



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)

43300063089

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: EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2400331237

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

13 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 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







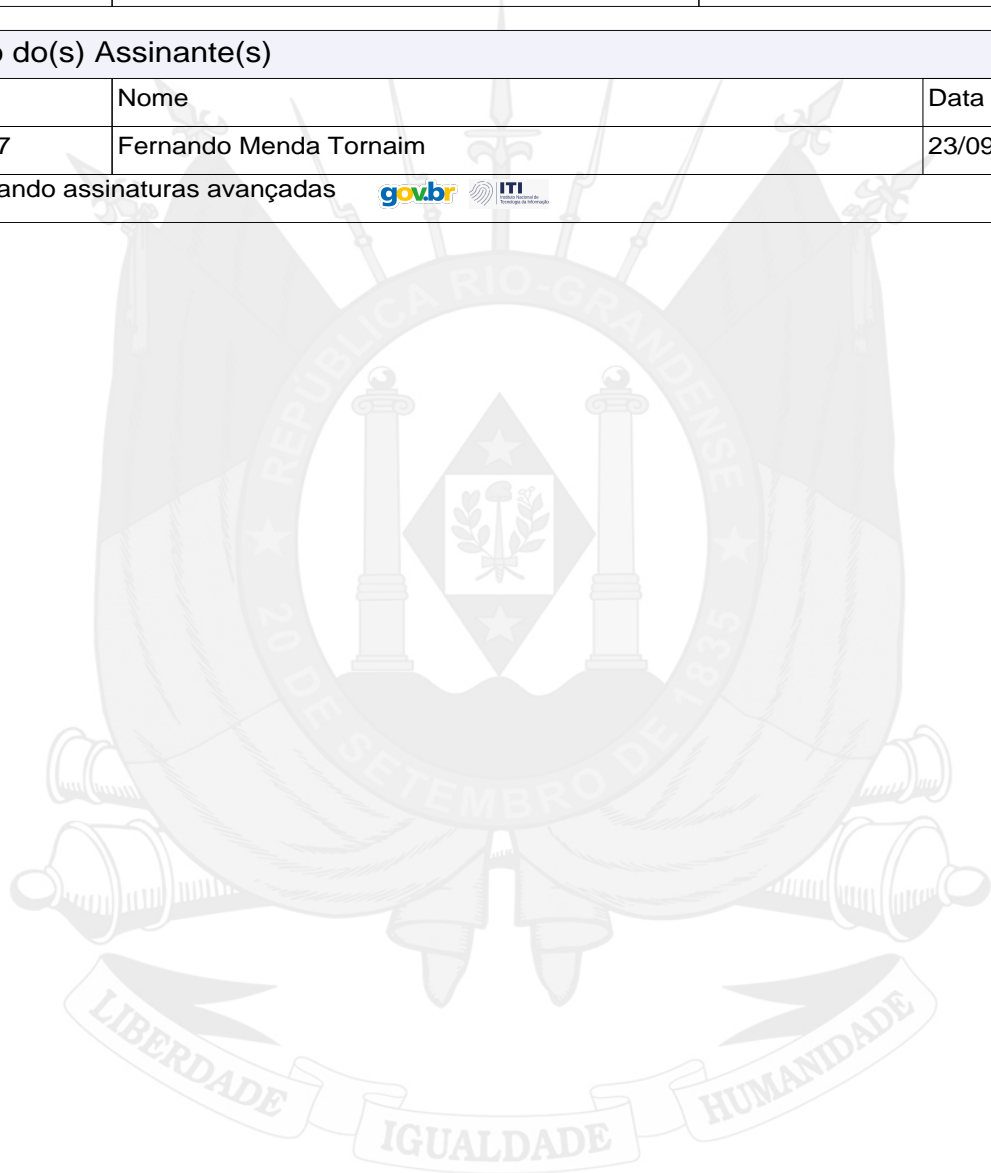
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/342.761-1	RSP2400331237	13/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	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 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: às 10h do dia 04 de setembro de 2024, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Mauá n. 1050, Armazém A7, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90010-110;

(2) PRESENCAS: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

(3) MESA: Presidente: Fernando Menda Tornaim; Secretário: Marcantonio Mocelin Chies.

(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 ao exercício estatutário findo em 31 de dezembro de 2023; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **em regime extraordinário: (5.3)** deliberar a alteração do objeto social da Sociedade; **(5.4)** caso aprovado, deliberar a alteração do ARTIGO 2º do Estatuto Social; **(5.5)** deliberar a contratação de financiamento junto ao Badesul.

(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 ao exercício encerrado em 31.12.2023, publicadas eletronicamente em 30/04/2024 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:

EM REGIME ORDINÁRIO:

(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) do resultado positivo no valor de R\$1.459.902,04 (um milhão, quatrocentos e cinquenta e nove mil, novecentos e dois reais e quatro centavos) será destinado integralmente para absorver os prejuízos acumulados pela Companhia nos anos anteriores, não havendo lucro líquido passível de destinação;



EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:

(8.3) por unanimidade, deliberam adicionar ao objeto social da Companhia, ARTIGO 2º do Estatuto Social, os itens *L) aluguel de equipamentos recreativos e esportivos e M) atividades auxiliares dos transportes aquaviários;*

(8.4) por unanimidade, deliberam incluir os CNAEs *52.39-7-99 - Atividades auxiliares dos transportes aquaviários não especificadas anteriormente e 77.21-7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos e manter os CNAEs já existentes, a saber: 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários; 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings; 68.21-8-02 - Corretagem no aluguel de imóveis; 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica; 73.12-2-00 - Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação; 73.19-0-01 - Criação de estandes para feiras e exposições; 73.19-0-04 - Consultoria em publicidade; 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários; 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas; 90.01-9-99 - Artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente; 90.03-5-00 - Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; 93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos; 93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente, a fim de refletir a totalidade das atividades listadas no objeto social da Sociedade;*

(8.5) por unanimidade, deliberam consolidar a alteração do ARTIGO 2º do Estatuto Social da Companhia, acima deliberada, que passa a vigor conforme segue: **ARTIGO 2º - A Sociedade tem por objeto:** *A) empreendimentos e incorporações imobiliárias, B) criação, produção, organização e promoção de espetáculos artísticos, eventos culturais, esportivos e de lazer, C) gestão de locações de espaços para gastronomia, artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, D) criação e execução de ações promocionais de natureza institucional e comercial, E) representação de empresas e, em especial, as do ramo de atividades ligadas a espetáculos artísticos e eventos culturais, esportivos e de lazer, F) associação para execução de ações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, G) assessoria artística, cultural, esportiva e de lazer, H) intermediação de contratação de espetáculos, eventos e artistas nacionais e internacionais, I) publicidade e propaganda, J) participação em outras empresas, K) promoção e criação de atividades turísticas, L) aluguel de equipamentos recreativos e esportivos e M) atividades auxiliares dos transportes aquaviários.*

2/3



EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

(8.6) por unanimidade, deliberam aprovar a contratação de financiamento junto ao Badesul, em caráter de recurso emergencial para uso como capital de giro, no valor de R\$ 1.725.000,00 (um milhão, setecentos e vinte e cinco mil reais), bem como autorizar os Diretores a assinar todos os instrumentos a fim de concretizar a operação.

(9) ACIONISTAS: DCE Diretório Porto Participações Ltda. e Tornak Empreendimentos e Participações Ltda.

(10) ENCERRAMENTO: O Presidente declara que esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade e é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

FERNANDO MENDA TORNAIM

MARCANTONIO MOCELIN CHIES









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

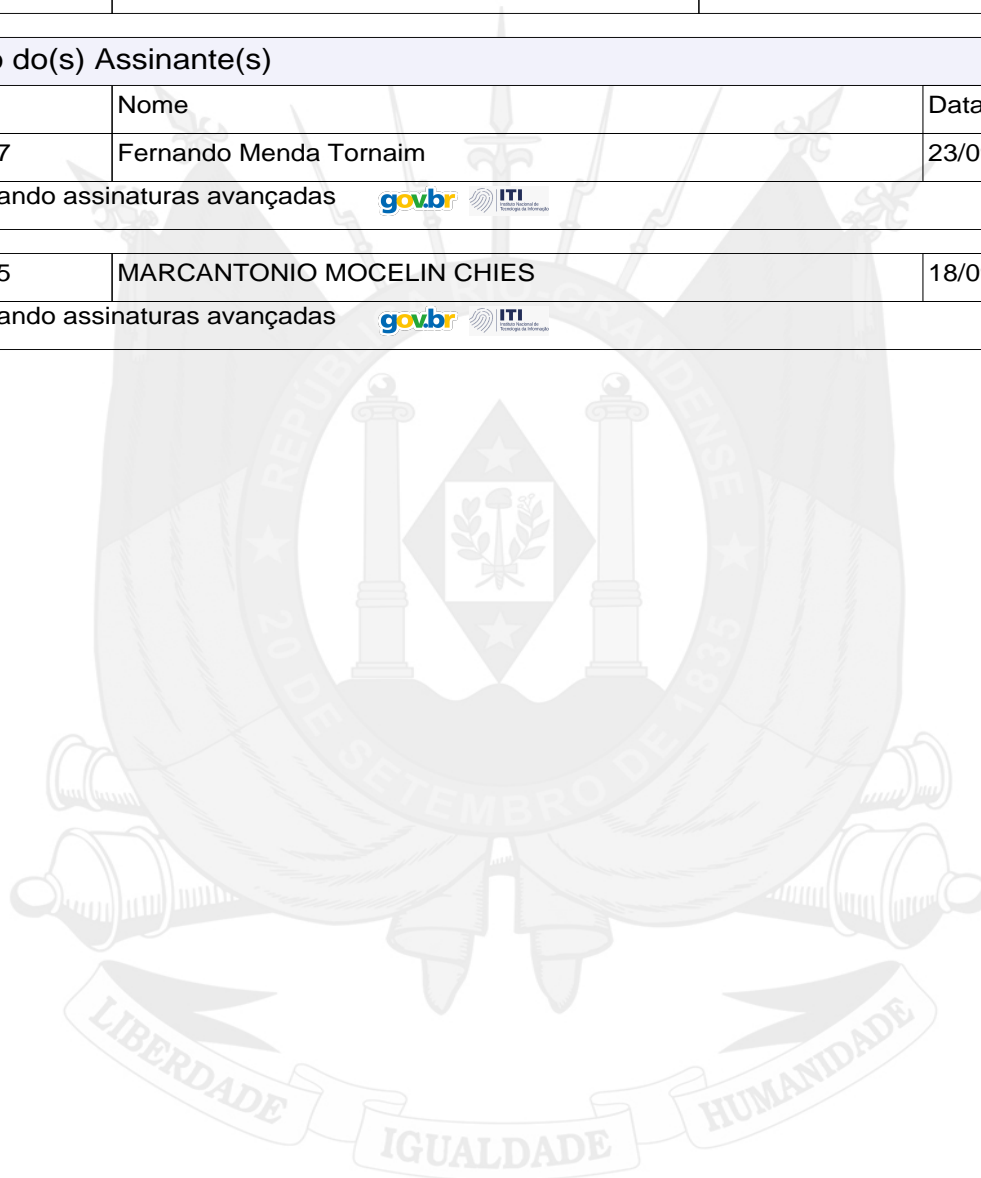
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/342.761-1	RSP2400331237	13/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/09/2024
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 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
33.488.348/0001-29	EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A	30/04/2024 15:30:13	4B31797A1571BCCA24EE06464155667AF9BDB62F

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
BALANÓ PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2023

Descrição
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2023

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
THIAGO PROTTI APPEL MATTOS:02161519026	021.615.190-26	30/04/2024 15:30:13	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





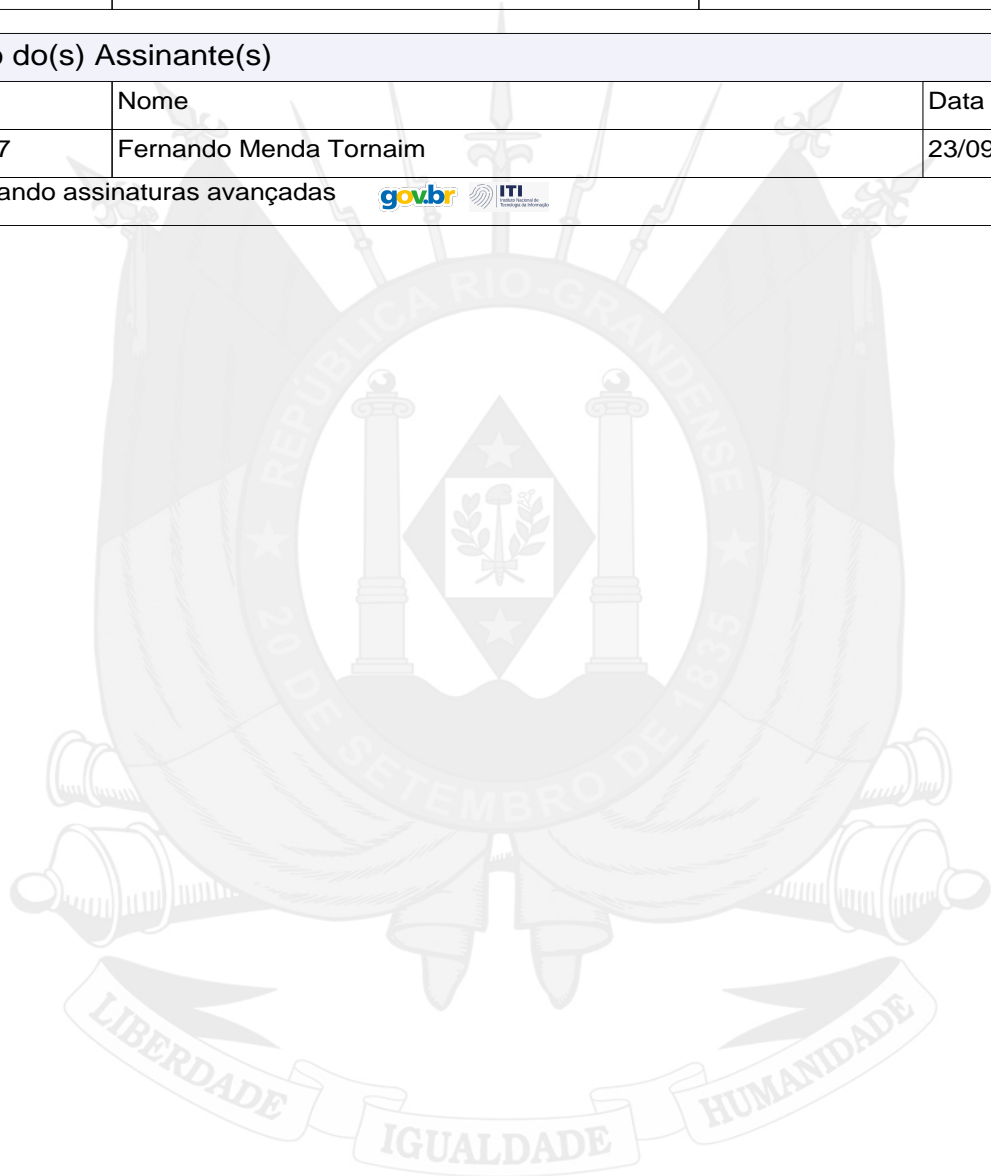
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/342.761-1	RSP2400331237	13/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	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 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, de CNPJ 33.488.348/0001-29 e protocolado sob o número 24/342.761-1 em 23/09/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10601116, em 25/09/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	23/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/09/2024



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2024, às 12:15.



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 24/342.761-1.





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. quarta-feira, 25 de setembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10601116 em 25/09/2024 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 243427611 - 23/09/2024. Autenticação: B4CA97434392AABFE534DEA8DA0EB3A8DB162A9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/342.761-1 e o código de segurança LHL3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.