



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)

43300069371

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: ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2423150508

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		023	1	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

CACHOEIRINHA

Local

12 Setembro 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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







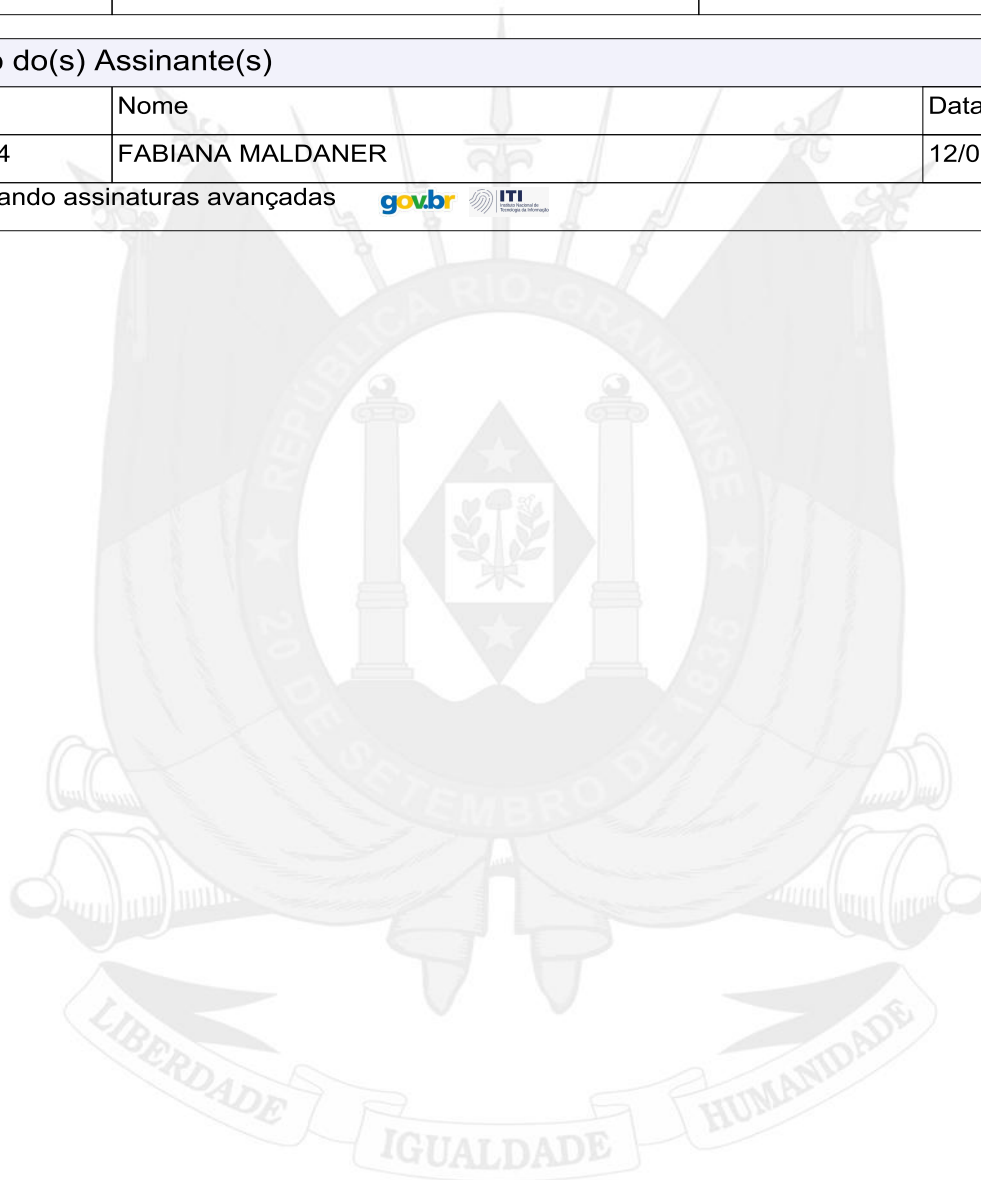
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/340.492-1	RSN2423150508	12/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
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 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 16h do dia 12 de setembro de 2024, na cidade de Cachoeirinha, RS, na Avenida General Flores da Cunha, 80, bairro Vila Santo Ângelo, CEP 94.910-000;
- (2) **PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.
- (3) **MESA:** Presidente: Nelson Jawetz; Secretária advogada Fabiana Maldaner (OAB.RS 68.745).
- (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76;
- (5) **ORDEM DO DIA: em regime ordinário:**
- (5.1) tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios estatutários findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023;
- (5.2) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios;
- (5.3) eleger o(s) membro(s) da Diretoria;
- (5.4) fixar a remuneração do(s) diretor(es) eleito(s); e, **em regime extraordinário:**
- (5.5) deliberar a criação de uma filial da Companhia.
- (6) **REDAÇÃO DA ATA: (6.1)** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário, nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976;
- (7) **DELIBERAÇÕES PRELIMINARES E DECLARAÇÕES: (7.1)** Procedeu-se a leitura do balanço e demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2022 e 31.12.2023, publicadas eletronicamente em 05/09/2024 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(7.2)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
- (8) **DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:**
- (8.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios estatutários findos em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023;
- (8.2) Tendo em vista o resultado positivo do exercício encerrado em 31.12.2022, no importe total de R\$3.114.199,96 (três milhões, cento e catorze mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos), os acionistas deliberam por unanimidade:
- (8.2.1) Destinar a quantia de R\$60.000,00 (sessenta mil reais) para a Reserva Legal, consignando que o valor reservado atingiu o máximo previsto no art. 193 da Lei das S.A.
- (8.2.2.) Distribuir a quantia de R\$2.000.000,00 (dois milhões de reais) a título de dividendos aos acionistas, pagos antecipadamente e ratificado nesta assembleia.
- (8.2.3) Destinar a quantia de R\$1.054.199,96 (um milhão, cinquenta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e noventa e seis centavos) para a Reserva de Lucros.
- (8.3) Tendo em vista o resultado positivo do exercício encerrado em 31.12.2023, no importe total de R\$5.991.486,12 (cinco milhões, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos), os acionistas deliberam por unanimidade:
- (8.3.1) Distribuir a quantia de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) a título de dividendos aos acionistas, pagos antecipadamente e ratificado nesta assembleia.



ADUBRÁS – COMÉRCIO DE CONFECÇÕES S.A.
CNPJ n. 72.099.922/0001-09
NIRE 43300069371

(8.3.2) Destinar a quantia de R\$1.991.486,12 (um milhão, novecentos e noventa e um mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e doze centavos) para a Reserva de Lucros.

(8.4) Os acionistas reelegem o Diretor: Sr. NELSON JAWETZ, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 30.11.1962, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima, n. 385, apto 901, bairro Bela Vista, CEP 90.450-130, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, portador do RG n. 3014319627, emitido pela SSP.RS, inscrito no CPF sob n. 352.432.520-34, com mandato pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar desta data, sendo permitida a reeleição, ficando o Diretor em seu cargo até a posse de seu substituto.

(8.5) A remuneração da Diretoria será de 01 (um) salário-mínimo mensal.

(8.6) Delibera-se a criação de uma filial da Companhia na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Dr. Nilo Peçanha, n.1383, Três Figueiras, CEP 91.330-000, que terá as atividades econômicas de comércio varejista e atacadista de artigos do vestuário e acessórios (CNAE 47.81-4-00 e 46.42-7-01), aluguel de objetos do vestuário, joias e acessórios (CNAE 77.23-3-00), reparação e manutenção de itens de vestuário e acessórios (CNAE 95.29-1-99)

(9) POSSE. O Diretor eleito toma posse neste ato e declara sob as penas da lei que não está impedido por lei especial e que nunca foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou 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.

(10) ACIONISTAS PRESENTES: CORONET PARTICIPAÇÕES LTDA e NELSON JAWETZ.

(11) ENCERRAMENTO: havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Sr. Nelson Jawetz; Secretária advogada Fabiana Maldaner (OAB.RS 68.745).

NELSON JAWETZ
Presidente

FABIANA MALDANER (OAB.RS 68.745)
Secretária

NELSON JAWETZ
Diretor









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

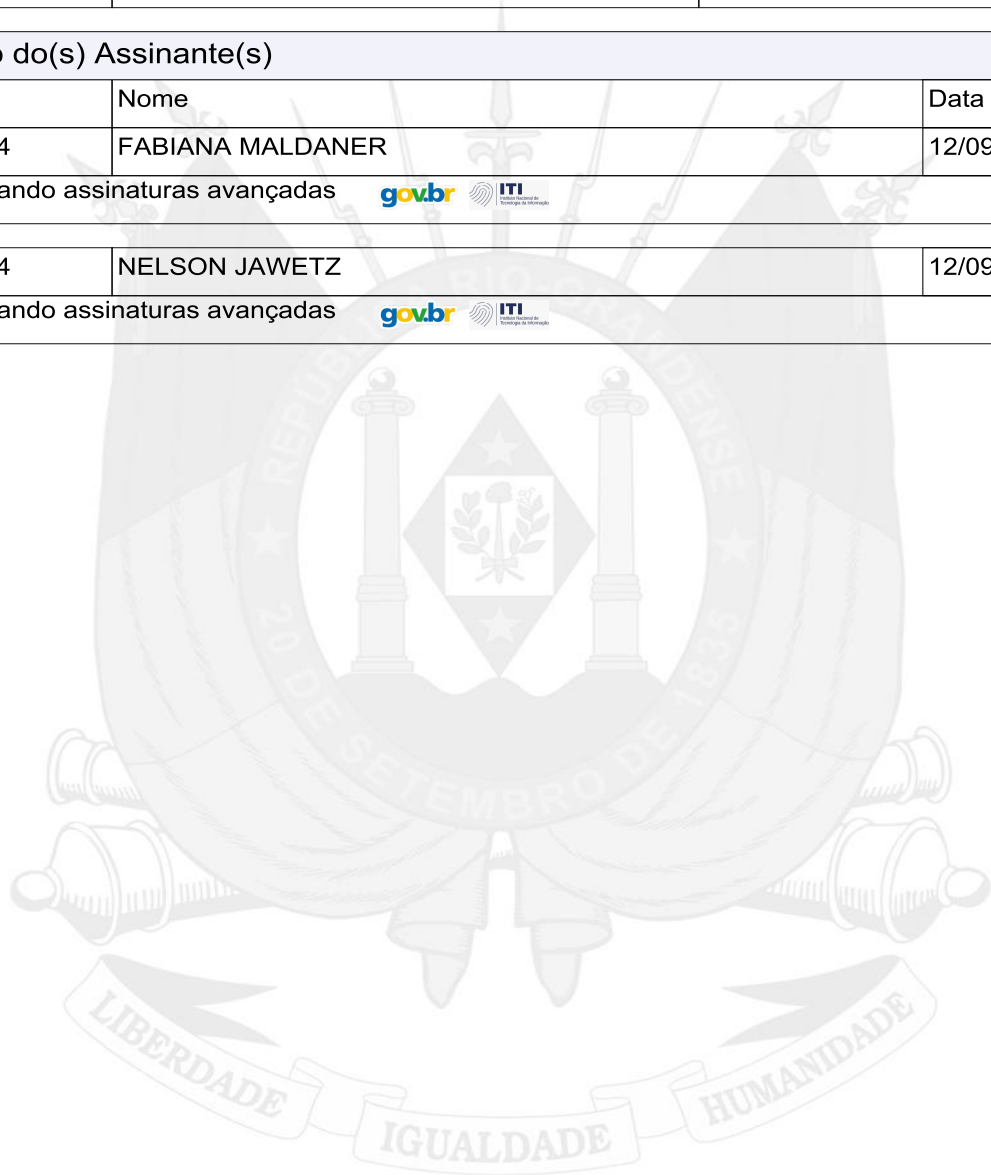
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/340.492-1	RSN2423150508	12/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	12/09/2024
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 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



CNPJ **Razão Social** **Data de Publicação** **Hash de Publicação**
72.099.922/0001-09 ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A. 05/09/2024 22:19:01 76CA408AA5825C6AFC1C3205017EFE7716978DC6

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras 2023

Descrição

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A.:72099922000109	72.099.922/0001-09	05/09/2024 22:19:01	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





