



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)

43300059341

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: DMSM PARTICIPACOES S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2447782684

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

27 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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul  
 Certifico registro sob o nº 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



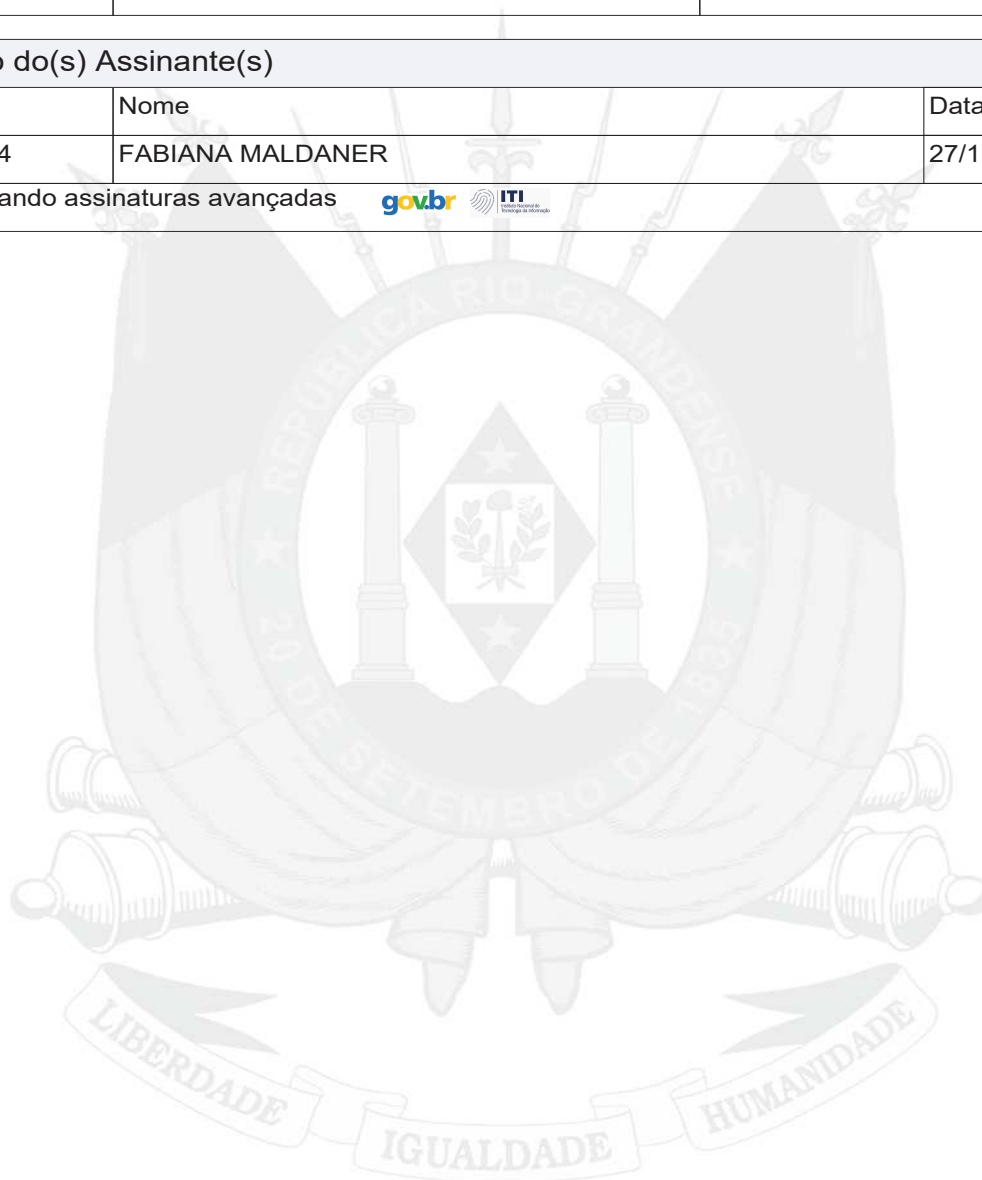
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/435.127-9	RSN2447782684	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	27/11/2024
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 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

# DMSM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N. 22.769.886/0001-75

NIRE 43300059341

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**(1) DATA, HORA, E LOCAL:** 08 de novembro de 2024, às 11h00min, na sede social de DMSM Participações S.A., inscrita no CNPJ.MF 22.769.886/0001-75, NIRE n. 43300059341, na Rua João Guimarães, 182, Bairro Santa Cecília, CEP 90.630-170, na cidade de Porto Alegre, RS; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social, conforme assinaturas no livro de presença; **(3) MESA:** Presidente, Paulo César Lapinski, Secretária, advogada Fabiana Maldaner (OAB.RS 68.745); **(4) CONVOCAÇÕES:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social; **(5) ORDEM DO DIA: Em regime extraordinário (5.1)** alterar as regras de administração da Companhia. **Em regime ordinário (5.2)** tomar as contas dos administradores para exame; (5.3) discussão e votação das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31.12.2022 e 31.12.2023; (5.4) deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios e distribuição de dividendos. (5.5) eleger a Diretoria para o próximo triênio; e (5.4) fixar a verba para remuneração dos administradores. **(6) PUBLICAÇÕES:** balanços e demonstrações financeiras relativas aos exercícios findos em 31.12.2022 e 31.12.2023 foram publicadas eletronicamente em 30.09.2024 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de Reais). **(7) DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES:** por unanimidade dos acionistas votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário. **(8) DELIBERAÇÕES: Em caráter extraordinário (8.1)** por unanimidade foi aprovada a alteração do Estatuto Social para possibilitar que a Companhia seja administrada por um Diretor. **(8.2)** por força da alteração aprovada, os arts. 11, 13 e 14 do Estatuto Social passaram a ter a seguinte redação: *“Art. 11. A Diretoria será composta de no mínimo 01 (um) Diretor, não necessariamente acionistas, eleitos pela Assembleia, por maioria de votos dos acionistas ou de seus procuradores, e que exercerão os cargos de Diretor Presidente e os demais simplesmente Diretores. Parágrafo único. A Diretoria terá o seu mandato fixado pelo período de 3 (três) anos, podendo ser destituída a qualquer tempo, e devendo permanecer em exercício até a investidura de seus sucessores ou reeleitos, isolada ou conjuntamente. Art. 13. Compete ao Diretor Presidente a representação judicial e extrajudicial da Companhia, bem como todos os demais atos que não forem atribuições dos Diretores. Art. 14. Compete aos Diretores: a) a gestão de Recursos Humanos e, b) o controle dos sistemas de automação e informática.”* **Em caráter ordinário: (8.3)** foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31.12.2022 e 31.12.2023. **(8.4)** relativamente ao exercício findo em 31.12.2022, a Companhia apresentou resultados negativos, decorrentes de equivalência patrimonial, no valor de R\$ 671.692,39 (seiscentos e setenta e um mil, seiscentos e noventa e dois reais e trinta e nove centavos), razão pela qual estes resultados devem ser lançados na conta de prejuízos acumulados; **(8.5)** relativamente ao exercício social encerrado em 31/12/2023, o resultado positivo no valor de R\$ 54.709,75 (cinquenta e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e cinco centavos) será destinado integralmente para absorver os prejuízos acumulados pela Companhia nos anos anteriores, não havendo lucro líquido passível de destinação. **(8.6)** Por unanimidade, foi eleito como Diretor Presidente o **Sr. PAULO CÉSAR LAPINSCKI**, brasileiro, divorciado,



# DMSM PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ N. 22.769.886/0001-75

NIRE 43300059341

---

comerciante, inscrito no CPF.MF sob n. 292.840.580-15, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 9010980961, nascido em 04/06/1959, domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na rua Dr. Timóteo n. 416, apto. 1101, bairro Floresta, CEP 90570-040. **(8.7)** O prazo de mandato dos Diretores eleitos será de 03 (três) anos expirando-se na data da assembleia geral ordinária do terceiro ano subsequente à eleição. **(8.8)** O montante global anual a ser disponibilizado para remuneração do Diretor será de até R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). **(09) ACIONISTAS PRESENTES** PAULO CÉSAR LAPINSCKI e GUILHERME LAPINSCKI. **(10) POSSE:** O Diretor eleito toma posse neste ato e declara sob as penas da lei que não está incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil. **(11) ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia.

