



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)

43300066827

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: SOMA HOLDING S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400334239

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

ELDORADO DO SUL

Local

23 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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m 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
24/324.648-0	RSE2400334239	04/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

SOMA HOLDING S.A.
CNPJ 41.955.530/0001-70
NIRE 43300066827

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 10h do dia 23 de agosto de 2024, na sede da sociedade SOMA HOLDING SA., na cidade de Eldorado do Sul, RS, na Estrada da Arrozeira, n. 50, Centro, CEP 92.990-000; (2) **PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. (3) **MESA:** Presidente, Sr. Marcelo Lapinski, e como Secretário o Sr. Juliano Fantin. (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; (5) **ORDEM DO DIA:** (5.1) tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício estatutário findo 31.12.2023; (5.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício. (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 dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicadas eletronicamente em 23/07/2024 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 ao exercício estatutário findo em 31 de dezembro de 2023; (8.2) Tendo em vista o resultado positivo do exercício, no importe total de R\$1.401.235,28 (um milhão, quatrocentos e um mil, duzentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos), os acionistas deliberam por unanimidade: (8.2.1) Depois de absorvidos os prejuízos acumulados dos exercícios anteriores, destinar a quantia de R\$69.919,12 (sessenta e nove milhões, novecentos e dezenove reais e doze centavos) para a Reserva Legal; (8.2.2) Destinar o resultado remanescente do exercício, no valor de R\$1.328.463,22 (um milhão, trezentos e vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos), para a Reserva de Lucros. (9) **ACIONISTAS PRESENTES:** MPL HOLDING S.A., MAURICIO CICERI, ADRIANE AVER, MARCO ANTÔNIO FLECK, SILVANO PORTALUPPI, ALENCAR ALMEIDA, ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO, JULIO CESAR MAFACIOLI, HAMILTON PLETSCHE, JULIANO FANTIN, ITACIR DAL MASS, GILSON LUIZ DAL MAS e SAMUEL COLETTI. (10) **ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade e é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

ACIONISTAS:

MPL HOLDING S.A.	Diretor: Marcelo Lapinski
MAURICIO CICERI	
ADRIANE AVER	
MARCO ANTÔNIO FLECK	
SILVANO PORTALUPPI	
ALENCAR ALMEIDA	
ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO	
JULIO CESAR MAFACIOLI	
HAMILTON PLETSCHE	
JULIANO FANTIN	
ITACIR DAL MASS	
GILSON LUIZ DAL MAS	
SAMUEL COLETTI	

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Fleck, Juliano Fantin, Mauricio Ciceri, Samuel Coletti, Marcelo Lapinski, Hamilton Pletsch, Alencar Almeida, Silvano Portaluppi, Alexandre Marcolin Favero, Julio Cesar Mafacioli, Gilson Luis Dal Mas, Itacir Dal Mass e Adriane Aver.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E734-ED3D-5279-A5BA.

1/1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL

pág. 3/13

Este documento foi assinado digitalmente por Marco Antonio Fleck, Juliano Fantin, Mauricio Ciceri, Samuel Coletti, Marcelo Lapinski, Hamilton Pletsch, Alencar Almeida, Silvano Portaluppi, Alexandre Marcolin Favero, Julio Cesar Mafacioli, Gilson Luis Dal Mas, Itacir Dal Mass e Adriane Aver.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código E734-ED3D-5279-A5BA.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E734-ED3D-5279-A5BA> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: E734-ED3D-5279-A5BA



Hash do Documento

29B44B49EB07C33880B5B8E79F4C7DFC0B3DCD37F5590177099B4207CD388B2F

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/09/2024 é(são) :

- MARCO ANTONIO FLECK (Signatário) - 341.548.250-20 em 02/09/2024 14:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- JULIANO FANTIN (Signatário) - 458.606.700-44 em 02/09/2024 10:49 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- MAURÍCIO CICERI (Signatário) - 612.162.590-20 em 02/09/2024 10:41 UTC-03:00
Nome no certificado: Mauricio Ciceri
Tipo: Certificado Digital
- SAMUEL COLETTI (Signatário) - 697.544.200-25 em 27/08/2024 19:31 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- MARCELO LAPINSCKI (Signatário) - 489.947.070-34 em 27/08/2024 11:41 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- HAMILTON PLETSCHE (Signatário) - 642.661.760-15 em 27/08/2024 11:02 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ALENCAR ALMEIDA (Signatário) - 322.056.009-15 em 27/08/2024 10:24 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- SILVANO PORTALUPPI (Signatário) - 472.244.950-34 em 27/08/2024 10:05 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

- ☑ ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO (Signatário) - 458.616.500-63 em 27/08/2024 10:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☑ JÚLIO CESAR MAFACIOLI (Signatário) - 539.226.460-34 em 27/08/2024 09:48 UTC-03:00
Nome no certificado: Julio Cesar Mafacioli
Tipo: Certificado Digital
- ☑ GILSON LUIZ DAL MAS (Signatário) - 689.045.250-04 em 27/08/2024 09:08 UTC-03:00
Nome no certificado: Gilson Luis Dal Mas
Tipo: Certificado Digital
- ☑ ITACIR DAL MASS (Signatário) - 222.898.010-20 em 26/08/2024 18:06 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- ☑ ADRIANE AVER (Signatário) - 448.285.270-87 em 26/08/2024 18:00 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital







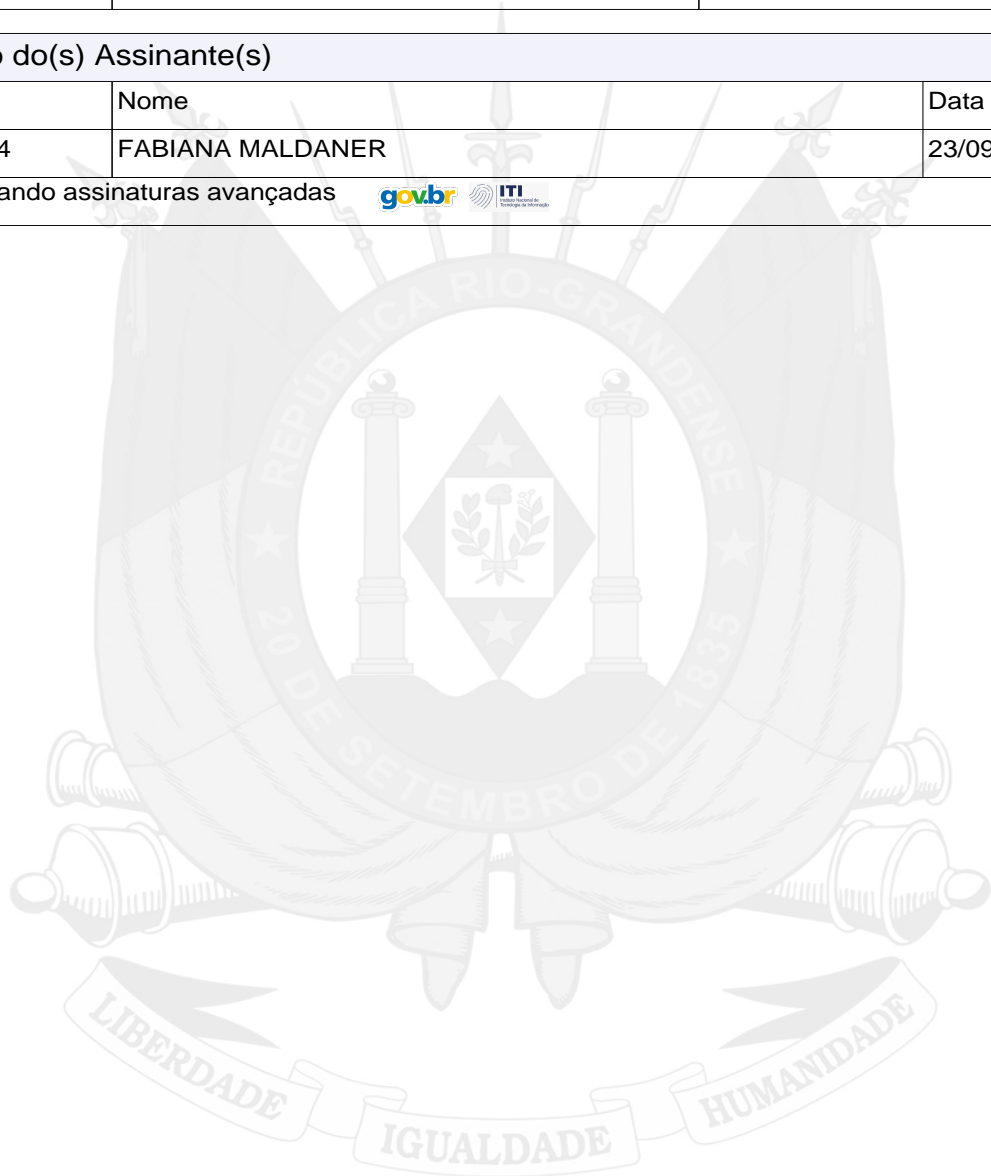
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/324.648-0	RSE2400334239	04/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ 41.955.530/0001-70 **Razão Social** SOMA HOLDING S.A. **Data de Publicação** 23/07/2024 15:41:39 **Hash de Publicação** BC81321E85D6A8EC7B7821BE310EDB2414317E79

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

Título
Demonstrações Contábeis 2023

Descrição

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SOMA HOLDING S A:41955530000170	41.955.530/0001-70	23/07/2024 15:41:39	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m 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

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/324.648-0	RSE2400334239	04/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


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 da publicação das demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicadas eletronicamente em 23/07/2024 na Central de Balanços do SPED.	2
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 23.08.2024	3
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 68745.	2

PORTO ALEGRE, 23 de agosto de 2024.

FABIANA MALDANER



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m 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

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/324.648-0	RSE2400334239	04/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m 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 SOMA HOLDING S.A., de CNPJ 41.955.530/0001-70 e protocolado sob o número 24/324.648-0 em 04/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10597131, em 23/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart. 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	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/08/2024



Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 23/09/2024, às 20:20.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 24/324.648-0.



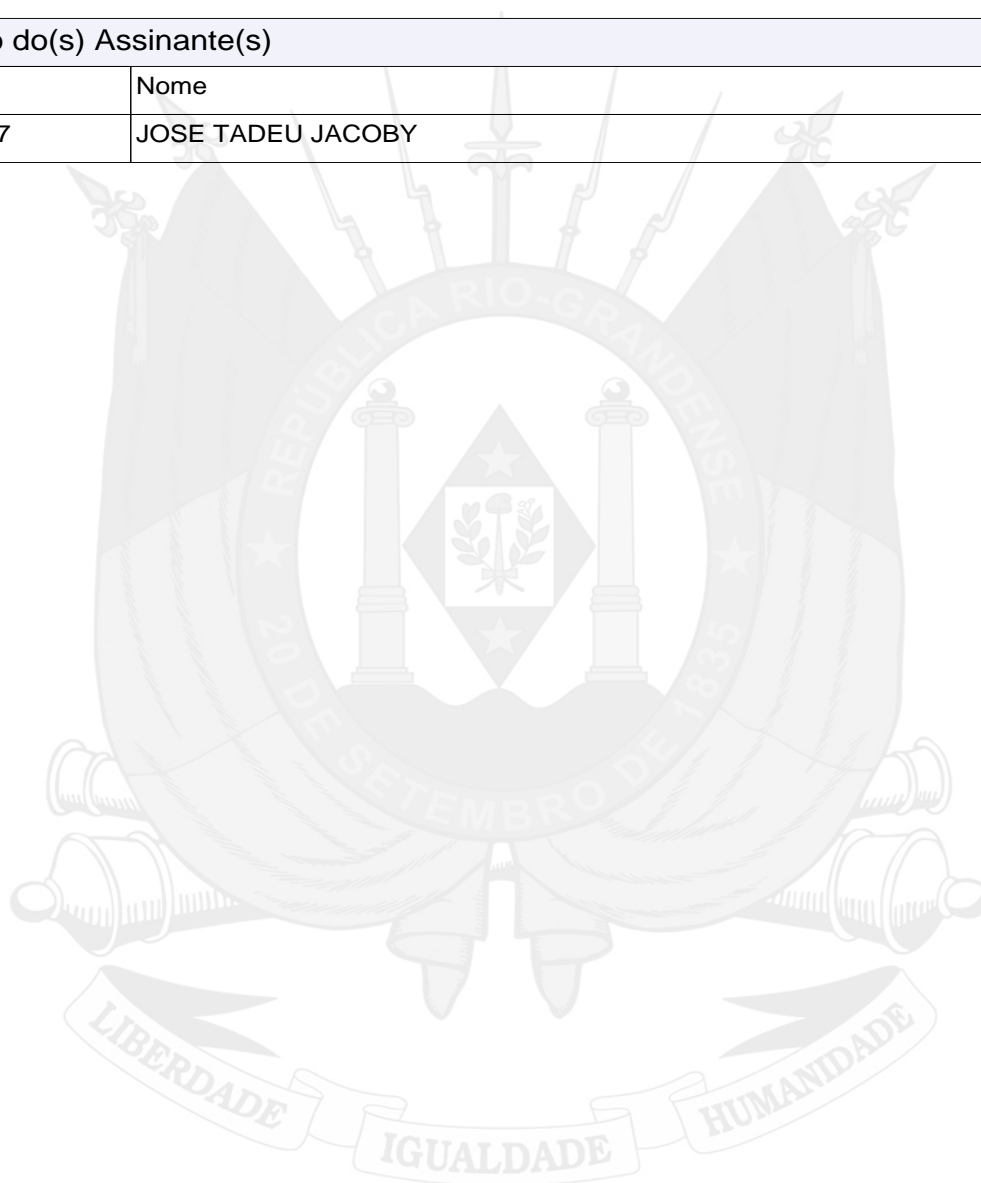


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 10597131 em 23/09/2024 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 243246480 - 04/09/2024. Autenticação: A47F797745B6F052AEE8B759C182A31E6AC146E3. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/324.648-0 e o código de segurança BN1m Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.