



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 do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300015835

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: CARBOMIL QUIMICA S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2460231427

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

LIMOEIRO DO NORTE

Local

2 Julho 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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/110.087-9	CEN2460231427	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

275.101.237-04	HEBER QUINDERÉ JUNIOR	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

CARBOMIL QUIMICA S/A
CNPJ 07.645.062/0001-08
NIRE 2330001583-5

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 40ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Local e Hora – A assembleia realizou-se no dia 25 de junho de 2024, fora da sede da Companhia, na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, sala 907, Papicu, Fortaleza-CE, às 11:00 horas.

Convocação – Edital de convocação publicado na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, em 11/06/2024 e encaminhado aos acionistas via e-mail. As informações e os documentos referidos na convocação foram disponibilizados aos acionistas na sede da Companhia, bem como encaminhados previamente aos acionistas via e-mail.

Quorum de Instalação – A assembleia instalou-se com a presença de acionistas que representam mais de 90% das ações com direito a voto e 90,09 % das ações preferenciais sem direito de voto, conforme as assinaturas apostas no livro de presença dos acionistas.

Composição da Mesa – Assumiu a Presidência dos trabalhos o Acionista CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ, o qual designou a mim, Acionista HEBER QUINDERÉ JÚNIOR, para Secretário.

Publicações – O balanço e as demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31/12/2023 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, em 11/06/2024 e encaminhado aos acionistas via e-mail. Os Avisos aos Acionistas de que trata o artigo 133, caput, da Lei n.º 6.404/76, foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, em 21/05/2024 e encaminhado aos acionistas via e-mail.

Ordem do Dia –

- a. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- b. Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício;
- c. Eleição de membro da diretoria;
- d. Outros assuntos de interesse da companhia.

Deliberações - Foram aprovadas pela totalidade dos acionistas presentes, com Direito a Voto, as seguintes deliberações:



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

a) Aprovação das contas dos administradores, demonstrações financeiras e parecer do auditor independente referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, com as abstenções legais.

b) A Empresa apresentou Lucro Líquido do Exercício no montante de R\$ 26.422.514,38 (Vinte e seis milhões quatrocentos e vinte e dois mil quinhentos e catorze reais trinta e oito centavos), o qual será destinado para compensação de prejuízos acumulados, pelo que não houve distribuição de dividendos.

c) Eleição da Diretoria para o mandato de 03 (três) anos, iniciando-se no dia 25 de junho de 2024 e expirando-se em 24 de junho de 2027, ficando assim composto:

Diretor Presidente: CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade 92002035202-SSP/CE, CPF/MF 013.437.263-87, residente e domiciliado na Av. Sen. Carlos Jereissati, 1000, Praia do Futuro, CEP: 60.182-420 - Fortaleza-Ce.

Os cargos de Diretor Superintendente e Financeiro, permanecerão vagos e serão preenchidos em ocasião oportuna.

Parecer do Conselho Fiscal – Não houve instalação do Conselho Fiscal para o exercício de 2024.

Dissidências – Não ocorreram.

Encerramento – Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente facultou a palavra aos presentes e, como ninguém desejasse se manifestar, declarou encerrada a assembléia, incumbindo a mim, Heber Quinderé Júnior, que lavrasse a presente ata, que vai assinada pelos acionistas presentes: Cândido da Silveira Quinderé; Espólio Maria de Lourdes da Silveira Quinderé representado pelo inventariante Cândido da Silveira Quinderé; Carbopar-Carbomil Participações Mineração e Administração S/A, representada pelo seu Diretor Cândido da Silveira Quinderé; Libra Ligas do Brasil S.A representada por seu procurador Heber Quinderé Júnior; Heber Quinderé Júnior e Alfran Peixoto pelo presidente da Assembleia Cândido da Silveira Quinderé e por mim secretário.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ
Presidente da mesa

HEBER QUINDERÉ JÚNIOR
Secretário da mesa



ANEXO

À ATA DA 40ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2024.

TERMO DE POSSE

Neste ato e na melhor forma de direito, **CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ**, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade 92002035202-SSP/CE, CPF/MF 013.437.263-87, residente e domiciliado na Avenida Senador Carlos Jereissati, 1000, Praia do Futuro, Fortaleza – Estado do Ceará, CEP 60182-425, eleito como Diretor Presidente, da Carbomil Química S/A, companhia com sede social na Fazenda Baixa Grande, S/N, Zona Rural, Limoeiro do Norte-Ce, CEP 62930-000 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.645.062/0001-08 (“Companhia”), declara, para todos os fins e efeitos legais, (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, e toma posse do seu cargo na Diretoria da Companhia, cargo para o qual foi eleito nesta data, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhe são atribuídos pelas leis e pelo Estatuto Social da Companhia, pelo prazo de 03 (três) anos, iniciando-se no dia 25 de junho de 2024 e expirando-se no dia 24 de junho de 2027.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Limoeiro do Norte-Ce, 25 de junho de 2024.

Candido da Silveira Quinderé
Diretor Presidente



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/110.087-9	CEN2460231427	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

275.101.237-04	HEBER QUINDERÉ JUNIOR	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, ELIEZER FERNANDES COSTA, com inscrição ativa na(o) CRC/CE sob o nº 8592, expedida em 05/02/2018, inscrito no CPF nº 203.372.723-87, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Demonstrações financeiras encerradas em 31/12/2023	01
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/CE, número: 8592.	01

FORTALEZA, 25 de junho de 2024.

ELIEZER FERNANDES COSTA



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

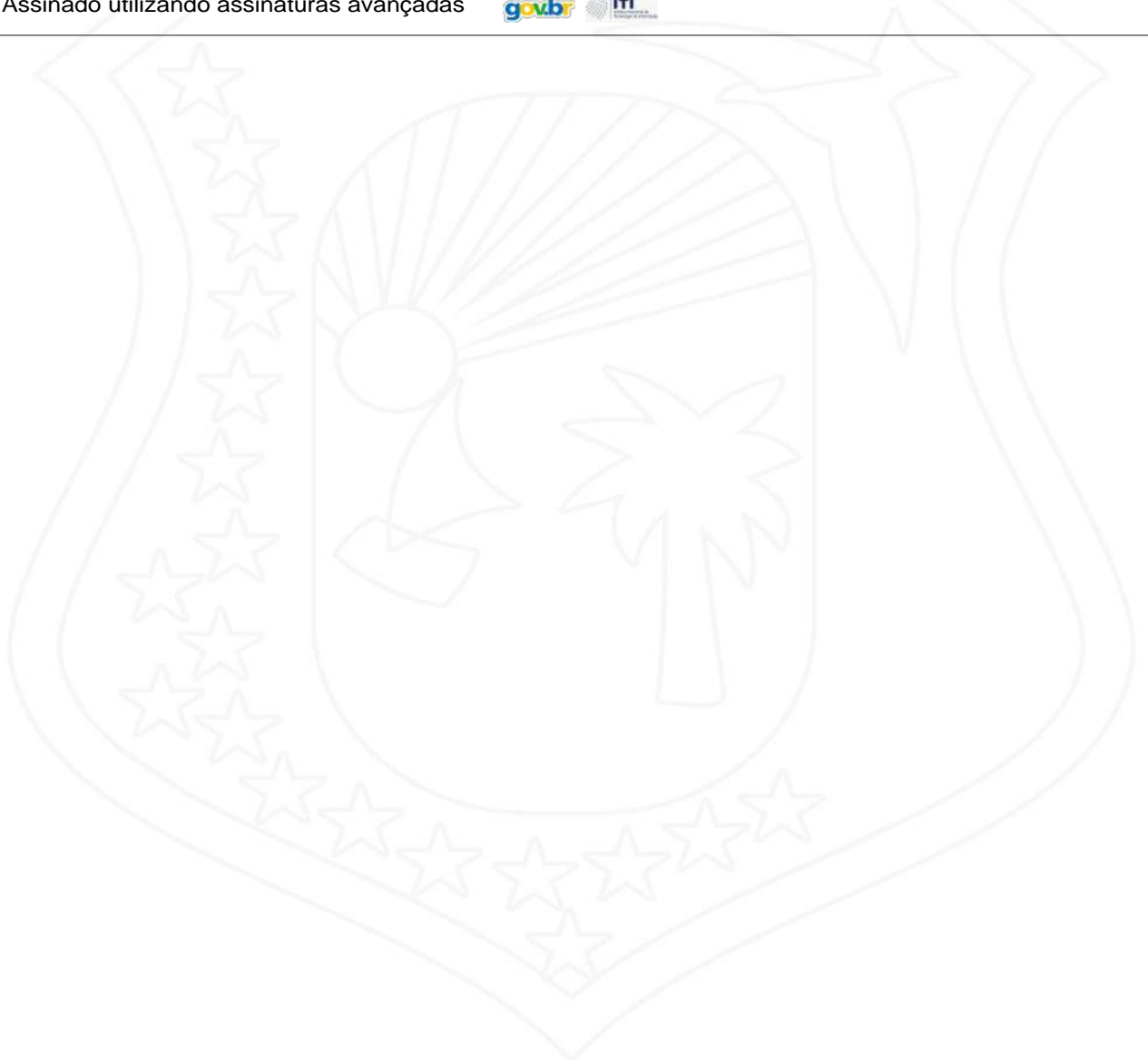
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/110.087-9	CEN2460231427	28/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
203.372.723-87	ELIEZER FERNANDES COSTA	02/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CARBOMIL QUIMICA S A, de CNPJ 07.645.062/0001-08 e protocolado sob o número 24/110.087-9 em 28/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6863566, em 02/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Raphael Vasconcelos Sales.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
275.101.237-04	HEBER QUINDERÉ JUNIOR	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
275.101.237-04	HEBER QUINDERÉ JUNIOR	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
203.372.723-87	ELIEZER FERNANDES COSTA	02/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 25/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Raphael Vasconcelos Sales, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2024, às 22:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/110.087-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. terça-feira, 02 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6863566 em 02/07/2024 da Empresa CARBOMIL QUIMICA S A, CNPJ 07645062000108 e protocolo 241100879 - 28/06/2024. Autenticação: 9DF8B96396578C5D7D7948ED797C22DD1E611. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/110.087-9 e o código de segurança uiBr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.