



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)

43300003019

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: EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2477629278

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

14 Maio 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 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



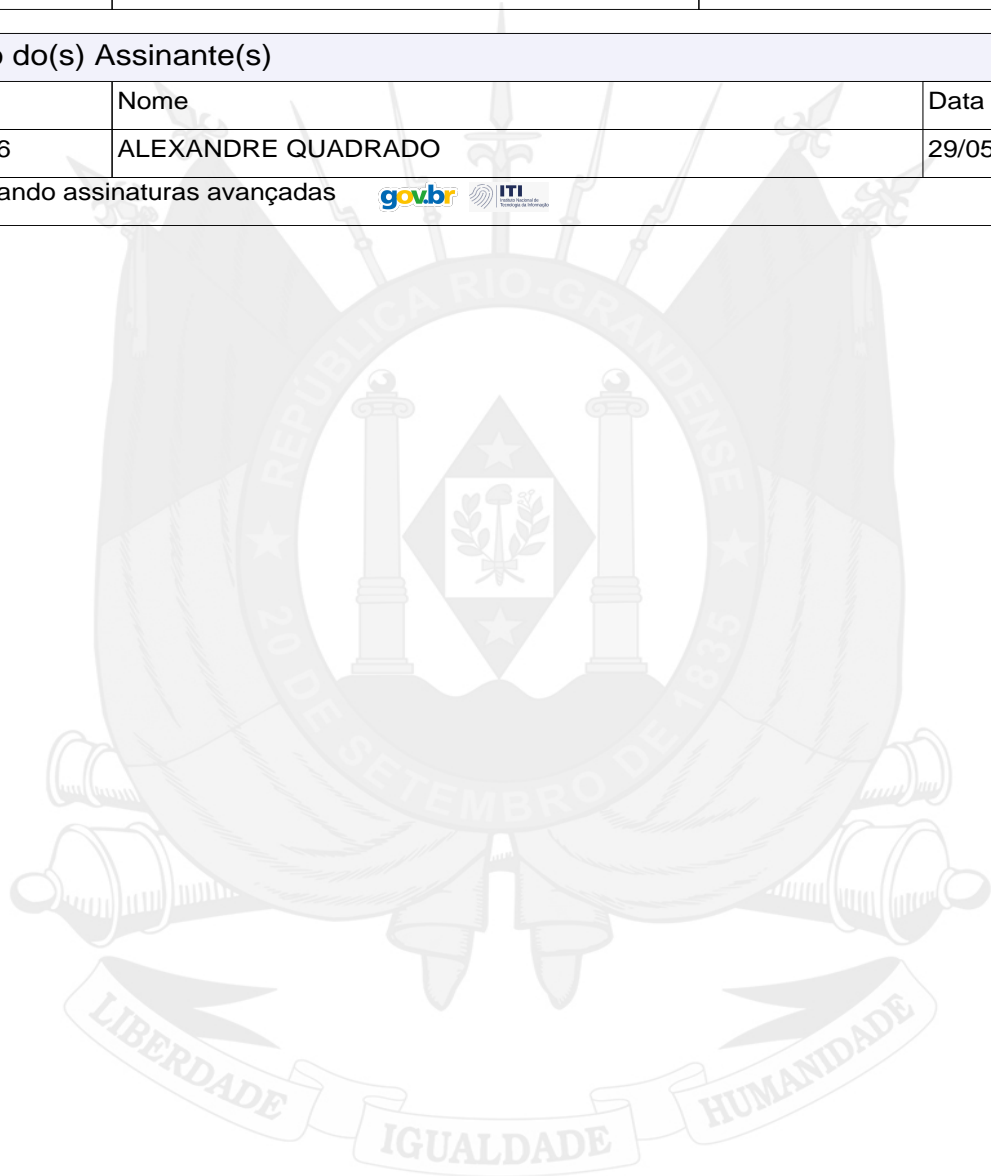
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/169.387-0	RSN2477629278	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	29/05/2024
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 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSÓRIOS

CNPJ/MF 92.693.282/0001-78

NIRE (JucisRS) 43 3 0000301 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta (30) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024), às dez (10) horas, reuniram-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, na sede social da Cia. os acionistas representando a totalidade do capital social de EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSÓRIOS, sociedade por ações de capital fechado, sita em Porto Alegre (RS), na Av. Sertório, nº 1.777, Bairro Navegantes, CEP 91020-001, CNPJ/MF 92.693.282/0001-78 e NIRE (JucisRS) 43 3 0000301 9. Abertos os trabalhos da Assembleia os acionistas elegeram para Presidente da mesa Gilberto Quadrado e para secretariá-lo Alexandre Quadrado. Lida a ordem do dia, autorizaram e aprovaram os acionistas, que a ata fosse lavrada na forma do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76. Passou-se, então, a apresentação das matérias constantes da ordem do dia, já de conhecimento dos acionistas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Aprovaram as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, sem reservas e/ou ressalvas. II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - Destinaram o lucro líquido do exercício, que totalizou R\$ 32.643.627,06 para: a) R\$ 1.542.170,62 à Reserva Legal; b) R\$ 1.000.000,00 à dividendos pagáveis até 31.12.2024; e c) o saldo de R\$ 30.101.456,44 à Reserva de Retenção de Lucros. III - DIRETORIA/ELEIÇÃO/REMUNERAÇÃO - Foram reeleitos pelo prazo de três (3) anos para DIRETORES: GILBERTO QUADRADO, brasileiro, natural de Santa Maria (RS), nascido em 25.05.1939, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Rua Hilário Ribeiro, nº 40, apto. 901, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-040, CPF/MF 001.419.250-00 e CI/RG 2027207881 (SSP/RS); e ALEXANDRE QUADRADO, brasileiro, natural de Porto Alegre(RS), nascido em 26.12.1965, divorciado, comerciante, com domicílio em Porto Alegre (RS), na Rua Duque de Caxias, nº 1.531, apto. 63, Bairro Centro Histórico, CEP 90010-283, CPF/MF 051.838.198-66 e CI/RG 3009159876 (SSP/RS). A administração perceberá remuneração mensal/global de até R\$ 120.000,00. O rateio e a forma de reajuste, mantido o teto ora aprovado, deverá ser decidido em reunião de diretoria. Os Diretores reeleitos declaram não possuir nenhum impedimento legal (Lei 10.194/2001) para administrar a Cia. IV - PUBLICAÇÃO - Informou o Presidente dos trabalhos, que as Demonstrações Financeiras da Cia. foram publicadas, na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia 19.04.2024, com o recibo de publicação sob código "hash": A5C130F8874B660813635617B7E17C882AB9BCDD, e as Notas Explicativas das mesmas sob nº "hash": 83CBD9031B0EA3DDE99ABEADF2D8AF30177ED191, ambas na Central de Balanços. V - ENCERRAMENTO - Como nada mais havia a ser tratado foi lavrada a presente



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ata que vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: RECAL - PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu *Diretor, Alexandre Quadrado*; GIRA - PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu *Diretor, Gilberto Quadrado*; RICARDO CORDEIRO QUADRADO; CRISTINA CORDEIRO QUADRADO; CRISTIANE QUADRADO MASSAFRA e ALEXANDRE QUADRADO.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Porto Alegre (RS), 30 de abril de 2024.

GILBERTO QUADRADO
Presidente da mesa

ALEXANDRE QUADRADO
Secretário da mesa

Visto advocatício:

Vera Maria Bôa Nova Andrade
OAB/RS 10.875

VA/MG/EXCELSIOR-AGO-2024.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL



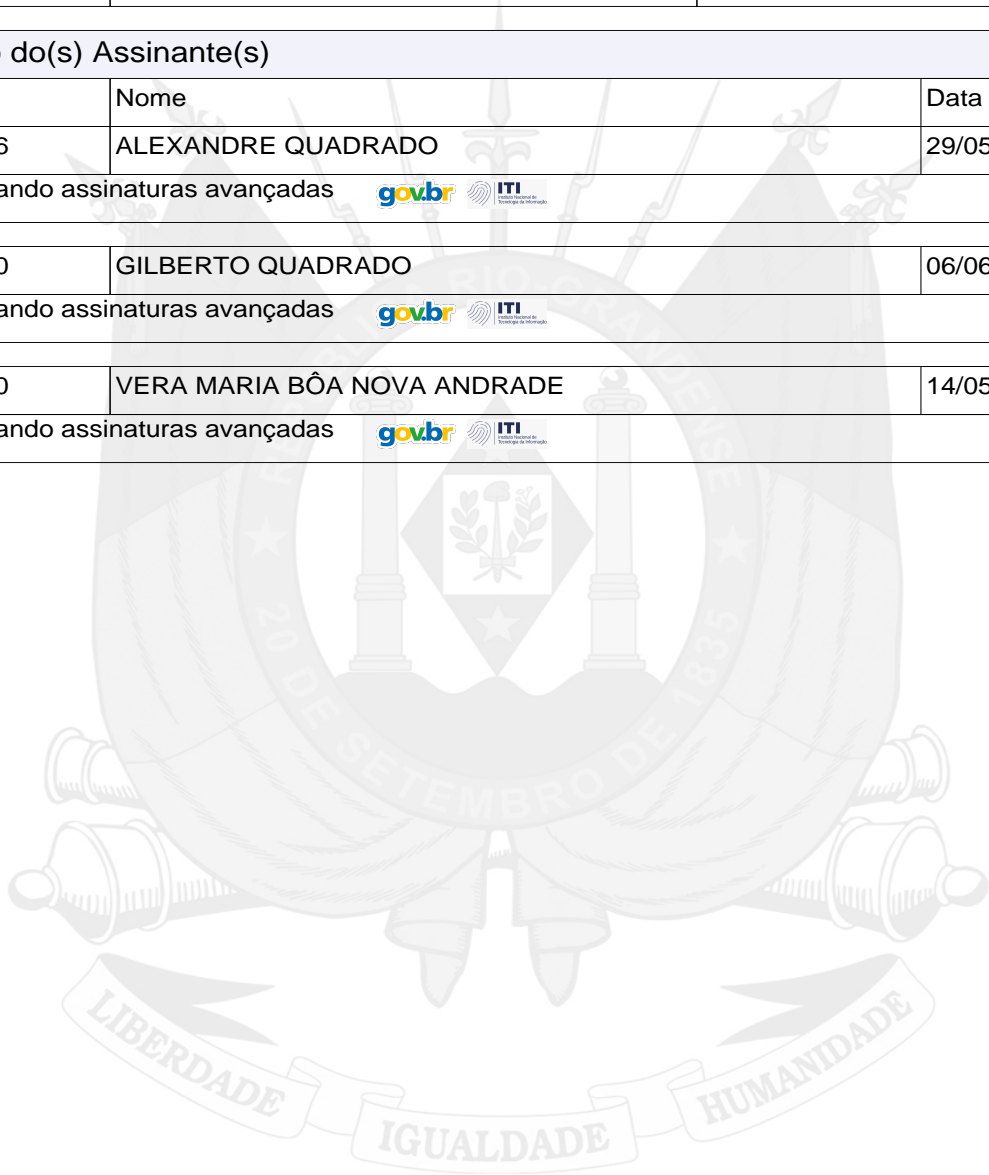
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/169.387-0	RSN2477629278	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
001.419.250-00	GILBERTO QUADRADO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	14/05/2024
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 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, de CNPJ 92.693.282/0001-78 e protocolado sob o número 24/169.387-0 em 06/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10409337, em 07/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
001.419.250-00	GILBERTO QUADRADO	06/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	29/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	14/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 07/06/2024, às 22:48.



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 24/169.387-0.





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, 07 de junho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10409337 em 07/06/2024 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 241693870 - 06/06/2024. Autenticação: 58E366A8D2498AC234A8A5ED2E9645B6134D6C8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/169.387-0 e o código de segurança qtom Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL