



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)

23300025032

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: CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



GEN2446275560

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

FORTALEZA

Local

29 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 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

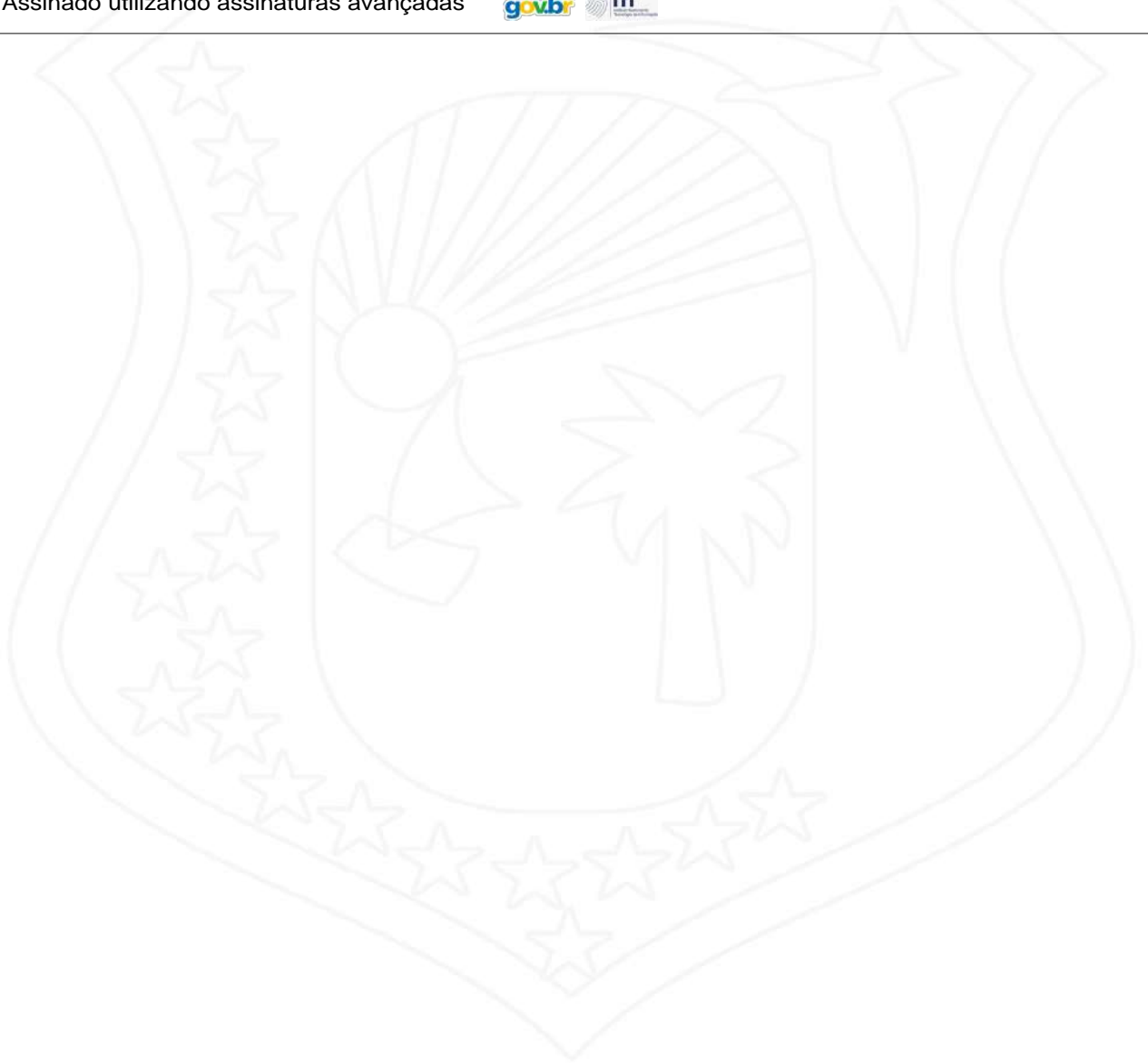
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.339-1	CEN2446275560	25/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	29/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/11

CÓPIA AUTÊNTICA DA ATA DA 10ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, DA CARBOPAR – CARBOMIL PARTICIPAÇÕES MINERAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A, CNPJ (MF) 06.080.985/0001-99, NIRE 23300025032, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, LOCAL E HORA: A assembléia realizou-se no dia 23 de julho de 2024, na sede da companhia, na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, sala 908, Papicu, Fortaleza-Ce, CEP: 60.176-065, às 10:00 (dez) horas.

QUORUM DE INSTALAÇÃO: Presença da totalidade dos acionistas, representantes do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas.

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 15/07/2024 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.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente, CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ, tendo como Secretário, JOSÉ ERNANI RODRIGUES SAMPAIO.

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 12/06/2024 e encaminhado aos acionistas via e-mail.

PAUTA:

- 1- Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2023;
- 2- Deliberar sobre a destinação dos resultados do exercício;
- 3- Eleição de membro da Diretoria;
- 4- Outros assuntos de interesse social.

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

- 1- Aprovada com abstenção de votos dos impedidos por Lei, as contas dos administradores e as demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31/12/2023, 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 12/06/2024.

2- A Empresa apresentou Lucro Líquido do Exercício no montante de R\$ R\$ 12.314.564,37 (Doze Milhões trezentos e quatorze mil quinhentos e sessenta e quatro reais trinta e sete centavos), o qual será destinado para compensação de prejuízos acumulados, pelo que não houve distribuição de dividendos.

POSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) ações ordinárias nominativas, com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, assim representados:

Espécie de Ações	Nº de Ações Subsc.e Integ.	Capital Subscrito R\$	Capital Integralizado-R\$
Ordinárias	100.000	100.000,00	100.000,00
Total	100.000	100.000,00	100.000,00

3 - Eleição dos membros da Diretoria, para o mandato de 03 (três) anos, iniciando-se no dia 23 de julho de 2024 e expirando-se em 22 de julho de 2027, ficando assim composto:

- **Diretor Presidente:** CÂNDIDO DA SILVEIRA QUINDERÉ, brasileiro, casado, industrial, Cédula de Identidade nº. 92002035202-SSP/CE, inscrito no CPF/MF nº. 013.437.263-87, residente e domiciliado na Avenida Sen. Carlos Jereissati, 1000, bairro Praia do Futuro I, CEP 60182-425, Fortaleza-Ce.

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

DECLARAÇÃO: O Diretor eleito, estando presente, tomou posse em seu cargo e declarou não estar incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividades mercantis.

Na ocasião, contou-se com a presença do Contador, Sr. Eliezer Fernandes Costa, inscrito no CRC/CE nº. 008592/O-0, para esclarecimentos de possíveis dúvidas.

DISSIDÊNCIAS: Não houve dissidências, protestos, propostas ou declarações de voto dos Acionistas presentes.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício.



Nada mais havendo a ser tratado, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário para lavratura desta Ata, sendo assinado pelo Presidente da Assembleia, por mim Secretário que a lavrei e pelos demais acionistas e Diretor presente: Cândido da Silveira Quinderé, pelos acionistas: Candido da Silveira Quinderé, Minérios Reunidos Holding S/A, representada por seu Diretor Sr. José Ernani Rodrigues Sampaio e pelo contador Eliezer Fernandes Costa.


Confere com o original lavrado em livro próprio.

JOSÉ ERNANI RODRIGUES SAMPAIO
Secretário



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/11

ANEXO
À ATA DA 10ª. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE
JULHO 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 Carbopar-Carbomil Participações Mineração e Administração S/A, companhia com sede social na Rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500, sala 908, Papicu, Fortaleza-Ce, CEP: 60.176-065 inscrita no CNPJ/MF sob o nº 06.080.985/0001-99 (“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 23 de julho de 2024 e expirando-se no dia 22 de julho de 2027.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Limoeiro do Norte-Ce, 23 de julho de 2024.

Candido da Silveira Quinderé
Diretor Presidente



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/11





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.339-1	CEN2446275560	25/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

115.125.803-25	JOSÉ ERNANI RODRIGUES SAMPAIO	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11

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
TERMO DE POSSE DIRETORIA	01
Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023	01
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na CRC/CE, número: 8592.	01

FORTALEZA, 23 de julho de 2024.

ELIEZER FERNANDES COSTA



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/11



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

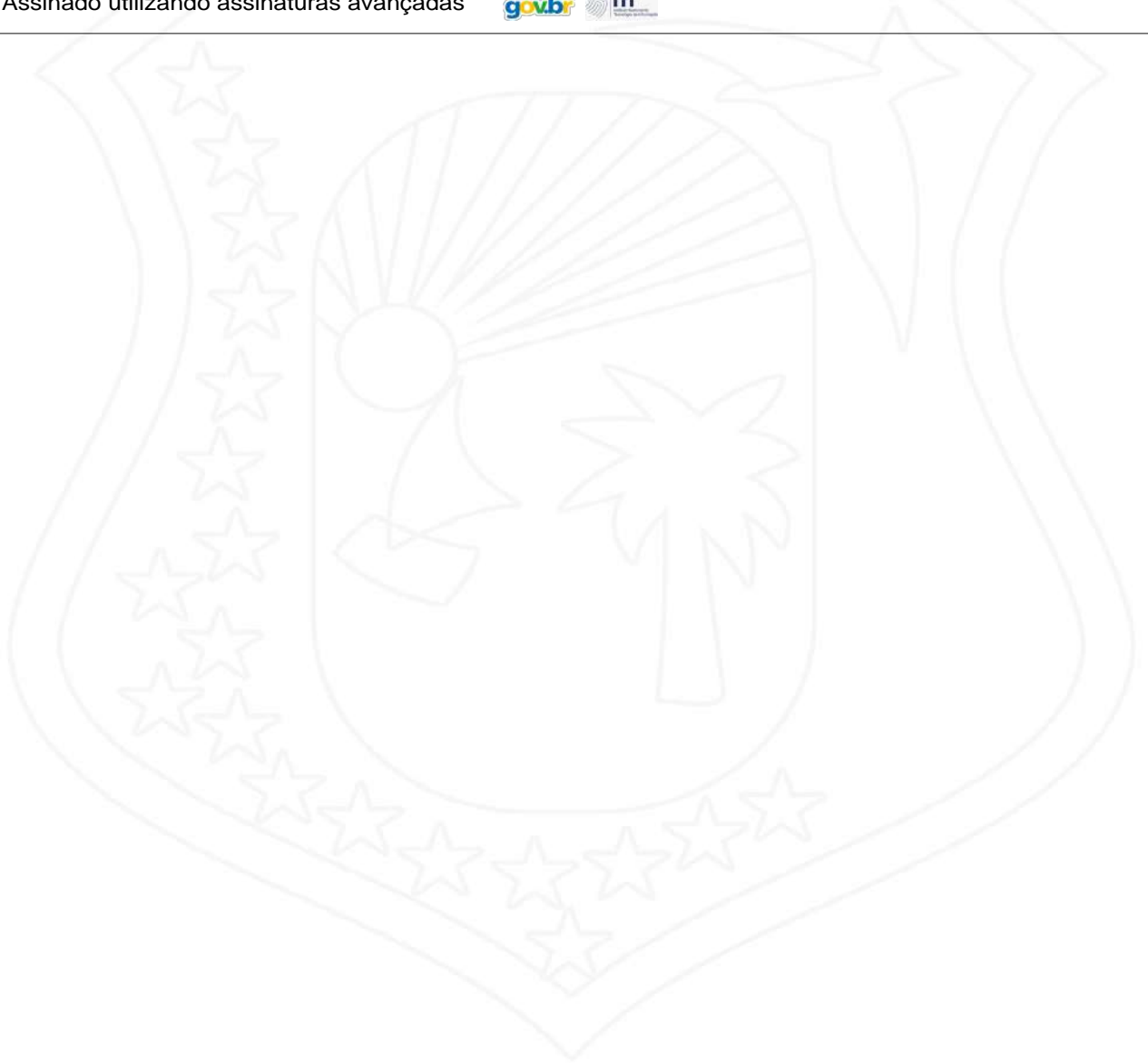
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/127.339-1	CEN2446275560	25/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
203.372.723-87	ELIEZER FERNANDES COSTA	29/07/2024

Assinado utilizando assinaturas avançadas



Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, de CNPJ 06.080.985/0001-99 e protocolado sob o número 24/127.339-1 em 26/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6880956, em 29/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. 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
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
013.437.263-87	CANDIDO DA SILVEIRA QUINDERE	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
115.125.803-25	JOSÉ ERNANI RODRIGUES SAMPAIO	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
203.372.723-87	ELIEZER FERNANDES COSTA	29/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/07/2024



Documento assinado eletronicamente por Maria do Socorro Augusto de Alencar Almeida, Servidor(a) Público(a), em 29/07/2024, às 15:33.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 24/127.339-1.





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, segunda-feira, 29 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6880956 em 29/07/2024 da Empresa CARBOPAR CARBOMIL PARTICIPACOES MINERACAO E ADMINISTRACAO S A, CNPJ 06080985000199 e protocolo 241273391 - 26/07/2024. Autenticação: 9C59590669A3EEFFFA4124AF57D1E6B265D72. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/127.339-1 e o código de segurança sXVp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/07/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11