



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)

43300038611

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: **NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSN2449085371

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

**PORTO ALEGRE**

Local

7 Novembro 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 10677437 em 13/11/2024 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 244104671 - 11/11/2024. Autenticação: 23D0CD64B17B4E372977B8ADF6DBDE92419FAE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/410.467-1 e o código de segurança zTsb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







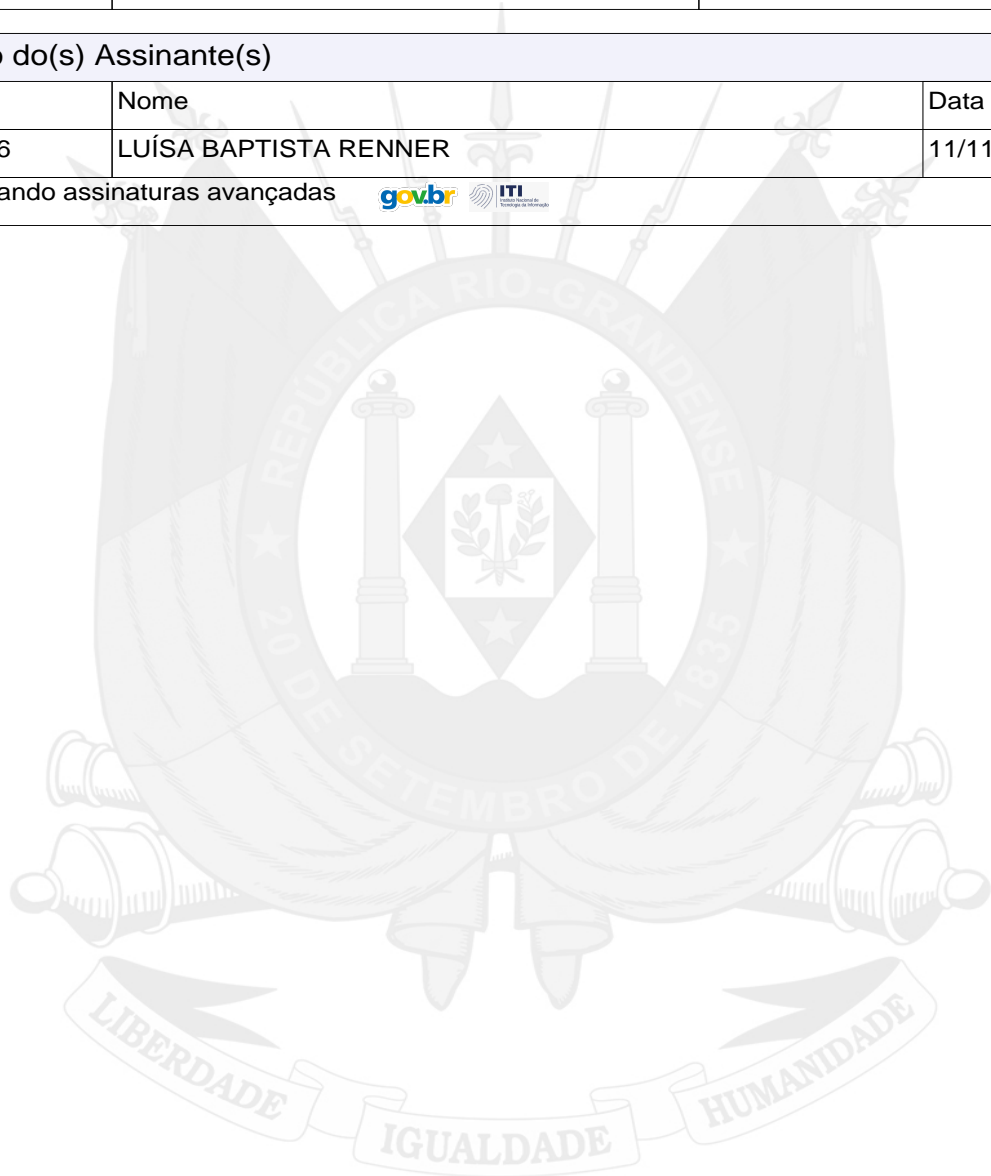
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/410.467-1	RSN2449085371	06/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.771.410-46	LUÍSA BAPTISTA RENNER	11/11/2024
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 10677437 em 13/11/2024 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 244104671 - 11/11/2024. Autenticação: 23D0CD64B17B4E372977B8ADF6DBDE92419FAE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/410.467-1 e o código de segurança zTsb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

## NAVEGANTES PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 02.846.606/0001-78  
NIRE 43 3 00038611

### ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**DATA, HORA E LOCAL:** 6 de novembro de 2024, às 11 horas, na sede social da Companhia, situada em Porto Alegre, RS, na Rua Frederico Mentz nº. 1.606, Bairro Navegantes, CEP 90240-111.

**QUORUM:** presentes acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas.

**MESA:** CRISTIANO JACÓ RENNERT, Presidente; FREDERICO RENNERT MENTZ, Secretário.

**CONVOCAÇÃO:** dispensadas as formalidades de convocação, na forma do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976 ("Lei nº. 6.404/76").

**ORDEM DO DIA:** Destituição de Diretor e eleição de substituto, na forma da segunda parte do § 3º do Art.11 do Estatuto Social.

### DELIBERAÇÕES APROVADAS POR UNANIMIDADE:

1. Aprovam a destituição do Diretor JORGE FELIPE RENNERT, que havia sido eleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.8.2024, para mandato até 30.8.2025, e elegem, em substituição, para completar o mandato do Diretor destituído, **LUISA BAPTISTA RENNERT**, brasileira, solteira, maior, nascida em 03/05/1983, administradora, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Libero Badaró, nº 575, apto. 901, bairro Passo da Areia, CEP 91.340-230, inscrita no CPF sob nº 003.771.410-46, portadora da Carteira de Identidade nº 6.070.035.107, expedida pela SSP/RS, em 11/05/2001, endereço eletrônico renner.luisa@gmail.com. A Diretora ora eleita, presente à Assembleia Geral por ter sido previamente convocada, declara, para os devidos fins, que não está impedida por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.
2. Em consequência da deliberação precedente, a Diretoria da Companhia,



com mandato até 30.8.2025, fica integrada pelos seguintes Diretores: CRISTIANO JACÓ RENNERT, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, nascido em 18/05/1952, engenheiro, divorciado, convivente em união estável pelo regime da comunhão parcial de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Juca Batista nº 8.000, casa 187, Bairro Chapéu do Sol, CEP 91.781-200, portador da Carteira de Identidade nº 3.013.726.835, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob nº 221.318.330-91, endereço eletrônico cjrenner@dcshopping.com.br; e LUISA BAPTISTA RENNERT, acima qualificada.

3. Autorizam a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei nº. 6.404/76.

**ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA E LAVRATURA DA ATA:** nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes.

**ASSINATURAS:** CRISTIANO JACÓ RENNERT, Presidente da Assembleia; FREDERICO RENNERT MENTZ, Secretário da Assembleia. Acionistas: MARTEGON PARTICIPAÇÕES LTDA., Fernando Antônio Jacob Renner e Luís Fernando Wahrlich, Diretores; FR PARTICIPAÇÕES LTDA., Frederico Renner Mentz, Sócio Administrador; JACARANDÁ PARTICIPAÇÕES LTDA., Mathias Otto Renner, Sócio Administrador; TAO PARTICIPAÇÕES LTDA., Cristiano Jacó Renner, Sócio Administrador; e TELMA MATHILDE RENNERT.

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Porto Alegre, RS, 6 de novembro de 2024.

Mesa:

CRISTIANO JACÓ RENNERT  
Presidente

FREDERICO RENNERT MENTZ  
Secretário

Declaração de Desimpedimento:

LUISA BAPTISTA RENNERT







# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

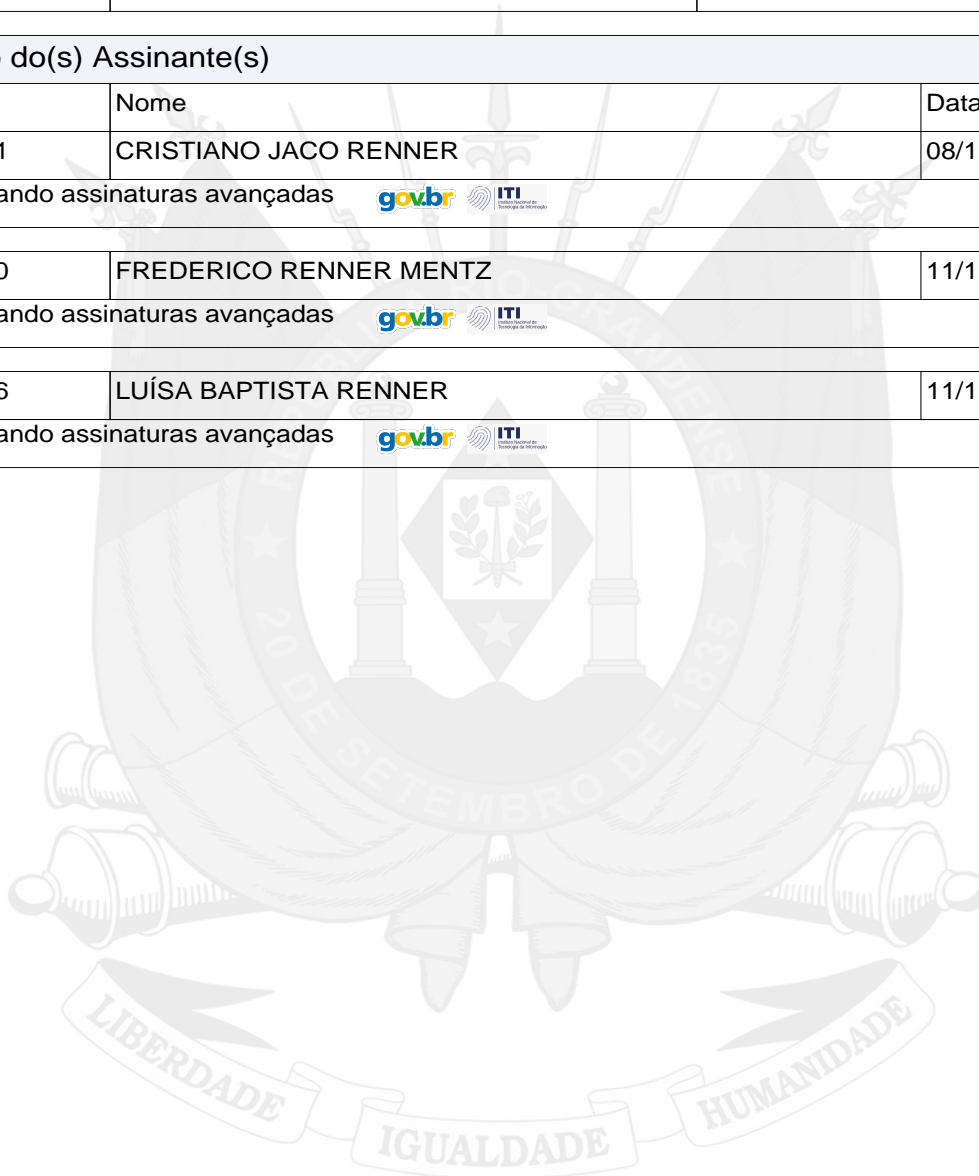
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/410.467-1	RSN2449085371	06/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
221.318.330-91	CRISTIANO JACO RENNER	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

972.509.100-00	FREDERICO RENNER MENTZ	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

003.771.410-46	LUÍSA BAPTISTA RENNER	11/11/2024
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 10677437 em 13/11/2024 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 244104671 - 11/11/2024. Autenticação: 23D0CD64B17B4E372977B8ADF6DBDE92419FAE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/410.467-1 e o código de segurança zTsB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 02.846.606/0001-78 e protocolado sob o número 24/410.467-1 em 11/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10677437, em 13/11/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Camila Caumo Strack.

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
003.771.410-46	LUÍSA BAPTISTA RENNER	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
221.318.330-91	CRISTIANO JACO RENNER	08/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
003.771.410-46	LUÍSA BAPTISTA RENNER	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
972.509.100-00	FREDERICO RENNER MENTZ	11/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/11/2024



Documento assinado eletronicamente por Camila Caumo Strack, Servidor(a) Público(a), em 13/11/2024, às 12:41.



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 24/410.467-1.



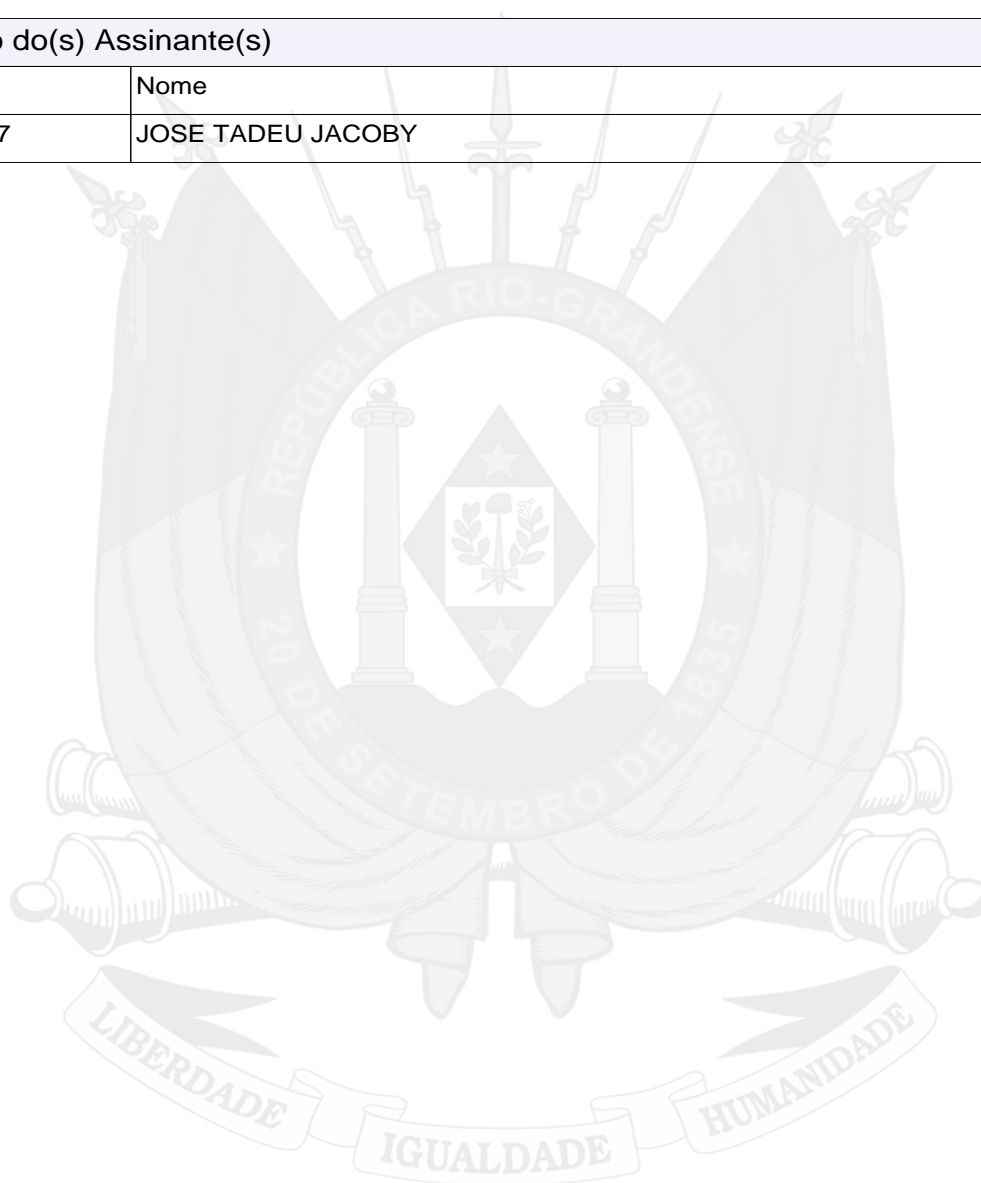


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 13 de novembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10677437 em 13/11/2024 da Empresa NAVEGANTES PARTICIPACOES S/A, CNPJ 02846606000178 e protocolo 244104671 - 11/11/2024. Autenticação: 23D0CD64B17B4E372977B8ADF6DBDE92419FAE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/410.467-1 e o código de segurança zTsB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/11/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL