



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)

43300061931

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: INTEGRA CONSULTORIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400451471

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

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)

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 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





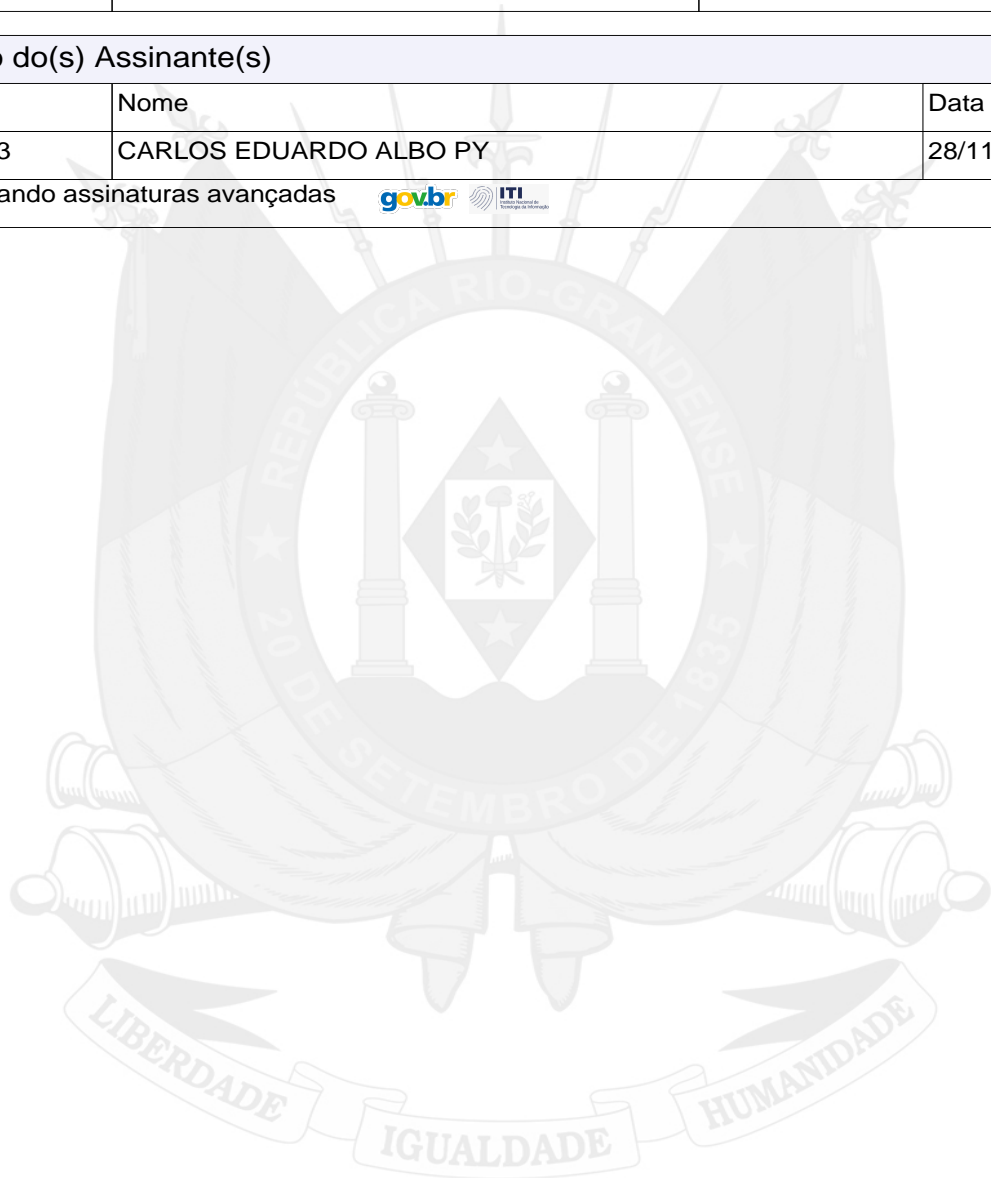
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/408.831-4	RSE2400451471	05/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
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 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** 17 horas do dia 24 de outubro de 2024, na cidade de cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gomes de Freitas, n. 350, Bairro Itu Sabara, CEP 91.380-000, sede da sociedade empresária INTEGRA CONSULTORIA S.A.
- (2) **PRESEÇA:** Acionistas com direito a voto representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976, conforme assinaturas constantes nesta ata.
- (3) **MESA:** Presidente Luis Felipe Carlomagno Carchedi; Secretário Carlos Eduardo Albo Py.
- (4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, em razão da presença da totalidade dos acionistas.
- (5) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; c) eleição dos membros do Conselho de Administração; e d) fixar verba de remuneração dos administradores.
- (6) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 04/12/2023 e 30/09/2024 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
- (7) **OCORRÊNCIAS PRELIMINARES:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário, conforme dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976.
- (8) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram todas as seguintes deliberações, por decisão unânime dos acionistas titulares da totalidade das ações com direito a voto:
- (8.1) foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31/12/2022 e 31/12/2023;
- (8.2) do resultado total do exercício encerrado em **31/12/2022**, no valor de R\$4.284.754,40 (quatro milhões e duzentos e oitenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) foi deliberado por unanimidade:
- (8.2.1) deixar de constituir Reserva Legal, com base no art. 193, §1º, da Lei 6.404/76;
- (8.2.2) destinar a integralidade do resultado do exercício para a reserva de lucros.
- (8.3) do resultado total do exercício encerrado em **31/12/2023**, no valor de R\$3.540.520,10 (três milhões e quinhentos e quarenta mil e quinhentos e vinte reais e dez centavos) foi deliberado por unanimidade:
- (8.3.1) deixar de constituir Reserva Legal, com base no art. 193, §1º, da Lei 6.404/76;
- (8.3.2) destinar a integralidade do resultado do exercício para a reserva de lucros.



(8.4) Por unanimidade, foi deliberado que o Conselho de Administração será composto por 4 (quatro) membros, com mandato de 1 (um) ano, até realização da próxima eleição, tendo sido eleitos para os cargos: **LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n.1008226571, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF n. 488.920.760-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Farnese, nº 103, apto. 2018, bairro Bela Vista, CEP 90.450-180, como Presidente do Conselho de Administração; **NELSON JAWETZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30.11.1962, portador da cédula de identidade RG n. 3014319267, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF sob o n. 352.432.520-34, residente e domiciliado na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima, n. 385, apto. 901, bairro Bela Vista, CEP 90.450-130, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro do Conselho de Administração; **CARLOS EDUARDO ALBO PY**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 24/05/1966, inscrito no RG 6029011209, expedido por SSP/RS, CPF n. 516.350.970-53, residente na Av. Anita Garibaldi, n. 1226, apto. 402, Mont'Serrat, Porto Alegre, RS, CEP 90480-200, como membro do Conselho de Administração, e **EDUARDO ARROXELLAS VILLELA**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 22/01/1976, inscrito no RG 099054215, emitido por IFP/RJ, inscrito no CPF 075.269.237-21, residente e domiciliado na rua João Borges, n. 45, Gavea, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22451-100, como membro do Conselho de Administração.

(8.5) Por unanimidade, decidiu-se que a remuneração dos membros da administração será no montante anual de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração.

(9) POSSE E DESIMPEDIMENTO: Os Conselheiros eleitos, neste mesmo ato, tomam posse no cargo e declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declaram, também, não estar impedidos de exercer a administração da Companhia por nenhuma outra disposição legal, não tendo, também, quaisquer interesses conflitantes com os da Companhia.

(10) ENCERRAMENTO: havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Luis Felipe Carlomagno Carchedi; Secretário Carlos Eduardo Albo Py.

(11) ACIONISTAS PRESENTES: Alexsandro Von Burg Brubacher, Lafi Participações Ltda., Evandro José Lacerda Felipe, Carlos Eduardo Albo Py e Klasint Participações Ltda.

Porto Alegre/RS, 24 de outubro de 2024.



Luis Felipe Carlomagno Carchedi
PRESIDENTE

Carlos Eduardo Albo Py
SECRETÁRIO

Conselheiros eleitos

Luis Felipe Carlomagno Carchedi

Nelson Jawetz

Carlos Eduardo Albo Py

Eduardo Arroxellas Villela

Acionistas Presentes

Alexsandro Von Burg Brubacher

Nelson Jawetz

Lafi Participações Ltda. (pp. Nelson
Jawetz)

Evandro José Lacerda Felipe

Carlos Eduardo Albo Py

Luis Felipe Carlomagno Carchedi

Klasint Participações Ltda. (pp. Eduardo
Arroxellas Villela)







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
24/408.831-4	RSE2400451471	05/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.902.190-71	ALEXSANDRO VON BURG BRUBACHER	02/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

075.269.237-21	EDUARDO ARROXELLAS VILLELA	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

546.587.720-00	EVANDRO JOSE LACERDA FELIPPE	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

352.432.520-34	NELSON JAWETZ	09/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
03.467.109/0001-21	INTEGRA CONSULTORIA S.A.	04/12/2023 11:56:12	A2BE1D923DCF682182D8880994909FD0988D1F2B

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
COMPULASER CONTABILIDADE LTDA:91594416000130	91.594.416/0001-30	04/12/2023 11:56:12	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL





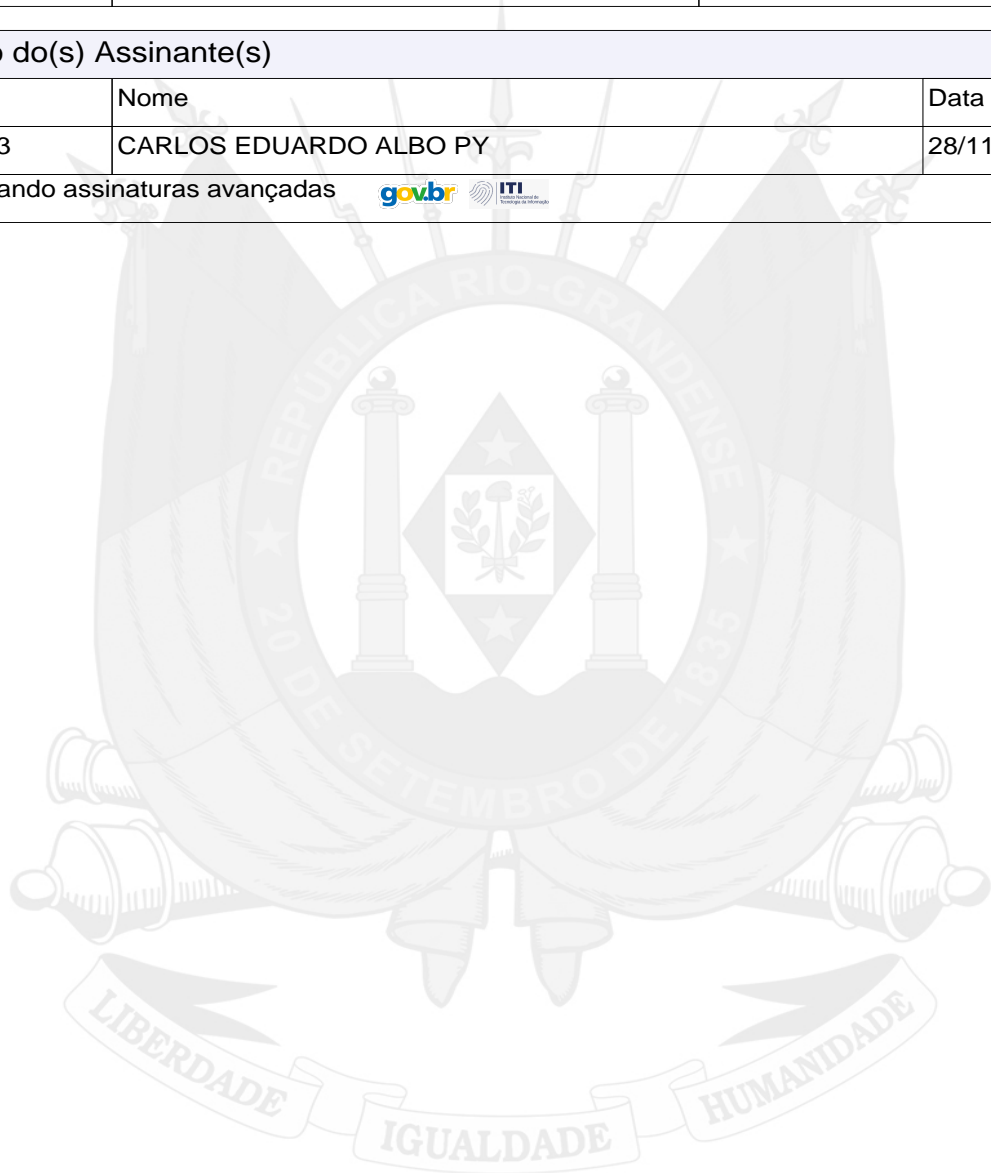
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/408.831-4	RSE2400451471	05/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
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 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
03.467.109/0001-21	INTEGRA CONSULTORIA S.A.	30/09/2024 09:10:38	0BBCD6F98286C7E73257230B6F03D6EF574E32EB

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

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

Título
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
INTEGRA CONSULTORIA S A:03467109000121	03.467.109/0001-21	30/09/2024 09:10:38	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL





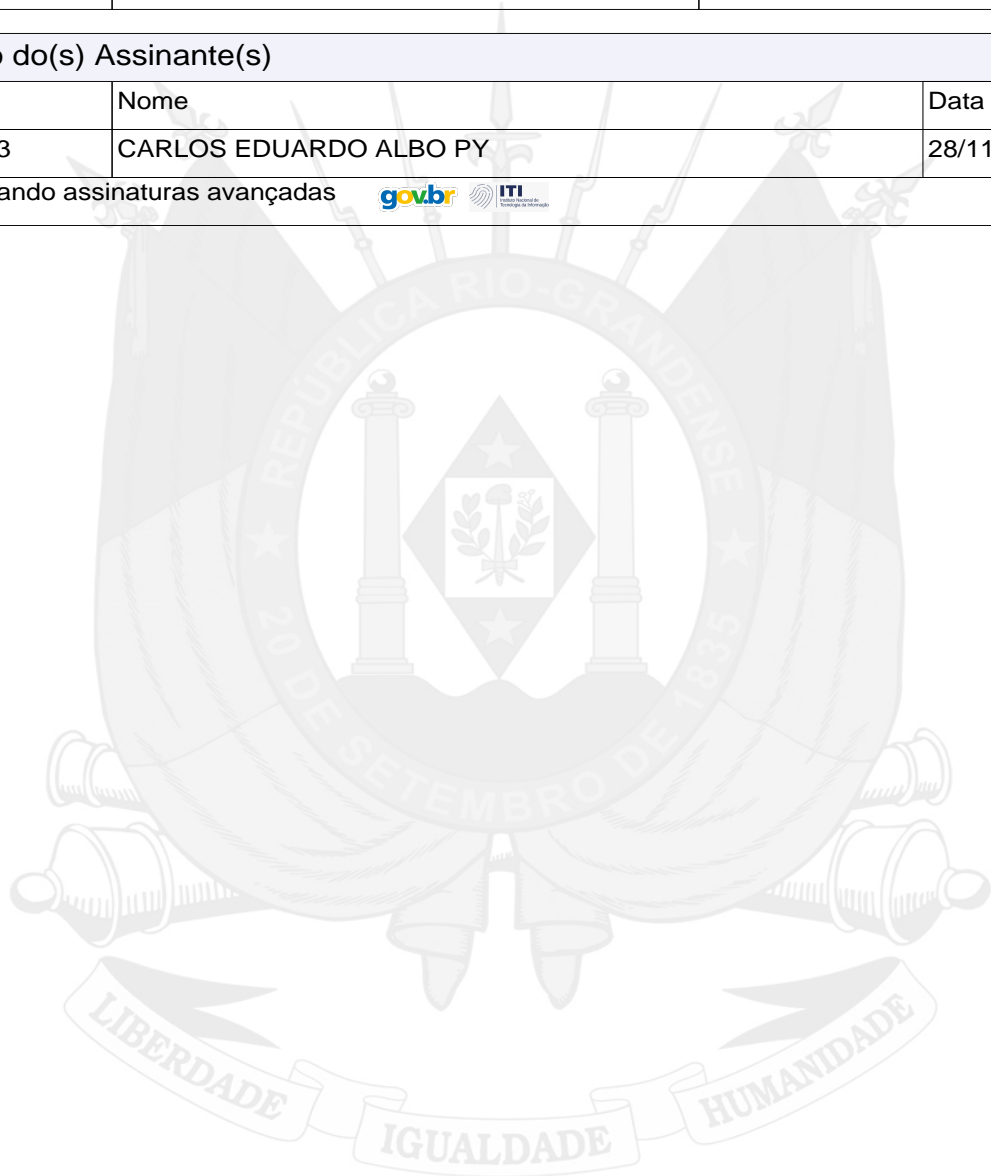
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/408.831-4	RSE2400451471	05/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
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 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL













Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., de CNPJ 03.467.109/0001-21 e protocolado sob o número 24/408.831-4 em 11/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10715097, em 11/12/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
004.902.190-71	ALEXSANDRO VON BURG BRUBACHER	02/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	09/12/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
075.269.237-21	EDUARDO ARROXELLAS VILLELA	27/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
546.587.720-00	EVANDRO JOSE LACERDA FELIPPE	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 24/408.831-4.









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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	28/11/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 24/10/2024



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 11/12/2024, às 11:15.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/408.831-4.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por 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. quarta-feira, 11 de dezembro de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10715097 em 11/12/2024 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 244088314 - 11/11/2024. Autenticação: D42509743FF861DB1A31B179343B8A53A7EE20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/408.831-4 e o código de segurança IEY5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/12/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.