



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)

43300016021

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: COMPANHIA CASTELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400330992

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

PORTO ALEGRE

Local

3 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)

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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





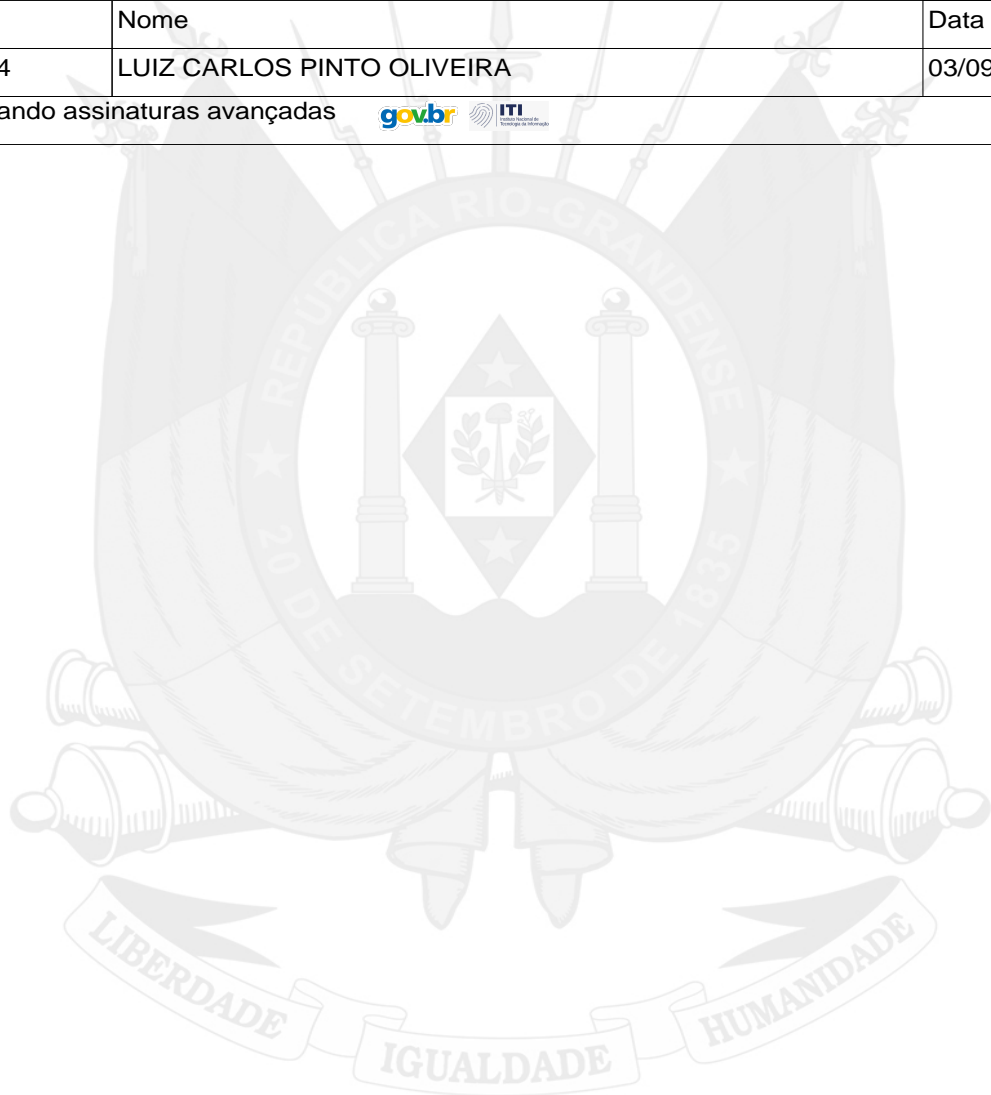
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/322.768-0	RSE2400330992	03/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

COMPANHIA CASTELO
CNPJ nº 92.690.643/0001-22
NIRE nº 43300016021

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 27 dias do mês de agosto de 2024, às 14h, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária os acionistas da Companhia Castelo, representando mais de 25% do Capital Social, todo ele com direito a voto. A empresa tem sede à Av. Polônia, nº 730 – sala 501, Bairro São Geraldo, CEP 90230-110, nesta Capital, porém, realizou sua assembleia geral fora de sua sede, conforme o §2º do artigo 124 da Lei 6.404/76, na Av. Carlos Gomes, nº 565, nesta Capital, uma vez que este endereço reúne melhores acomodações para a reunião. O Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2023 foram publicados no dia 02 de maio de 2024. O edital de convocação para esta AGO foi publicado no dia 14 de agosto de 2024. Abertos os trabalhos, foram escolhidos para presidente e secretário da assembleia os acionistas Katia Mandelli Bauer e Luiz Carlos Pinto Oliveira, respectivamente. **ORDEM DO DIA: 1 - Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023. 2 - Distribuição de dividendos. 3 - Fixação da remuneração global anual dos administradores.** Prosseguindo, foram colocados em discussão e votação os itens da ordem do dia, como segue. Item 1 da ORDEM DO DIA - Após a apresentação, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023 foram aprovados por unanimidade. Item 2 da ORDEM DO DIA - Foi creditado e pago durante o exercício de 2023, conforme autorizado pela AGO realizada em 21 de junho de 2021, o valor total de R\$2.904.100,00, a título de dividendos, correspondendo a R\$11.300,00 por ação. Item 3 da ORDEM DO DIA - Aprovada por unanimidade a remuneração global anual da administração em R\$33.000,00, cabendo ao Conselho de Administração dividi-la entre seus membros. Foi aprovado por unanimidade que, uma vez realizada a venda da totalidade dos imóveis em estoque da empresa, será chamada uma assembleia para deliberar sobre a liquidação da companhia e que, devido às despesas de manutenção da empresa, a administração fica autorizada a estudar alternativas para acelerar a venda do imóvel restante em estoque. Nada mais foi tratado, sendo então lavrada a presente ata. Presenças: Luiz Carlos Pinto Oliveira; Katia Mandelli Bauer; Cláudio Hilgert Mandelli, Katia Mandeli Bauer (procuradora); João Batista Oliveira Neto; e Júlio Sassi, representante de Adema Comércio e representações Ltda. Declaramos ser a presente cópia fiel da original lavrada no livro próprio e que são autênticas as assinaturas no livro de presenças.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2024.

Katia Mandelli Bauer
Presidente

Luiz Carlos Pinto Oliveira
Secretário









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

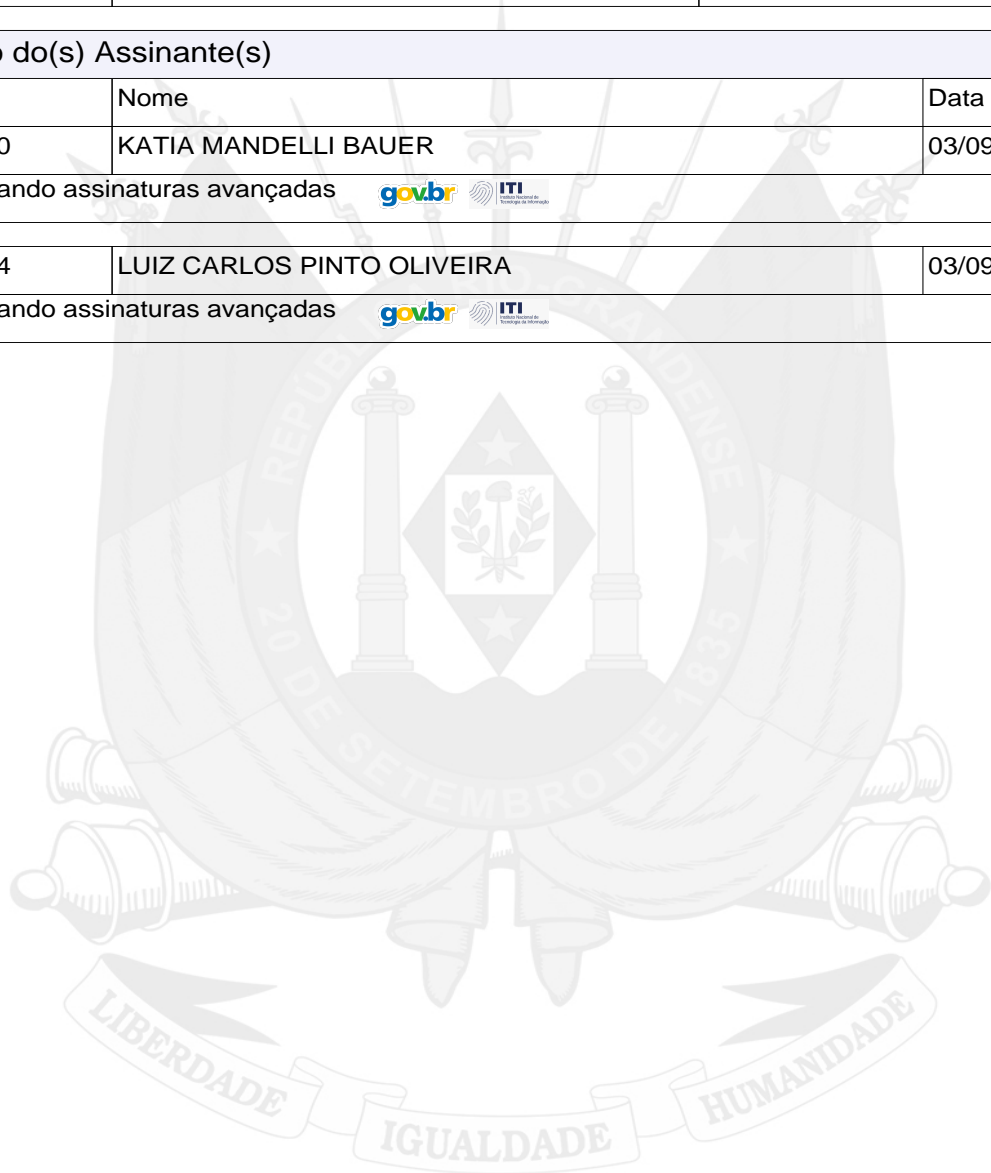
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/322.768-0	RSE2400330992	03/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

CIA. CASTELO
CNPJ 92.690.643/0001-22
Porto Alegre – RS

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Prezados Senhores Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e exame de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras, acompanhados de Notas Explicativas correspondentes ao exercício social de 2023. Ficamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos adicionais que julguem necessários.

Atenciosamente

Os Administradores



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

BALANÇOS PATRIMONIAIS DE 31 DE DEZEMBRO DE

ATIVO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CIRCULANTE	<u>860.596,29</u>	<u>3.382.676,43</u>
Disponibilidades	<u>104.110,12</u>	<u>1.147.848,35</u>
Caixa ou Equivalente de Caixa	104.110,12	1.147.848,35
Créditos	<u>669.462,53</u>	<u>2.118.947,27</u>
Crédito p/ Venda de Imóveis	526.666,64	1.976.666,64
Créditos de Aluguéis	54.032,19	54.032,19
Adiantamento a Empregados	0,00	549,18
Impostos a Recuperar	88.763,70	87.699,26
Estoques	<u>87.023,64</u>	<u>115.880,81</u>
Imóveis a Comercializar	87.023,64	115.880,81
NÃO CIRCULANTE	<u>259.324,39</u>	<u>130.289,56</u>
Realizável a Longo Prazo	<u>199.265,09</u>	<u>70.230,26</u>
Depósitos e Empréstimos Compulsórios	199.265,09	70.230,26
Imobilizado	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Equipamentos e Instalações de Escritório	193.494,29	193.494,29
(-) Depreciações Acumuladas	(193.494,29)	(193.494,29)
Investimentos	<u>60.059,30</u>	<u>60.059,30</u>
Participações por Incentivos Fiscais	23.386,15	23.386,15
Participações Diversas	36.673,15	36.673,15
TOTAL DO ATIVO	<u>1.119.920,68</u>	<u>3.512.965,99</u>



PASSIVO

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVO CIRCULANTE	<u>131.641,62</u>	<u>136.972,42</u>
Obrigações Sociais e Tributárias	<u>131.641,62</u>	<u>136.972,42</u>
Honorários a Pagar	1.728,05	1.652,40
Impostos e Contribuições a Pagar	11.792,20	39.598,34
INSS a Recolher	721,37	721,68
Dividendos a Pagar	117.400,00	95.000,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	<u>526.666,64</u>	<u>1.976.666,64</u>
Receitas a Apropriar	226.666,64	226.666,64
Receitas a Apropriar WM Imóveis Ltda.	0,00	1.750.000,00
Receitas a Apropriar Nazar Inv. Imobil.Ltda.	300.000,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>461.612,42</u>	<u>1.399.326,93</u>
Capital Social	<u>430.000,00</u>	<u>430.000,00</u>
Subscrito e Integralizado	430.000,00	430.000,00
Reserva de Lucro	<u>31.612,42</u>	<u>969.326,93</u>
Reserva Legal	31.612,42	86.000,00
Reserva de Lucro a Destinar	0,00	883.326,93
TOTAL DO PASSIVO	<u>1.119.920,68</u>	<u>3.512.965,99</u>



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	<u>2.252.262,21</u>	<u>4.916.413,26</u>
Receitas de Vendas e Serviços	2.252.262,21	4.916.413,26
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>(76.139,00)</u>	<u>(174.105,02)</u>
Impostos s/ Vendas e Serviços	(76.139,00)	(174.105,02)
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.176.123,21</u>	<u>4.742.308,24</u>
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	<u>(28.857,17)</u>	<u>(57.714,34)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.147.266,04</u>	<u>4.684.593,90</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(206.793,16)</u>	<u>(247.036,69)</u>
Despesas com pessoal	(33.510,00)	(114.579,20)
Impostos, Taxas e Contribuições	(6.765,00)	(8.765,18)
Aluguéis de Imóveis	(70.120,72)	(84.778,55)
Despesas Gerais	(96.397,44)	(38.913,76)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>	<u>245.459,06</u>
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	<u>1.940.472,88</u>	<u>4.683.016,27</u>
RESULTADO FINANCEIRO	<u>123.090,69</u>	<u>41.871,18</u>
Despesas Financeiras	(2.162,55)	(1.728,53)
Receitas Financeiras	125.253,24	43.599,71
RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS	<u>2.063.563,57</u>	<u>4.724.887,45</u>
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO	<u>(97.178,08)</u>	<u>(142.460,92)</u>
Imposto de Renda	(61.181,23)	(85.766,47)
Contribuição Social s/ Lucro	(35.996,85)	(56.694,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.966.385,49</u>	<u>4.582.426,53</u>



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social	Reserva Legal	Lucro Acumulado	Total
SALDOS EM 31/12/2021	430.000,00	86.000,00	798.400,40	1.314,400,40
Mutações Exercício 2022				
Resultado do Exercício			4.582.426,53	4.582.426,53
Lucros Distribuídos no Período			(4.497.500,00)	(4.497.500,00)
Reversão Reserva Legal				0,00
Constituição Reserva Legal				0,00
SALDOS EM 31/12/2022	430.000,00	86.000,00	883.326,93	1.399.326,93
Mutações Exercício 2023				
Resultado do Exercício			1.966.385,49	1.966.385,49
Lucros Distribuídos no Período			(2.849.712,42)	(2.849.712,42)
Reversão Reserva Legal		(54.387,58)		(54.387,58)
SALDOS EM 31/12/2023	430.000,00	31.612,42	0,00	461.612,42



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO DE (Método Indireto)

	2023	2022
LUCRO LÍQUIDO	1.966.385,49	4.582.426,53
Varição nas contas Ativos e dos Passivos		
Crédito de Venda de Imóveis	1.450.000,00	(3.450.000,00)
Impostos a Recuperar	(1.064,44)	6.735,80
Adiantamento a empregados	549,18	(549,18)
Estoques	28.857,17	57.714,34
Impostos a Recolher	(27.730,80)	25.186,66
Dividendos a Pagar	22.400,00	70.000,00
Outras Contas	(129.034,83)	(100,16)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	3.310.361,77	1.291.413,99
Venda de terreno - Parcelado	(1.450.000,00)	3.450.000,00
Distribuição de Dividendos	(2.904.100,00)	(4.497.500,00)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(4.354.100,00)</u>	<u>(1.047.500,00)</u>
VARIAÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>(1.043.738,23)</u>	<u>243.913,99</u>
Caixa e Equivalentes de Caixa no início do Exercício	1.147.848,35	903.934,36
Caixa e Equivalentes de Caixa no final do Exercício	104.110,12	1.147.848,35



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A companhia tem como objetivo principal compra e venda, cessão e locação de imóveis, incorporação e loteamento imobiliário e atividades correlatas.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância às práticas de contabilidade emanadas da Lei das Sociedades por Ações, Lei 6.404/76, com as modificações introduzidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09 e práticas contábeis adotadas no Brasil.

NOTA 3 – PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS

a) Receitas a Apropriar

Correspondem aos valores a receber de vendas de imóveis, deduzidos dos custos correspondentes, cujo saldo será recebido em parcelas mensais.

b) Aplicações de Liquidez não Imediata

Estão demonstradas pelos valores aplicados, acrescidos dos rendimentos correspondentes apropriados até a data do balanço.

c) Estoques

Os estoques de imóveis a comercializar estão registrados pelo valor residual contábil e foram transferidos do Ativo Permanente em razão de mudança do objeto social. Os imóveis adquiridos posteriormente estão registrados pelo valor de aquisição.

d) Imposto de Renda e Contribuição Social

A companhia no presente exercício optou por calcular e pagar o Imposto de Renda e a Contribuição Social pelo critério do Lucro Presumido, calculado sobre as receitas auferidas no exercício.

e) Investimentos

Estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescidos de correção monetária calculada até 31 de dezembro de 1995.

f) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária calculada até 31 de dezembro de 1995 e ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em função de tempo de vida útil, fixado por espécie de bem.

g) Receitas a Apropriar

Em outubro de 2023, a Companhia Castelo realizou a venda de um lote em Garibaldi, no valor de R\$ 636.000,00. Deste valor, R\$ 136.000,00 foram recebido como entrada e o restante a ser pago em 5 (cinco) parcelas de R\$ 100.000,00 cada, corrigidas, com a última



parcela vencendo em março de 2024. O saldo credor remanescente em 31/12/2023 era de R\$ 300.000,00.

Recebimento da última parcela da venda da unidade de Farroupilha, em janeiro de 2023, foi no valor de R\$ 1.750.000,00.

NOTA 4 – RESERVA LEGAL

A companhia deixou de calcular a Reserva Legal, tendo em vista que a reserva já constituída satisfaz a determinação do artigo 193 da Lei 6.404/76, sendo suficiente para assegurar a integralidade do Capital Social.

NOTA 5 – CONTINUIDADE

As demonstrações contábeis foram elaboradas na expectativa de continuidade dos negócios da empresa, pois não há qualquer entendimento visando sua descontinuidade.

NOTA 6 – CAPITAL SOCIAL

O capital social de R\$ 430.000,00 pertence inteiramente a acionistas residentes no Brasil e está composto de 257 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

Conselho de Administração

Katia Mandelli Bauer (presidente)
João Batista Oliveira Neto
Antônio Tadeu Bonalume
Ernani Medaglia Muniz Tavares
Flávia Helena Pitt Aveline
Júlio Sassi
Luiz Carlos Pinto Oliveira

Diretoria

Júlio Sassi
Luiz Carlos Pinto Oliveira

Contador

Antônio Voltz da Rosa – Técn. Contábil – CRC/RS Nº 43.545 – CPF Nº 220.302.710-04





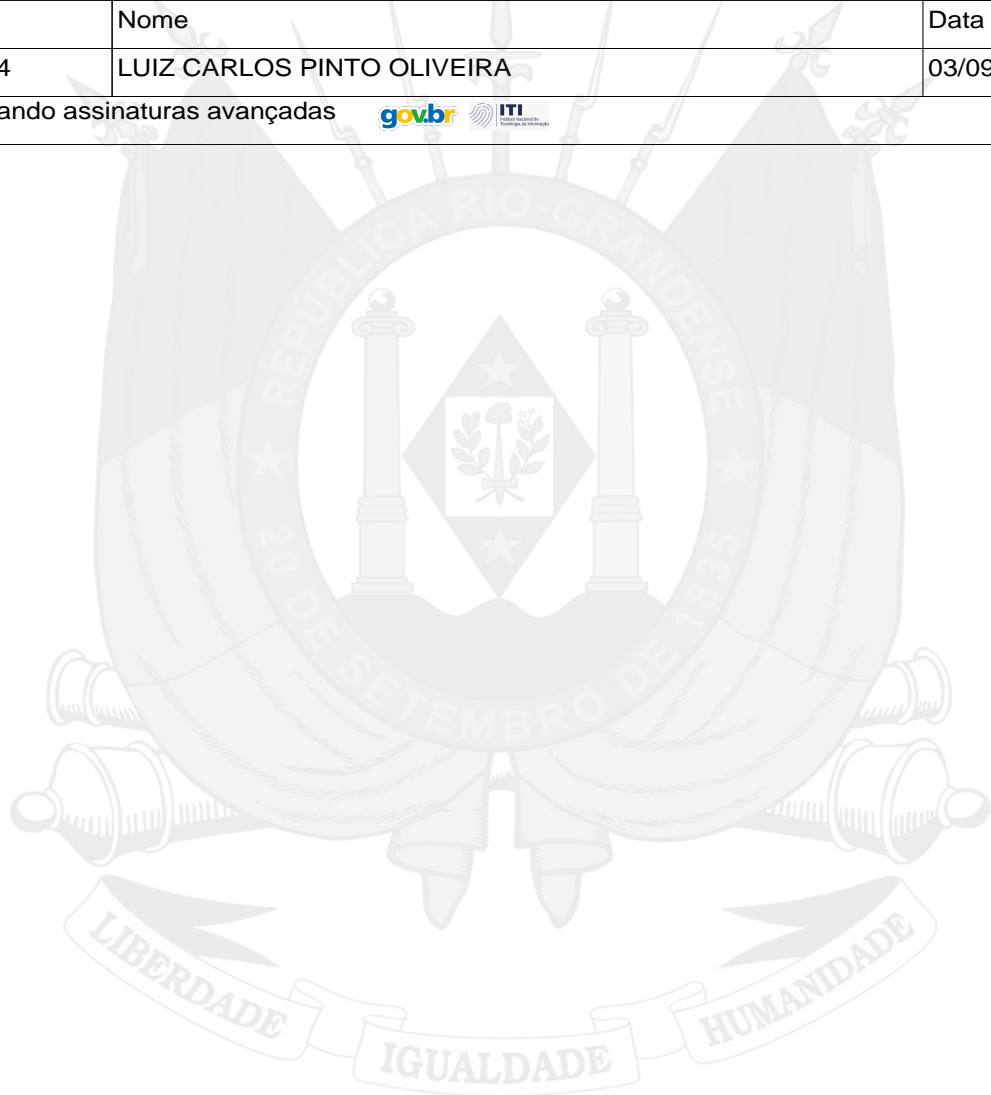
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/322.768-0	RSE2400330992	03/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

COMPANHIA CASTELO
CNPJ nº 92.690.643/0001-22
NIRE nº 43300016021

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

Convocamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 27 de agosto de 2024, às 14h, no Hotel Master Porto Alegre, a Av. Carlos Gomes, 565, Bairro Mont Serrat, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- 1 – Exame, discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2023.
- 2 – Distribuição de dividendos.
- 3 – Fixação da remuneração global anual dos administradores.

Porto Alegre, 14 de agosto de 2024.
Katia Mandelli Bauer
Presidente do Conselho de Administração

OBS.: A assembleia geral, excepcionalmente, na forma do permissivo contido no §2º do artigo 124 da Lei 6.404/76, realizar-se-á fora da sede da empresa, haja visto o endereço acima reunir melhores acomodações para a reunião.





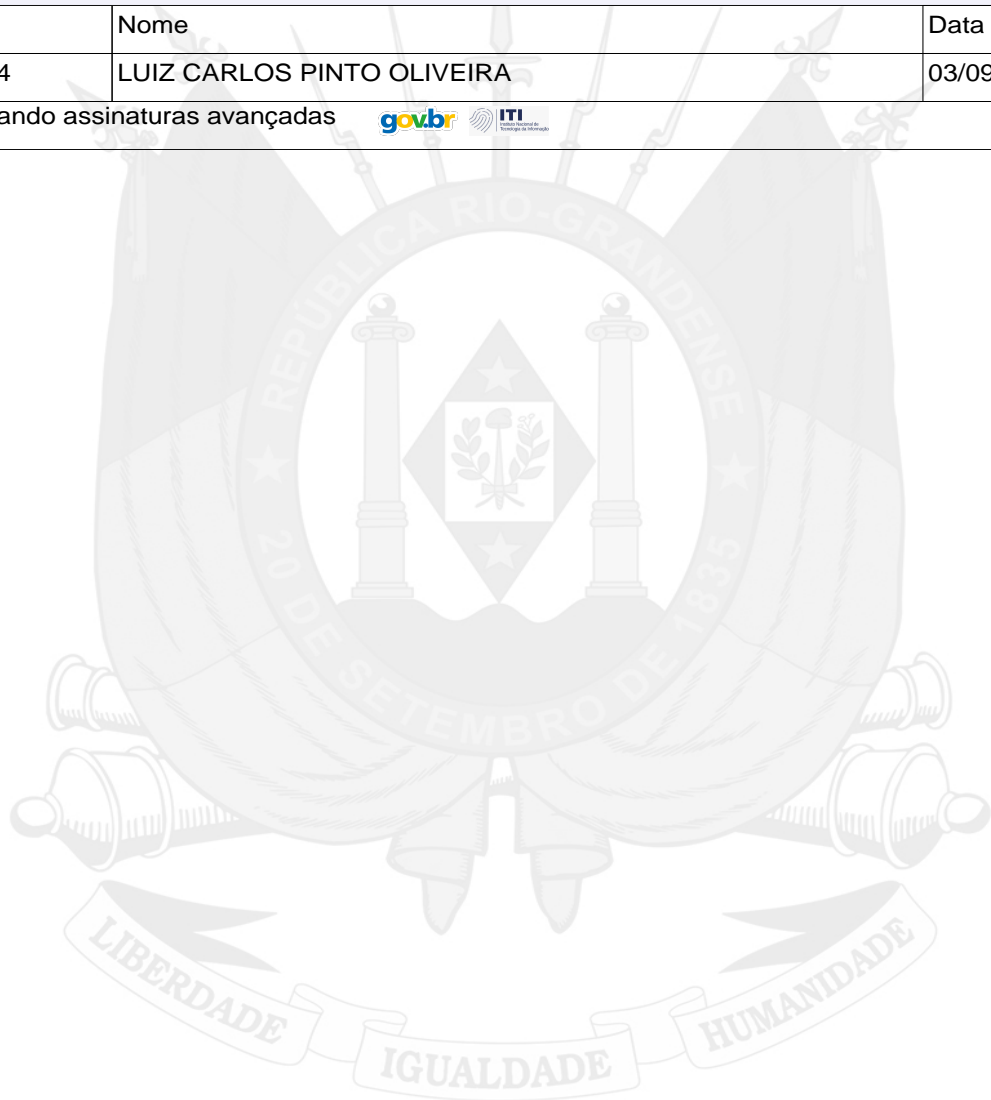
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/322.768-0	RSE2400330992	03/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA CASTELO, de CNPJ 92.690.643/0001-22 e protocolado sob o número 24/322.768-0 em 03/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10597069, em 23/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	03/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/08/2024



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 24/322.768-0.





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 Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2024, às 19:22.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/322.768-0.

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 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
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. segunda-feira, 23 de setembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597069 em 23/09/2024 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 243227680 - 03/09/2024. Autenticação: D3FC788B12EF37B25D1C7364AEA975E7ADB5E0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/322.768-0 e o código de segurança SSPr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.