PAULO CÉSAR LAPINSCKI  
Presidente/Diretor Presidente

Fabiana Maldaner  
Secretária









# 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
24/435.127-9	RSN2447782684	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.840.580-15	PAULO CESAR LAPINSCKI	03/12/2024
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 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
22.769.886/0001-75	DMSM PARTICIPACOES S.A	30/09/2024 08:21:50	76DA8BFCA27945BE1C2BCB0EF1802A5EE8E045A4

**Demonstração - Outra**

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

Título  
Demonstrações contábeis

Descrição  
PB, DRE, DFC, DLPA, DMPL e NE

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
FLAVIO RIBEIRO CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LT:09023203000178	09.023.203/0001-78	30/09/2024 08:21:50	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



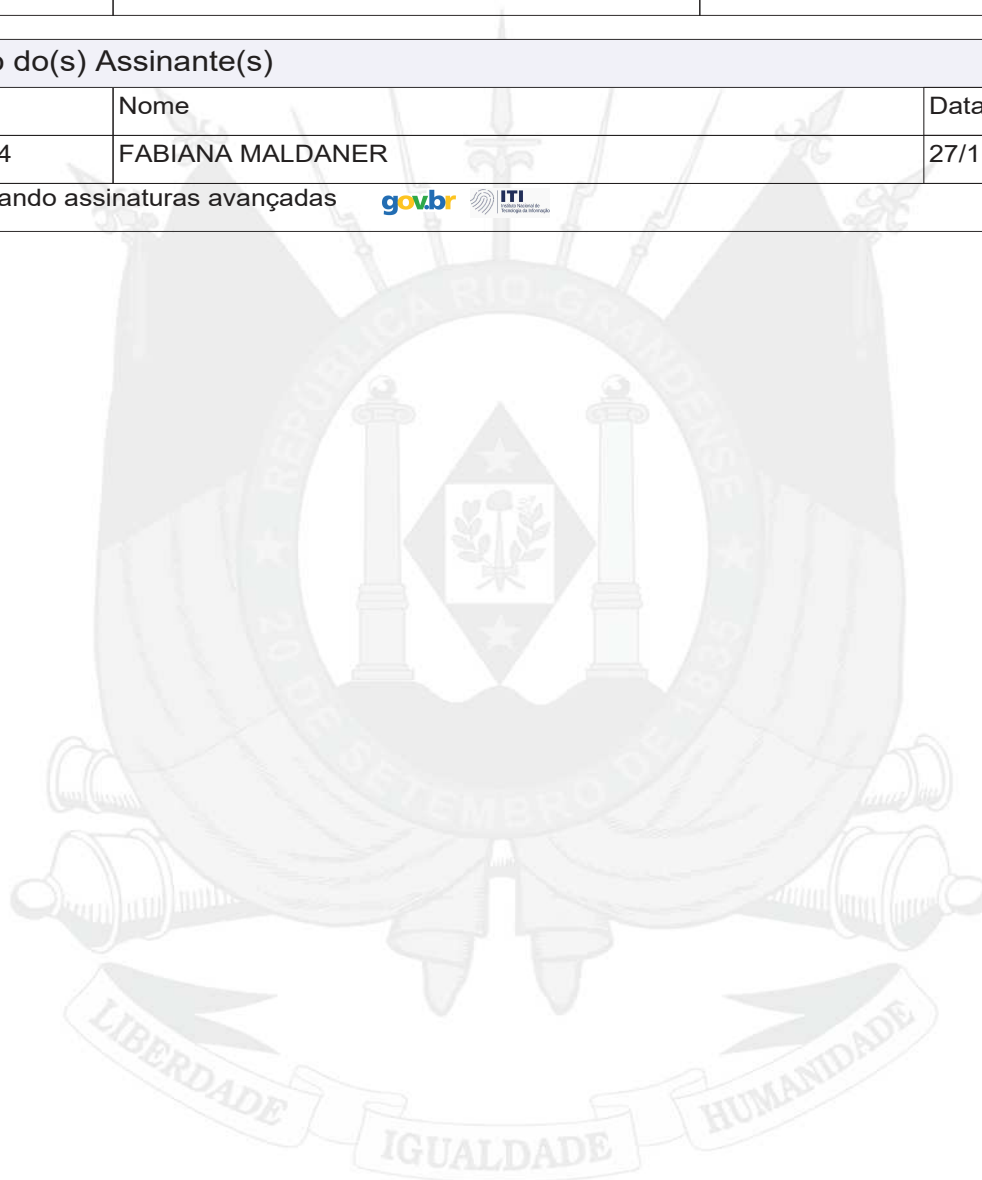
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/435.127-9	RSN2447782684	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
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:

<b>Especificação do Documento</b>	<b>Quantidade de Páginas</b>
Recibo de publicação das demonstrações financeiras na Central de Balanços em 30/09/2024	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 68745.	2

PORTO ALEGRE, 27 de novembro de 2024.

---

Fabiana Maldaner





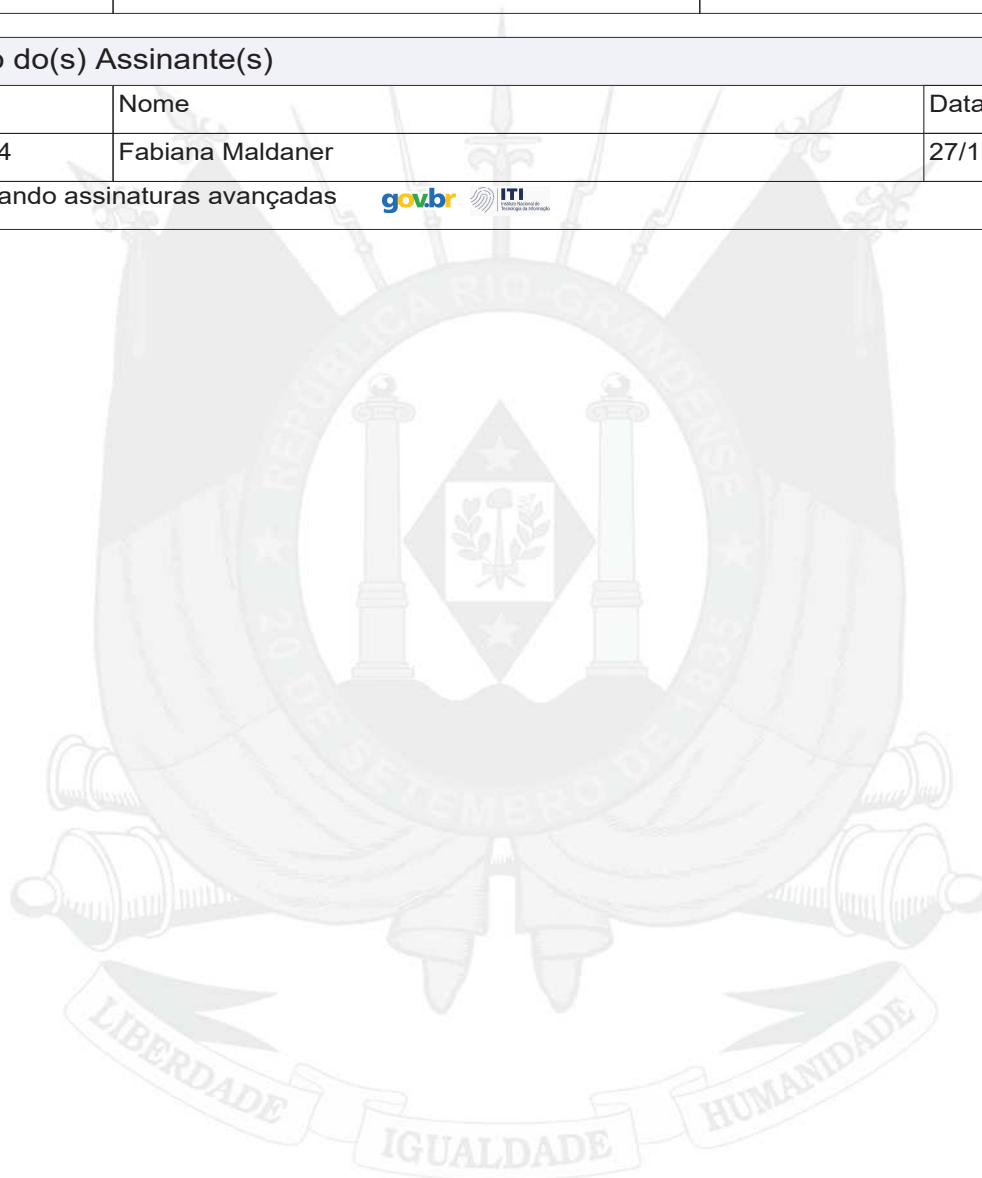
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/435.127-9	RSN2447782684	27/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	Fabiana Maldaner	27/11/2024
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 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, de CNPJ 22.769.886/0001-75 e protocolado sob o número 24/435.127-9 em 04/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10707217, em 05/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
292.840.580-15	PAULO CESAR LAPINSCKI	03/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	Fabiana Maldaner	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/11/2024



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 24/435.127-9.





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 Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 05/12/2024, às 06:29.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/435.127-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 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, quinta-feira, 05 de dezembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10707217 em 05/12/2024 da Empresa DMSM PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22769886000175 e protocolo 244351279 - 04/12/2024. Autenticação: 3449BDB3F29F258C3B5F4731C7A647276B113B9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/435.127-9 e o código de segurança Td3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL