



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)

43300049426

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: HIDROPAN PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400172393

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

PANAMBI

Local

28 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 10397707 em 29/05/2024 da Empresa HIDROPAN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08405130000116 e protocolo 241807689 - 29/05/2024. Autenticação: 2F2DA3315FEB7A37633E1B31BFEAEB3BA86E69F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/180.768-9 e o código de segurança SQtr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







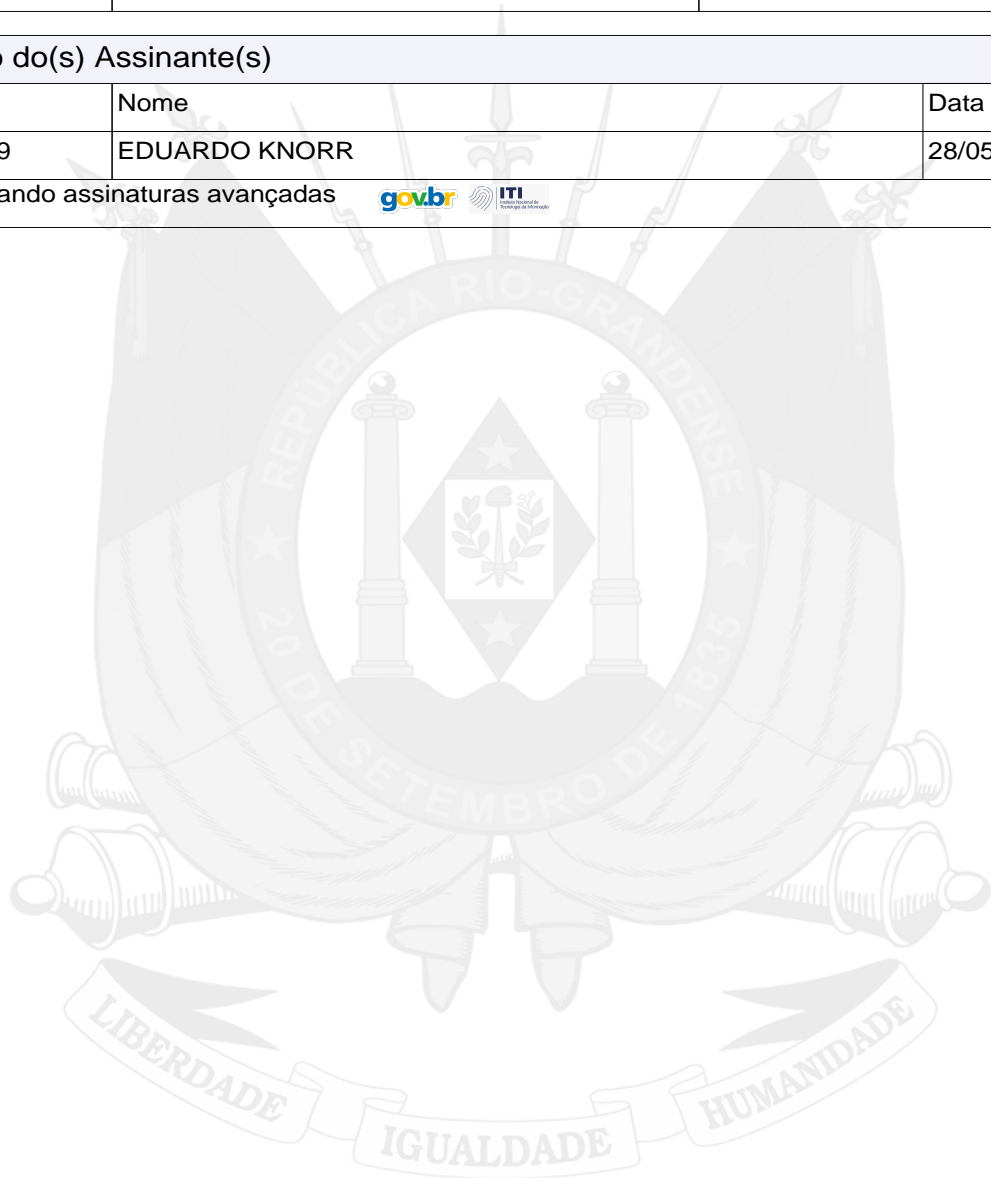
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/180.768-9	RSE2400172393	28/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	28/05/2024
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 10397707 em 29/05/2024 da Empresa HIDROPAN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08405130000116 e protocolo 241807689 - 29/05/2024. Autenticação: 2F2DA3315FEB7A37633E1B31BFEAEB3BA86E69F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/180.768-9 e o código de segurança SQtr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

HIDROPAN PARTICIPAÇÕES S.A. - HIDROPAN
Sede: Rua Sete de Setembro, 964, Panambi (RS)
CNPJ: 08.405.130/0001-16 e NIRE: 43300049426

ATA Nº 45 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, Hora e Local: Reunidos na sede social da Hidropan Participações S.A. - HIDROPAN, sita em Panambi – RS, estabelecida na Rua Sete de Setembro, 964, Bairro Centro, CEP 98280-000, CNPJ nº 08.405.130/0001-16, NIRE (JUCISRS) nº 43300049426 no dia **26 de abril de 2024, às 16h30min.** **Convocação:** Convocada na forma do artigo 9º do Estatuto Social da Companhia. **Presenças:** De forma presencial, os Conselheiros, Eduardo Knorr - Presidente do Conselho de Administração, Otto Willy Knorr, Ruy Knorr, Walter Alfredo Loose, Herbert Knorr e de forma virtual Udo Carlos Loose e Lars Knorr, representando a totalidade do Órgão Conselho de Administração. **Convidado:** Olávio José Melchiors - Diretor e indicado para secretariar a presente reunião. **Mesa:** O Presidente do Conselho de administração Eduardo Knorr tendo como Secretário o Diretor Olávio José Melchiors. **De imediato realizada** a leitura da Ata da reunião do Conselho de Administração nº 44 realizada em 12 de março de 2024, lida a ata e aprovada pelos conselheiros presentes na referida data. **Em ato contínuo e de acordo com ordem do dia os conselheiros deliberaram e aprovaram por unanimidade:** **1 - Tomar posse e assinar Termo de Investidura do Cargo de Conselheiro:** Os Conselheiros eleitos na Assembleia Geral Ordinária em 26 de abril de 2024, **assinaram** o Termo de investidura do Conselho de Administração e tomaram posse. **2 - Eleger e dar posse a Diretoria Executiva para o mandato de 01/05/2024 a 30/04/2026: Reelegeram** para o mandato de **01 de maio de 2024 a 30 de abril de 2026**, os integrantes da **DIRETORIA EXECUTIVA** os seguintes diretores: **EDUARDO KNORR**, brasileiro, casado, em regime de Comunhão Parcial de Bens, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Tiradentes, 520, na cidade de Panambi (RS), CEP 98.280-000, natural de Cruz Alta (RS), onde nasceu aos 02 dias do mês de outubro de 1968, portador do CPF nº 543.366.780-49 e da Cédula de Identidade nº 9011705581, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS, em 15/05/1986. **OLÁVIO JOSÉ MELCHIORS**, brasileiro, casado, em regime de Comunhão Parcial de Bens, contador, residente e domiciliado na Rua Candeia, 51, na cidade de Panambi (RS), CEP 98.280-000, natural de São Miguel do Oeste (SC), onde nasceu aos 18 dias do mês de novembro de 1956, portador do CPF nº 249.848.509-06 e da Cédula de Identidade nº 7054143453, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Estado do RS, em 10/02/2015 e **DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO - Declaram**, ainda, os ora eleitos, **EDUARDO KNORR e OLÁVIO JOSÉ MELCHIORS** que não estão impedidos por lei especial e tampouco foram condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e/ou pela prática de quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades empresariais. **3 - Fixar o pró-labore da Diretoria executiva e Conselho de Administração: Permanecem** os mesmos valores da remuneração mensal do Conselho de Administração e Diretoria Executiva, aprovados em reuniões anteriores do Conselho. Os diretores eleitos **assinaram** o Termo de investidura da Diretoria e tomaram posse. **Encerramento:** O Presidente Eduardo Knorr agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a reunião, sendo lavrada presente ata e assinada por todos os conselheiros. Nominata dos presentes: Walter Alfredo Loose, Udo Carlos Loose, Otto Willy Knorr, Lars Knorr, Ruy Knorr, Eduardo Knorr, Herbert Knorr e Olávio José Melchiors. **Termo de Autenticidade:** Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada à folha 35v, do Livro Registro de Atas do Conselho de Administração nº 002. Panambi – RS, 26 de abril de 2024.

Eduardo Knorr
Presidente do Conselho

Olavio José Melchiors
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
24/180.768-9	RSE2400172393	28/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
249.848.509-06	OLAVIO JOSE MELCHORS	28/05/2024
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 10397707 em 29/05/2024 da Empresa HIDROPAN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08405130000116 e protocolo 241807689 - 29/05/2024. Autenticação: 2F2DA3315FEB7A37633E1B31BFEAEB3BA86E69F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/180.768-9 e o código de segurança SQtr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HIDROPAN PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 08.405.130/0001-16 e protocolado sob o número 24/180.768-9 em 29/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10397707, em 29/05/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

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
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
249.848.509-06	OLAVIO JOSE MELCHORS	28/05/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/05/2024



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 29/05/2024, às 15:59.



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 24/180.768-9.





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, 29 de maio de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10397707 em 29/05/2024 da Empresa HIDROPAN PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08405130000116 e protocolo 241807689 - 29/05/2024. Autenticação: 2F2DA3315FEB7A37633E1B31BFEB3BA86E69F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/180.768-9 e o código de segurança SQtr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/06/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL