



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento 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)

23300036280

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: AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEN1958519176

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MARACANAU

Local

30 Outubro 2019

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 5334427 em 31/10/2019 da Empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, Nire 23300036280 e protocolo 192008943 - 30/10/2019. Autenticação: F7D521C710C52CA94079DE3457A5B7737B17F74. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/200.894-3 e o código de segurança Y1nn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

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
19/200.894-3	CEN1958519176	30/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
170.189.433-53	MARIA ELIETE GOMES DE OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado do Ceará



AVCO POLÍMEROS DO BRASIL S.A.

Companhia Fechada
CNPJ nº 13.923.945/0001-27
NIRE 23.3.0003628-0

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE OUTUBRO DE 2019.**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de outubro de 2019, às 14h00min (quatorze horas), na sede social da Companhia (“AVCO”), localizada na Rua Leste-3, nº. 302, Distrito Industrial I, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará.

PRESENCAS: Presentes os membros do Conselho de Administração, Srs. RICARDO STEINBRUCH, HAYIM COHEN e FRANCISCO FORTUNATO; e, ainda, o Sr. DAVID URIA BAECKER, que atuou como Secretário “*Ad Hoc*”, tendo a reunião se realizado conforme previsão contida no artigo 19, parágrafo 3º, do Estatuto Social.

MESA: Sr. RICARDO STEINBRUCH, como Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, e Sr. DAVID URIA BAECKER, como Secretário “*Ad Hoc*” da reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar acerca da renúncia e eleição de diretores da Companhia e dispor sobre a nova composição do órgão.

DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a matéria prevista na ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos dos membros presentes, as seguintes deliberações:

1. Tomar ciência, aceitar e homologar a renúncia do Sr. **MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG nº. 17.221.799-4 – SSP/SP e do CPF nº. 101.172.088-41, ao cargo de diretor “sem designação específica” da Companhia, formulada por carta datada de 30/09/2019, a qual encontra-se arquivada na sede social, registrando-se voto de louvor e de agradecimentos pelos relevantes serviços prestados à Companhia ao longo de sua gestão.
2. Eleger, observado o Art. 21 do Estatuto Social, para ocupar cargo de diretor da Companhia, pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria, que se estenderá até o dia 31 de julho de 2020, o Sr. **JOSÉ CÉLIO ALVES JARDIM**, brasileiro, natural de Araçuaí-MG, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 62.148.715-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.637.846-72, residente e domiciliado na cidade e comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua do Anjo Branco, nº 1131, Torre Alegria, Apto. 1303, bairro Cambeba, CEP 60822-165, com endereço profissional na Rua Leste-3, nº 302, Distrito Industrial I, CEP 61.939-080, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, o qual será investido em seu cargo mediante assinatura do respectivo Termo

de Posse, declarando, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou sob efeitos de condenação, por nenhum dos crimes impositivos do exercício de administração de empresas ou de atividades mercantis.

3. Em razão das deliberações aprovadas nos itens 1 e 2 supra, registrar e ratificar a nova composição da Diretoria da Companhia, a saber: Sr. **DAVID URIA BAECKER** – Diretor Superintendente, e Sr. **JOSÉ CÉLIO ALVES JARDIM** – Diretor “sem designação específica”, ambos com mandato que se estenderá até o dia 31 de julho de 2020, observado o disposto no Art. 150, § 4º da Lei 6.404/76.

PARECER DO CONSELHO FISCAL: Não há conselho fiscal “permanente” nem foi instalado neste exercício.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes, respeitando-se o quórum de deliberações previsto no Estatuto Social da companhia. Sr. RICARDO STEINBRUCH, como Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, Srs. HAYIM COHEN e FRANCISCO FORTUNATO – Conselheiros de Administração e, ainda, Sr. DAVID URIA BAECKER, que atuou como Secretário “*Ad Hoc*” da reunião. Confere com a original lavrada no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Maracanaú, CE, 01 de outubro de 2019.

DAVID URIA BAECKER
Secretário “*Ad Hoc*”





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/200.894-3	CEN1958519176	30/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Junta Comercial do Estado do Ceará



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAVID URIA BAECKER, ALEMA, CASADO, ADM. DE EMPRESAS, DATA DE NASCIMENTO 23/11/1974, RG Nº RNE V450754-D CGPI/DIREX/DPF-DF, CPF 231.898.378-05, RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE ALCANTARA, Nº 300, CS 1800, BAIRRO PRAIA DO FUTURO I, CEP 60182-360, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 30 de Outubro de 2019.

DAVID URIA BAECKER

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5334427 em 31/10/2019 da Empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, Nire 23300036280 e protocolo 192008943 - 30/10/2019. Autenticação: F7D521C710C52CA94079DE3457A5B7737B17F74. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/200.894-3 e o código de segurança Y1nn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA

Em atendimento ao disposto no artigo 149 da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, ante a eleição efetivada em reunião do Conselho de Administração da AVCO POLÍMEROS DO BRASIL S.A., realizada em 30 de setembro de 2019, às 14 horas, toma posse em seu cargo, de Diretor “sem designação específica”, conforme dispõe o Art. 21 do Estatuto Social da companhia, pelo prazo que restar do atual mandato da diretoria que se estenderá até o dia 31 de julho de 2020, o Sr. **JOSÉ CÉLIO ALVES JARDIM**, brasileiro, natural de Araçuaí-MG, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 62.148.715-6 – SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.637.846-72, residente e domiciliado na cidade e comarca de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua do Anjo Branco, nº 1131, Torre Alegria, Apto. 1303, bairro Cambeba, CEP 60822-165, com endereço profissional na Rua Leste-3, nº 302, Distrito Industrial I, CEP 61.939-080, Cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, mediante a assinatura do presente Termo de Posse, para todos os efeitos de direito, prestando o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições inerentes ao cargo, indicando os domicílios acima especificados, como os locais competentes para, na qualidade de administrador, receber as citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de gestão, e por fim, declara não haver impedimento legal, ou condenação pessoal pela prática de qualquer crime, especialmente os relacionados no § 1º do art. 147 da Lei. 6.404/76, como impeditivos do exercício de cargo de administrador de companhia.

Maracanaú, CE, 01 de outubro de 2019.

CARTÓRIO
ALBUQUERQUE



JOSÉ CÉLIO ALVES JARDIM
DIRETOR

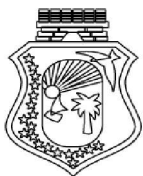
1º Ofício de Notas e Registros de Maracanaú
Av. Dr. Mendel Steinbruch, 8000, Ceará, CEP 073.143-04
Fone: (85) 3297.2039 – CNP: 10.077.121.0001/59
email: calbuquerque@secrel.com.br
Tabellão: Gerardo Rodrigues de Albuquerque Neto

CARTÓRIO ALBUQUERQUE - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - CARTÓRIO ALBUQUERQUE - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS - CARTÓRIO ALBUQUERQUE - 1º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s): *****
JOSE CELIO ALVES JARDIM
Maracanaú, 1 de Outubro de 2019. Em Testemunho da Verdade.
Joana D Arc Batista Teixeira - Escrevente Autorizada(a).
VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE

Joana D'Arc Batista Teixeira
Escrevente Autorizada





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/200.894-3	CEN1958519176	30/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Junta Comercial do Estado do Ceará



São Paulo, SP, 30 de setembro de 2019.

Aos Senhores,
Acionistas, Diretores e membros do Conselho de Administração da
AVCO POLÍMEROS DO BRASIL S.A.

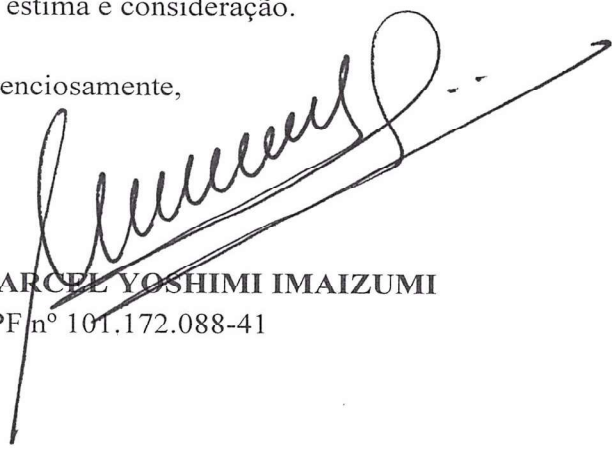
Assunto: Renúncia ao cargo de Diretor da Companhia.

Prezados Senhores,

A presente tem por finalidade comunicar minha renúncia, a partir desta data, ao cargo de Diretor “sem designação específica”, da AVCO POLÍMEROS DO BRASIL S.A., cuja última eleição deu-se em 31 de julho de 2017, deixando de exercer quaisquer funções inerentes ao cargo e isentando-me de todas e quaisquer responsabilidades enquanto administrador da Companhia a partir desta data.

No aguardo de suas providências, no sentido de oficializar a minha renúncia, aproveito a oportunidade para agradecer a confiança e o apoio recebidos para o cargo e renovar os laços de estima e consideração.

Atenciosamente,



MARCEL YOSHIMI IMAIZUMI
CPF nº 101.172.088-41





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/200.894-3	CEN1958519176	30/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Junta Comercial do Estado do Ceará



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5334427 em 31/10/2019 da Empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, Nire 23300036280 e protocolo 192008943 - 30/10/2019. Autenticação: F7D521C710C52CA94079DE3457A5B7737B17F74. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/200.894-3 e o código de segurança Y1nn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/13

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, DAVID URIA BAECKER, BRASILEIRA, CASADO, ADM. DE EMPRESAS, DATA DE NASCIMENTO 23/11/1974, RG Nº RNE V450754-D CGPI/DIREX/DPF-DF, CPF 231.898.378-05, RUA FRANCISCO TEIXEIRA DE ALCANTARA, Nº 300, CS 1800, BAIRRO PRAIA DO FUTURO I, CEP 60182-360, FORTALEZA - CE, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Fortaleza, 30 de Outubro de 2019.

DAVID URIA BAECKER

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5334427 em 31/10/2019 da Empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, Nire 23300036280 e protocolo 192008943 - 30/10/2019. Autenticação: F7D521C710C52CA94079DE3457A5B7737B17F74. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/200.894-3 e o código de segurança Y1nn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/13



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, de nire 2330003628-0 e protocolado sob o número 19/200.894-3 em 30/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5334427, em 31/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
170.189.433-53	MARIA ELIETE GOMES DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
231.898.378-05	DAVID URIA BAECKER

Fortaleza. Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 236.117.073-68

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
169.915.243-87	HAROLDO FERNANDES MOREIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza. Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5334427 em 31/10/2019 da Empresa AVCO POLIMEROS DO BRASIL S.A, Nire 23300036280 e protocolo 192008943 - 30/10/2019. Autenticação: F7D521C710C52CA94079DE3457A5B7737B17F74. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/200.894-3 e o código de segurança Y1nn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL