do Diretor Presidente ou, na sua ausência ou impedimento, por outro Diretor, e será dirigida por um Presidente aclamado entre os presentes, o qual escolherá o Secretário.

Art. 26º. As resoluções da assembleia geral serão tomadas por maioria absoluta dos votos, não se computando, no cálculo, os votos em branco, excetuando-se os casos em que a Lei exigir maioria qualificada.

Art. 27º. A convocação da Assembleia Geral será feita na forma prevista no art. 294 inciso I da Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DOS RESULTADOS:

Art. 28º. O exercício social terá a duração de um ano, iniciando-se em 01 de janeiro e terminando no dia 31 do mês de dezembro de cada ano.

Art. 29º. Ao fim de cada exercício social, serão elaborados, com base na escrituração



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

mercantil da sociedade, as demonstrações financeiras, consubstanciadas no balanço patrimonial, demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, demonstração do resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos.

§ 1º. A Assembleia Geral poderá determinar o levantamento de balanço semestral ou, respeitados os preceitos legais, em períodos menores, e aprovar a distribuição de dividendos com base nos lucros apurados, bem como juros sobre capital próprio.

§ 2º. A qualquer tempo, a Assembleia Geral também poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros existente no último balanço anual ou semestral.

Art. 30º. Do resultado do exercício, serão deduzidos, antes de qualquer participação, eventuais prejuízos acumulados e a provisão para o imposto de renda e a provisão para contribuição social sobre o lucro líquido.

§ 1º. O lucro líquido apurado no encerramento do exercício social, depois de deduzidas as amortizações e provisões previstas neste estatuto e em lei, será distribuído conforme definição dos acionistas.

§ 2º. Não havendo oposição de qualquer acionista presente à assembleia geral, pode esta deliberar a distribuição de dividendo inferior ao previsto neste artigo, bem como a retenção de todo o lucro.

CAPÍTULO VII - DA LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE:

Art. 31º. A liquidação, dissolução e extinção da sociedade se procederá em obediência aos termos da lei ou em virtude de deliberação da Assembleia Geral e se extinguirá pelo encerramento da liquidação.

§ 1º. A Assembleia Geral nomeará o liquidante, as formas e diretrizes a seguir e fixará os seus honorários.

§ 2º. O liquidante poderá ser destituído por Assembleia Geral a qualquer tempo.

§ 3º. A Assembleia Geral poderá solicitar a instalação do Conselho Fiscal.

CAPÍTULO VIII - DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS:



ANGELUS GESTORA RS S/A
CNPJ/MF Nº 53.662.322/0001-62 NIRE Nº 43300073289
ESTATUTO SOCIAL ANEXO À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DA
SOCIEDADE ANÔNIMA
26 DE FEVEREIRO DE 2024

Art. 32º. - As questões omissas nos estatutos serão resolvidas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais legislações em vigor. E, depois de tudo lido, compreendido e aceito, conforme se verifica na ata de constituição que faz parte integrante deste estatuto, os acionistas fundadores, acompanhados do advogado e das testemunhas, firmam o presente instrumento em quatro vias, de igual teor e forma.

Porto Alegre/RS, 26 de fevereiro de 2024

JATUARANA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Wilson Martins Marques

Nilson Martins Marques

ITAIACOCA – PARTICIPAÇÕES LTDA.

Reginaldo Czezacki

BORTOLOTTA PARTICIPAÇÕES LTDA.

Ary Bortolotto





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

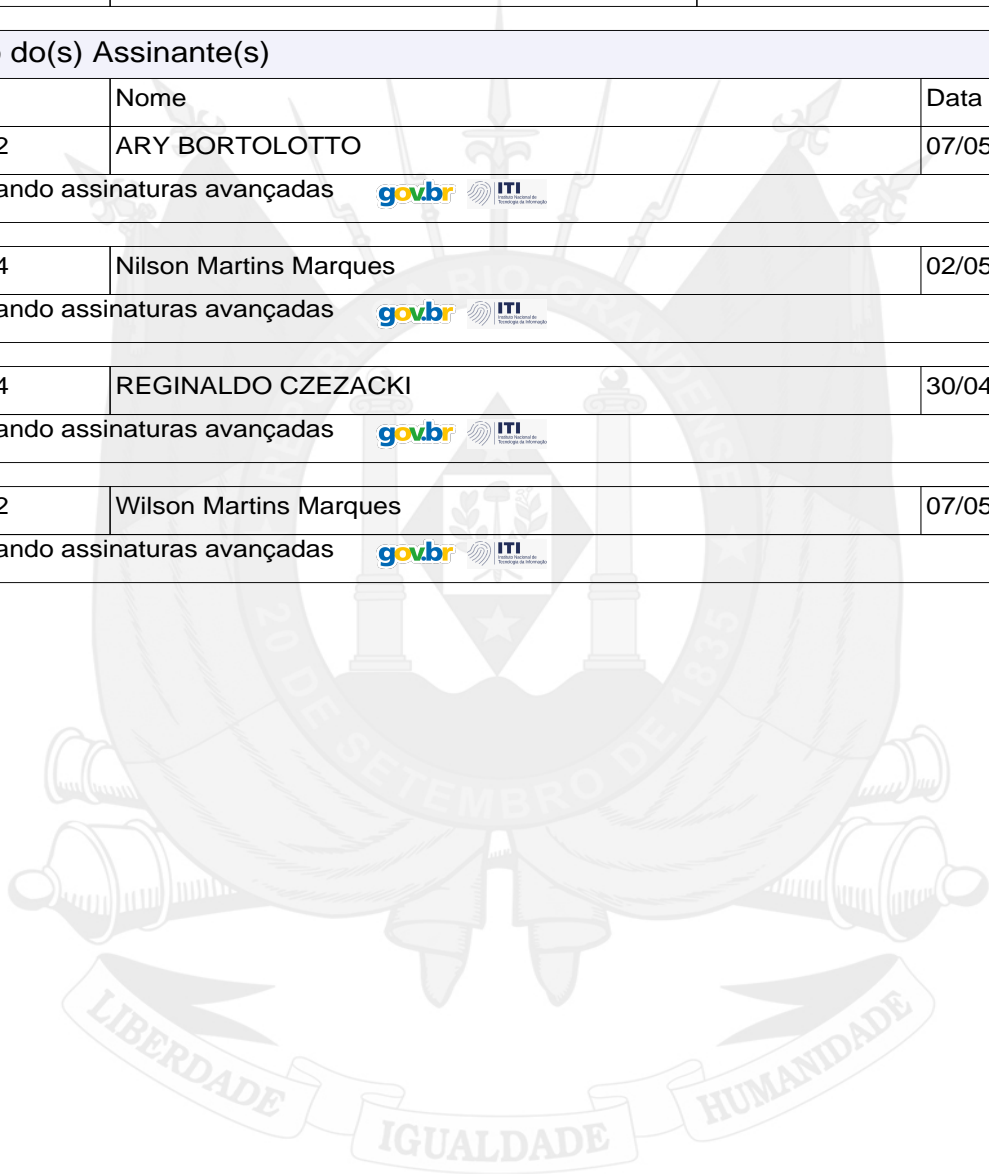
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/108.454-7	RSE2400119532	28/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
241.536.301-44	Nilson Martins Marques	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
531.695.909-44	REGINALDO CZEZACKI	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
176.195.051-72	Wilson Martins Marques	07/05/2024
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 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, de CNPJ 53.662.322/0001-62 e protocolado sob o número 24/108.454-7 em 04/04/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10374723, em 08/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

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
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTTO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
531.695.909-44	REGINALDO CZEZACKI	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTTO	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
176.195.051-72	Wilson Martins Marques	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
241.536.301-44	Nilson Martins Marques	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
032.846.419-80	FABIO CARNEIRO CUNHA	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 24/108.454-7.













Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
241.536.301-44	Nilson Martins Marques	02/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
057.552.470-72	ARY BORTOLOTTI	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
176.195.051-72	Wilson Martins Marques	07/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
531.695.909-44	REGINALDO CZEZACKI	30/04/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2024, às 23:30.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/108.454-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por 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, quarta-feira, 08 de maio de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10374723 em 08/05/2024 da Empresa ANGELUS GESTORA RS S/A, CNPJ 53662322000162 e protocolo 241084547 - 04/04/2024. Autenticação: 85FBB6C381E0351AF9FB7DB75C05DAD99A2CDDF. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/108.454-7 e o código de segurança xVcX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.