



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)

43300068731

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: MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2400483632

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

18 Dezembro 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 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





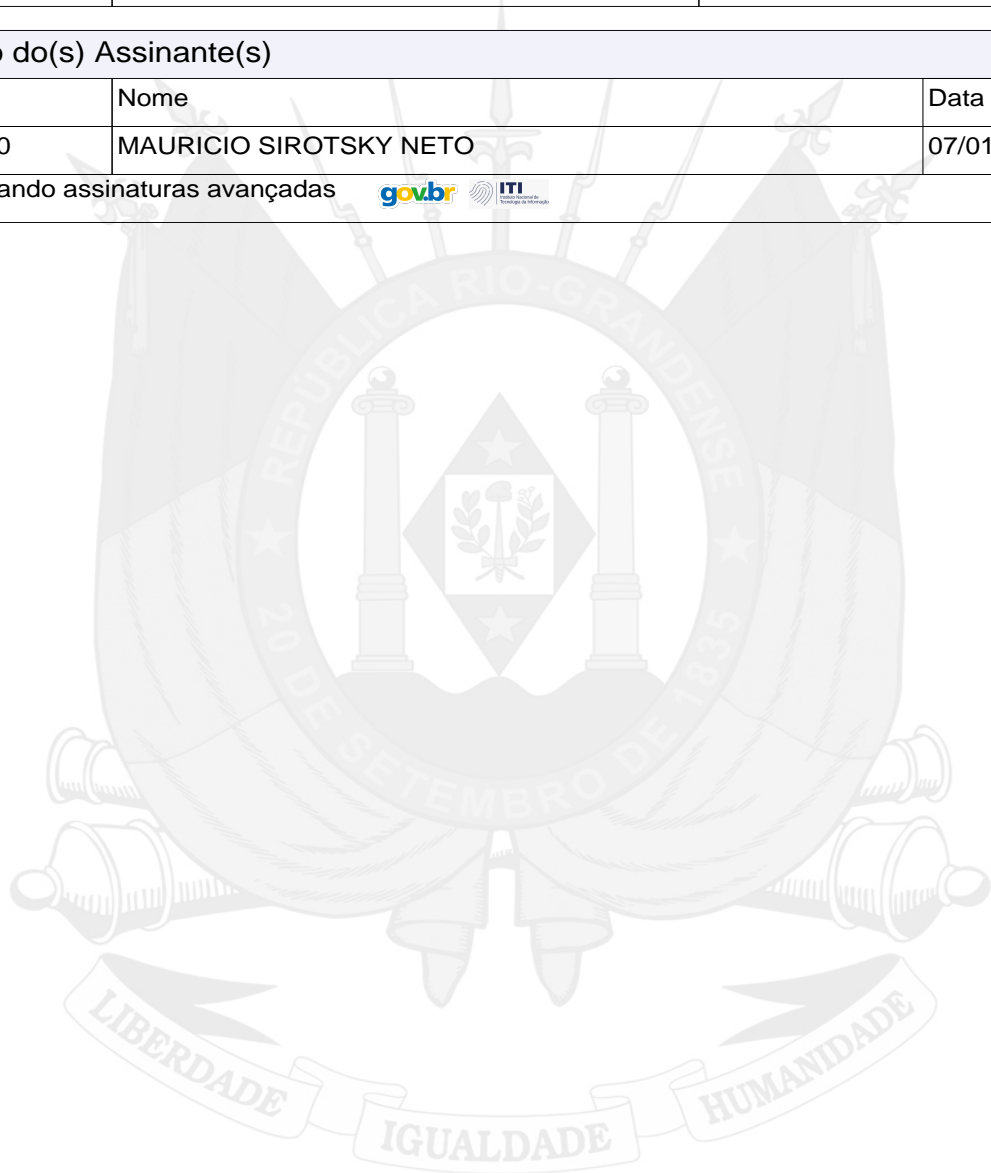
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/461.941-7	RSE2400483632	18/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
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 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 15 horas do dia 12 de dezembro de 2024, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, cj. 1409, bairro Auxiliadora, CEP 90.480-000, sede da sociedade empresária MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.

(2) **PRESEÇA E CONVOCAÇÃO:** Acionistas 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 na Lista de Presença de Acionistas nesta ata.

(3) **MESA:** Presidente: Sr. Maurício Sirotsky Neto; Secretário: Sr. Fernando Menda Tornaim.

(4) **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 2023; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

(5) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 11/12/2024 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).

(6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**

(7.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2023;

(7.2) Do resultado total do exercício encerrado, no valor negativo de R\$ 3.073.906,29 (três milhões, setenta e três mil, novecentos e seis reais e vinte e nove centavos), foi deliberado deixar de constituir reservas, em razão do prejuízo, e destinar o montante para a conta de prejuízos acumulados.

(8) **ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse essa ata. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente: Sr. Maurício Sirotsky Neto; Secretário: Sr. Fernando Menda Tornaim.

(9) **ACIONISTAS PRESENTES:** Tornak Holding S.A. e Maropar Ltda..

Porto Alegre, RS, 12 de dezembro de 2024.

Maurício Sirotsky Neto
PRESIDENTE

Fernando Menda Tornaim
SECRETÁRIO



Acionistas Presentes:

Tornak Holding S.A.

Maropar Ltda.









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
24/461.941-7	RSE2400483632	18/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
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 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
42.300.560/0001-01	MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.	11/12/2024 07:35:41	EDE4622FF392B674DA11D2F747A51CC03ED0B4D3

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

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

Título
Demonstrações Financeiras e Relatórios da Administração

Descrição
Demonstrações Financeiras ano 2023

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
THIAGO PROTTI APPEL MATTOS:02161519026	021.615.190-26	11/12/2024 07:35:41	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL



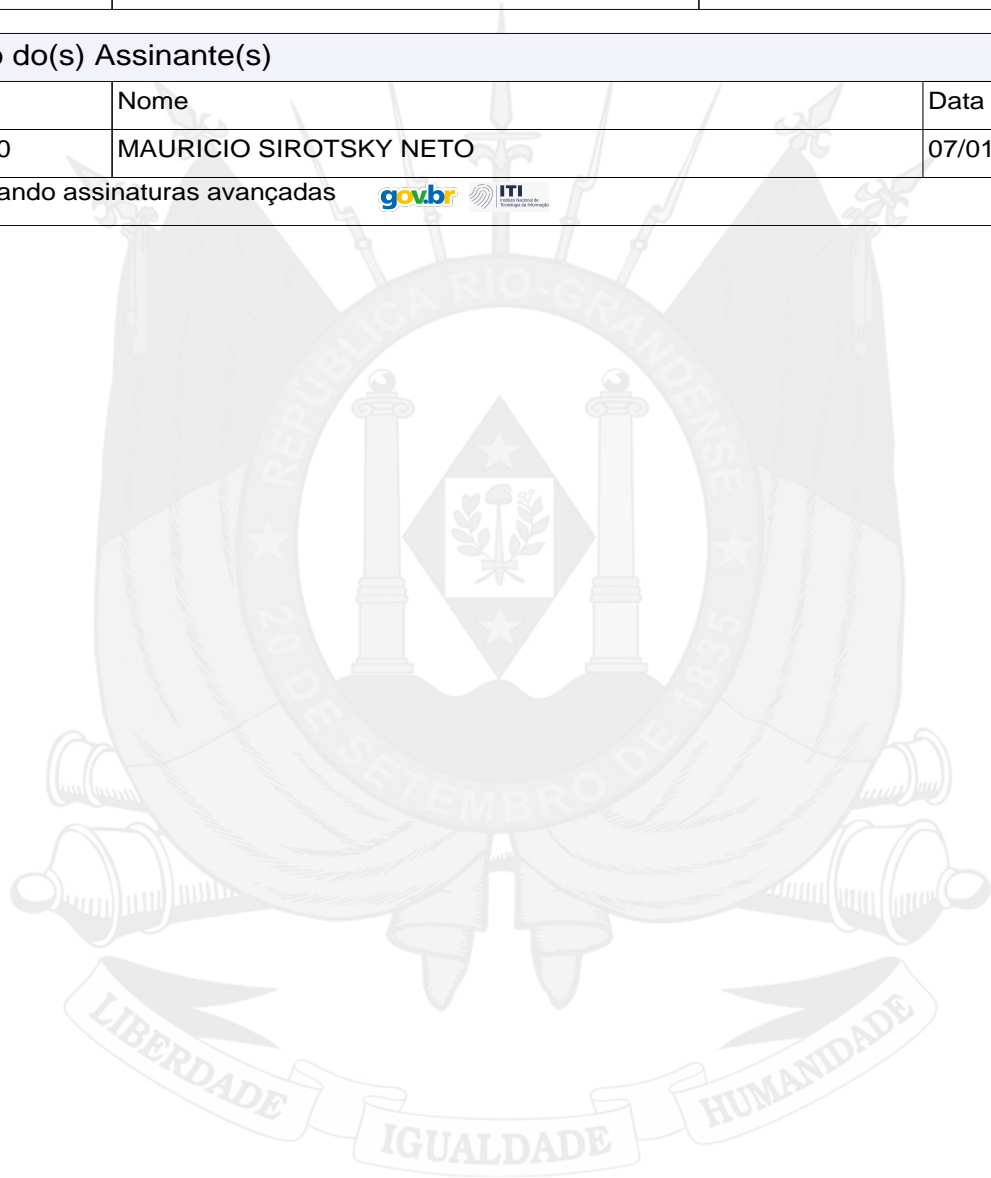
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/461.941-7	RSE2400483632	18/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
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 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., de CNPJ 42.300.560/0001-01 e protocolado sob o número 24/461.941-7 em 07/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10826900, em 13/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

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
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/12/2024



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 13/01/2025, às 14:09.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/portal-de-servicos-da-jucisrs) informando o número do protocolo 24/461.941-7.



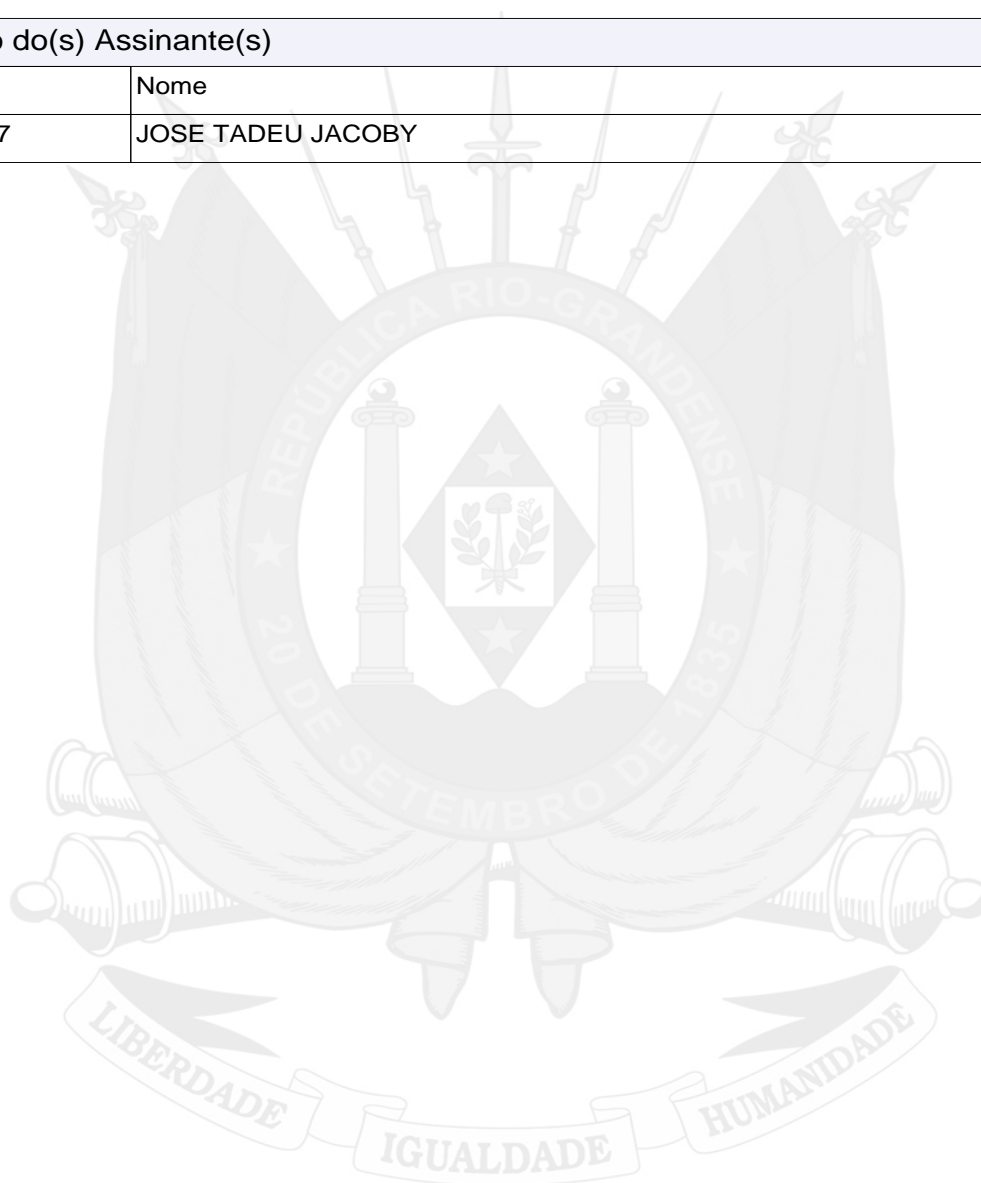


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. segunda-feira, 13 de janeiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10826900 em 13/01/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 244619417 - 07/01/2025. Autenticação: 6A74F6B634366018335E6BD5AF947363284C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/461.941-7 e o código de segurança N719 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.