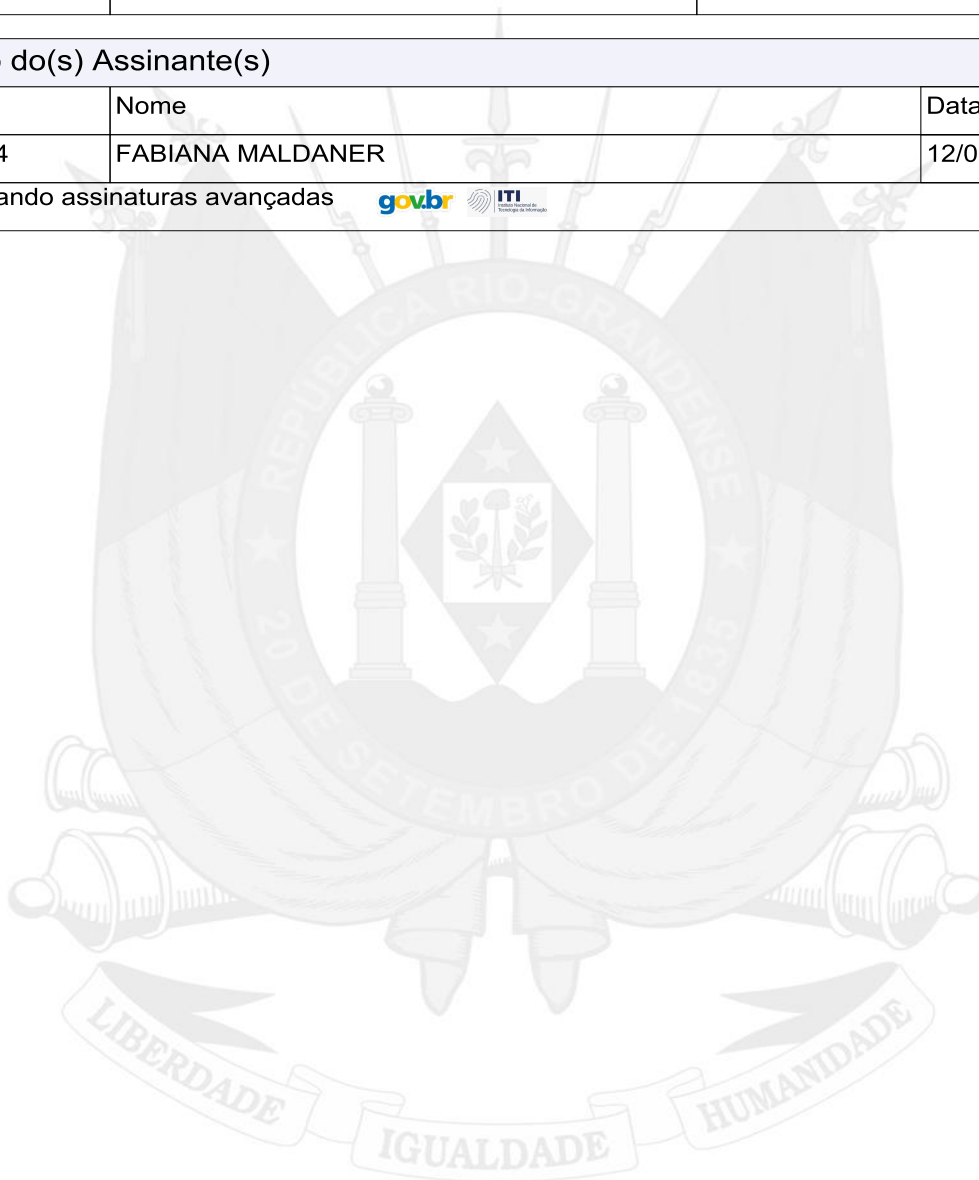
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/340.492-1	RSN2423150508	12/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
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 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIANA MALDANER, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 68745, expedida em 11/04/2007, inscrito no CPF nº 965.118.340-34, 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
Recibo de Publicação das Demonstrações Financeiras	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na /, número: .	2

PORTO ALEGRE, 12 de setembro de 2024.

FABIANA MALDANER





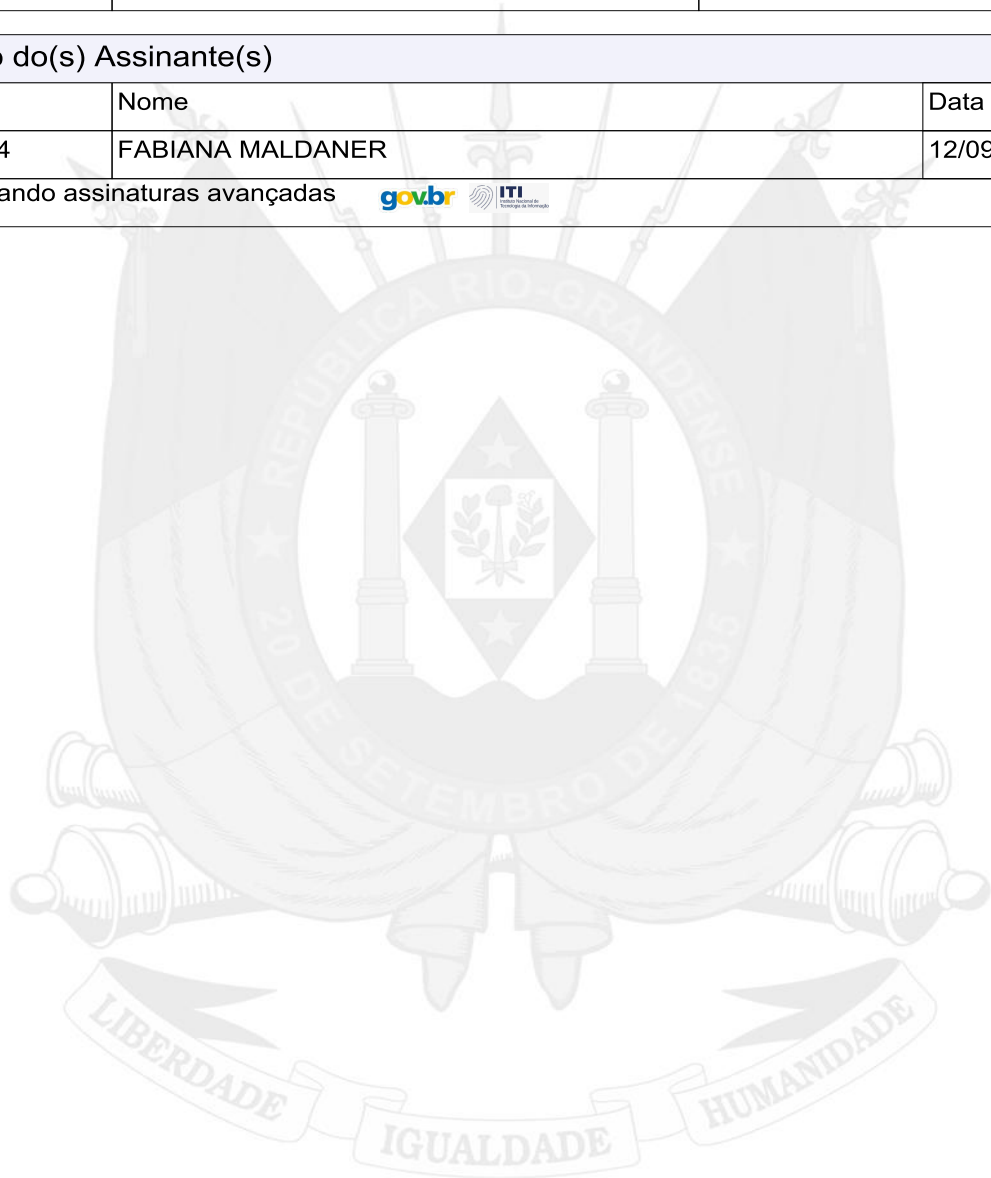
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/340.492-1	RSN2423150508	12/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
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 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇÕES S.A., de CNPJ 72.099.922/0001-09 e protocolado sob o número 24/340.492-1 em 13/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10561321, em 13/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	12/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/09/2024



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 24/340.492-1.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 13/09/2024, às 10:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.jucisrs.gov.br) informando o número do protocolo 24/340.492-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇÕES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



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, 13 de setembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇOES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



Relatório de Filiais Abertas

Informamos que, do processo 24/340.492-1 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 10561321 em 13/09/2024 da empresa 4330006937-1 ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇÕES S.A., consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE	ENDEREÇO
4390226692-1	AVENIDA DR NILO PECANHA 1383 - BAIRRO TRES FIGUEIRAS CEP 91330-000 - PORTO ALEGRE/RS

13 de set de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10561321 em 13/09/2024 da Empresa ADUBRAS - COMERCIO DE CONFECÇÕES S.A., CNPJ 72099922000109 e protocolo 243404921 - 13/09/2024. Autenticação: 9F5BC79C635C8F9A8A1B8638FCAD8487AD56. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/340.492-1 e o código de segurança aTuJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.