



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300050142

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEE2300173043

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

FORTALEZA
Local

3 Julho 2023
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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.




JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/101.577-1	CEE2300173043	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
851.764.946-04	MARCELO ZAGHI DE SOUSA	03/07/2023

Assinado utilizando assinaturas avançadas  

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

RAILEC ENERGIA E CONSTRUÇÃO S.A.
CNPJ/MF nº 07.617.805/0001-28
NIRE 23300050142

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2023

I. Data, horário e local: 20 de junho de 2023, às 09:00 horas, na sede social da Railec Energia e Construção S.A. ("Companhia"), na Avenida Santos Dumont, nº 2.088, salas 507, 508 e 510, Aldeota, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60150-161.

II. Convocação: dispensada a publicação de editais de convocação, tendo em vista o comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social.

III. Presença: acionistas representando a totalidade do capital social.

IV. Mesa: Sr. Jose Maria Barale – Presidente; e Sr. Otávio Jorge Carvalho Ribeiro – Secretário.

V. Ordem do dia: deliberar sobre (i) as contas dos administradores, o parecer dos auditores independentes, as demonstrações financeiras, incluindo o balanço patrimonial e as demais informações baseadas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, devidamente publicado no Jornal O Otimista, Edição nº #474, páginas 8 e 9, do dia 16 de junho de 2023; e (ii) a absorção da reserva legal pelo prejuízo do exercício.

VI. Deliberações: os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social da Companhia deliberam e aprovam, de forma unânime, sem ressalvas:

- i. As contas dos administradores, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes, todos referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e
- ii. A absorção de parte do prejuízo do exercício de 2022 pelo saldo da reserva legal na quantia de R\$ 1.390.874,00 conforme determina o artigo 189 da lei nº 6.404/76.

Em consequência da deliberação ora tomada, fica a Diretoria e/ou aos procuradores da Companhia autorizados para que pratiquem todos os atos e/ou firmem todos os documentos necessários à implementação da presente deliberação.

VII. Encerramento e lavratura da ata: nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém a pediu, declarou encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada.



VIII. Acionistas presentes: Aluminum Investment S.A., Jose Maria Barale, Mariano Gaston Peterlin, Maria Fernanda Peterlin e Miguel Francisco Arnaudo.

Certifico ser esta ata cópia fiel daquela lavrada no respectivo livro

Fortaleza/CE, 20 de junho de 2023.

Mesa:

Jose Maria Barale
Presidente

Otávio Jorge Carvalho Ribeiro
Secretário



RAILEC ENERGIA E CONSTRUÇÃO S.A.
CNPJ/MF 07.617.805/0001-28
NIRE 23300050142

Assembleia Geral Ordinária da Companhia, realizada em 20 de junho de 2023, às 09:00 horas. Convocação dispensada, nos termos do Parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de novembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").

				CLASSIF. DAS AÇÕES	
Nº DE ORDEM	ACIONISTA	NACIONALIDADE	SEDE	Nº DE AÇÕES	Nº DE VOTOS
01	Aluminum Investment S.A.	Uruguia	Rua Buenos Aires, 484, Montevideo, Uruguai, inscrita no CNPJ sob nº 06.133.817/0001-14	9.171.613	9.171.613
02	Jose Maria Barale	Argentina	Rua Siqueira Mendes, 61, Belém, Pará, inscrito no CPF sob nº 511.934.422-49	850	850
03	Miguel Francisco Arnaudo	Argentina	Rua Siqueira Mendes, 61, Belém, Pará, inscrito no CPF sob nº 511.934.342-20	825	825
04	Mariano Gaston Peterlin	Argentina	Rua Siqueira Mendes, 61, Belém, Pará, inscrito no CPF sob nº 078.173.651-05	412,50	412,50
05	Maria Fernanda Peterlin	Argentina	Rua Siqueira Mendes, 61, Belém, Pará, inscrito no CPF sob nº 078.298.241-77	412,50	412,50
TOTAL				9.174.113	9.174.113

Fortaleza/CE, 20 de junho de 2023.

Mesa:

Jose Maria Barale
Presidente

Otávio Jorge Carvalho Ribeiro
Secretário

3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/101.577-1	CEE2300173043	28/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.934.422-49	Jose Maria Barale	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

085.773.312-53	Otávio Jorge Carvalho Ribeiro	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCELO ZAGHI DE SOUSA, BAHAMENSE, DIVORCIADO, ENGENHEIRO, DATA DE NASCIMENTO 02/03/1973, RG Nº 600583077 SSP-MG, CPF 851.764.946-04, RUA ELI BUCHALA, Nº 430, BAIRRO PARQUE RESIDENCIAL BUONA VITA, CEP 15077-425, SAO JOSE DO RIO PRETO - SP, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 03 de julho de 2023.

Marcelo Zaghi de Sousa
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., de CNPJ 07.617.805/0001-28 e protocolado sob o número 23/101.577-1 em 28/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6186409, em 03/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador José Lourenco de Araujo Martins Junior.

Certifica o registro, a Presidente, CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
851.764.946-04	MARCELO ZAGHI DE SOUSA	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
511.934.422-49	Jose Maria Barale	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
085.773.312-53	Otávio Jorge Carvalho Ribeiro	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
851.764.946-04	Marcelo Zaghi de Sousa	03/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 20/06/2023

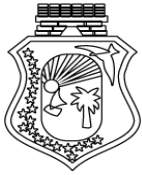


Documento assinado eletronicamente por José Lourenco de Araujo Martins Junior, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2023, às 15:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 23/101.577-1.





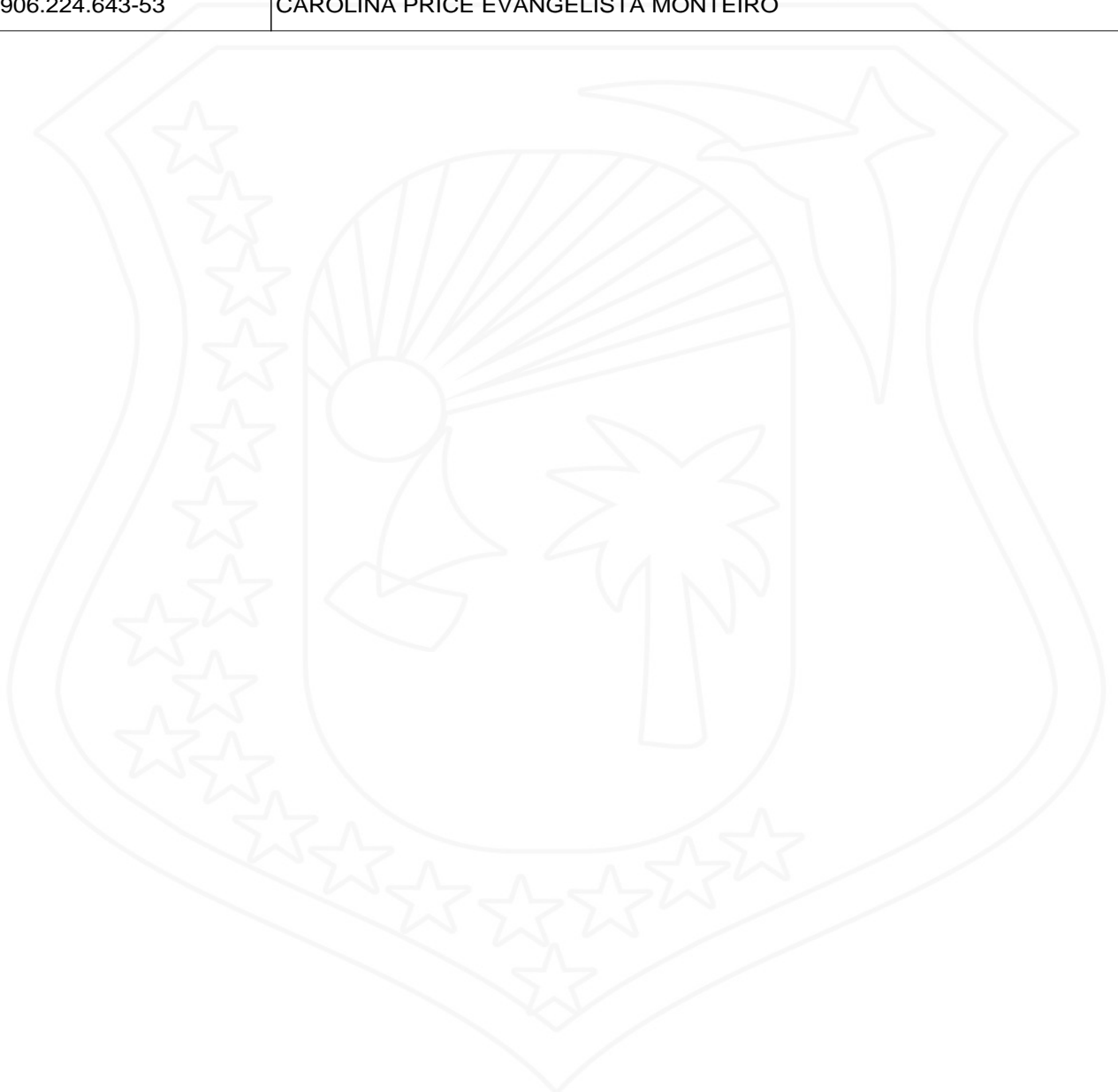
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
906.224.643-53	CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza, segunda-feira, 03 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6186409 em 03/07/2023 da Empresa RAILEC ENERGIA E CONSTRUCAO S.A., CNPJ 07617805000128 e protocolo 231015771 - 28/06/2023. Autenticação: 96E662F2D774CB8D95E9591CC1991E8BB5455B0. CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO - Presidente. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 23/101.577-1 e o código de segurança jGKi Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/07/2023 por CAROLINA PRICE EVANGELISTA MONTEIRO Presidente.