



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)

43300062104

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: AB INVEST SECURITIZADORA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



RSN2592577099

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

PORTO ALEGRE

Local

22 Janeiro 2025

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 10869287 em 28/01/2025 da Empresa AB INVEST SECURITIZADORA S/A, CNPJ 30946007000161 e protocolo 250113741 - 10/01/2025. Autenticação: EEBEE199B48490AC52E3F55DE2B8B5ADDD8A2321. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/011.374-1 e o código de segurança gX9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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

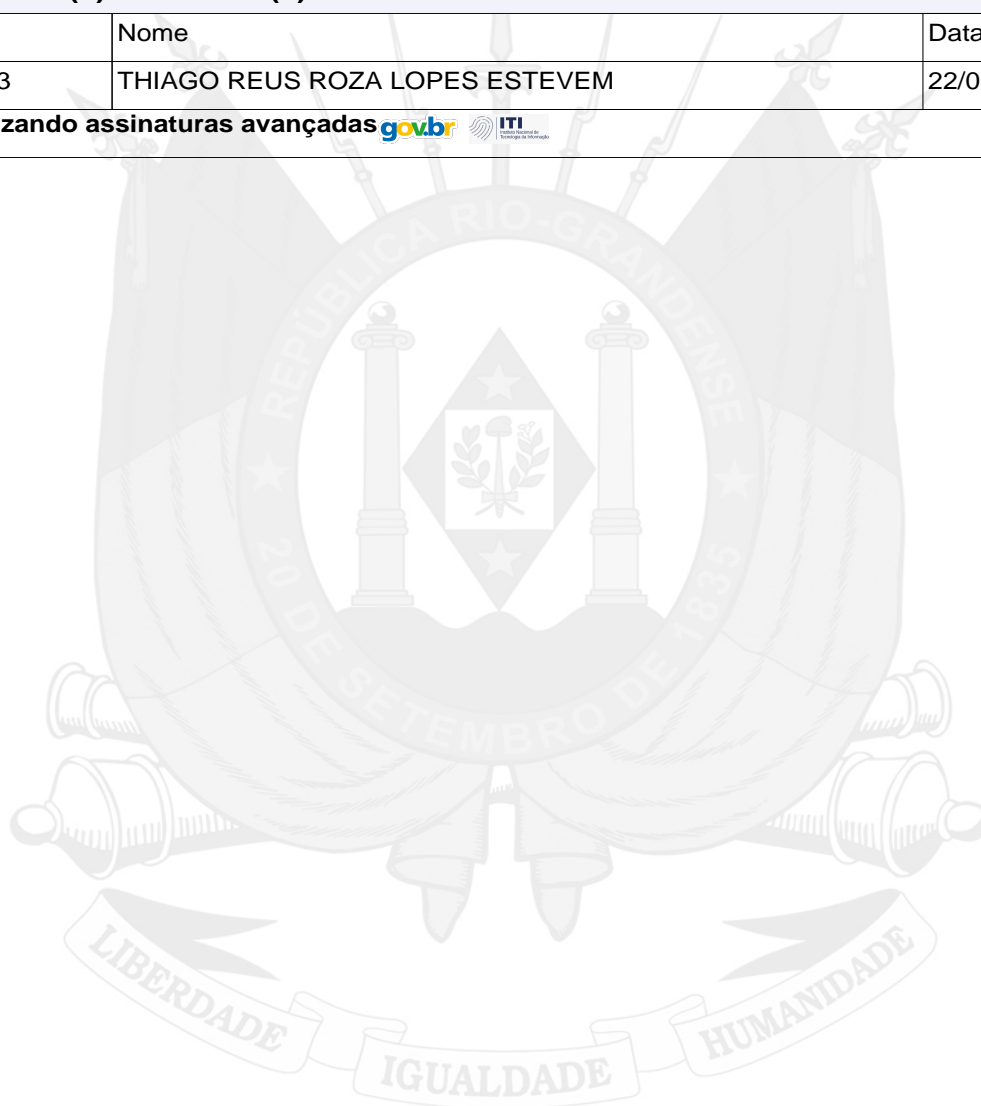
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/011.374-1	RSN2592577099	10/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
818.299.900-63	THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM	22/01/2025

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 10869287 em 28/01/2025 da Empresa AB INVEST SECURITIZADORA S/A, CNPJ 30946007000161 e protocolo 250113741 - 10/01/2025. Autenticação: EEBEE199B48490AC52E3F55DE2B8B5ADDD8A2321. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/011.374-1 e o código de segurança gX9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO GERAL

**AB INVEST SECURITIZADORA S/A**

CNPJ nº 30.946.007/0001-61

NIRE 43.300.062.104

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

**DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada no dia 9 de dezembro de 2024, às 14h00min, na sede social da companhia, localizada à Avenida Carlos Gomes, nº 222, conjunto 1.001, bairro Boa Vista, CEP 90480-000, Porto Alegre/RS.

**PRESENCAS:** A totalidade dos acionistas da Sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

**CONVOCAÇÃO:** Verificou-se em primeira convocação, a presença de acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, o que foi constatado pelas assinaturas no livro de "Presença de Acionistas", tornando-se dispensável a convocação de editais, conforme autoriza o §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente da Mesa**, Sr.<sup>a</sup> TAMIRA BASTOS MENDES e para **Secretário**, o Sr. THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM.

**ORDEM DO DIA:**

1. Destituição do Membro da Diretoria;
2. Vacância do cargo até admissão de novo Diretor.

**DELIBERAÇÕES:**

**01 - DESTITUIÇÃO DO MEMBRO DA DIRETORIA:** Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, foi aprovada a destituição do Diretor, Sr. **JOÃO FRANCISCO MARTINEZ**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 03/05/1950, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 1015240375, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 179.664.930-91, residente e domiciliado à Rua Felipe de Oliveira, nº 1.369, bairro Petrópolis, CEP 90630-000, Porto Alegre/RS. A companhia outorga ao Diretor, ora destituído, a mais ampla, geral, irrevogável e irreatável quitação com relação aos serviços de gestão prestados pelo Diretor à Companhia.

**02 - VACÂNCIA DO CARGO DE DIRETORIA:** Tendo em vista a destituição do Sr. **JOÃO FRANCISCO MARTINEZ**, acima qualificado, o cargo de Diretor ficará vacante, ficando suas funções delegadas, durante este período, ao Diretor Sr. **THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 30/12/1983, solteiro convivente em união estável, contador, portador da Carteira de Identidade nº 1082073832, expedida pela SSP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 818.299.900-63, residente e domiciliado à Avenida Otto Niemeyer, nº 1.284, apto. 105, bairro Tristeza, CEP 91910-001, Porto Alegre/RS.

**DOCUMENTOS ARQUIVADOS:** Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, a Sr.<sup>a</sup> Presidente encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se no livro próprio a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.



**DECLARAÇÃO:** Declaramos para os devidos fins que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Assinaram e estiveram presentes no ato:

**Mesa:** Tamira Bastos Mendes, Presidente da Mesa e Thiago Reus Roza Lopes Estevem, Secretário.

**Acionistas presentes:** Tamira Bastos Mendes e Thiago Reus Roza Lopes Estevem.

Porto Alegre/RS, 09 de dezembro de 2024

**TAMIRA BASTOS MENDES**  
Presidente de Mesa

**THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**  
Secretário

**TAMIRA BASTOS MENDES**  
Diretora-Presidente

**THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM**  
Diretor

**MANUELA MOTTIN BORGES**  
OAB/RS nº 72.424







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

Registro Digital

Documento Principal

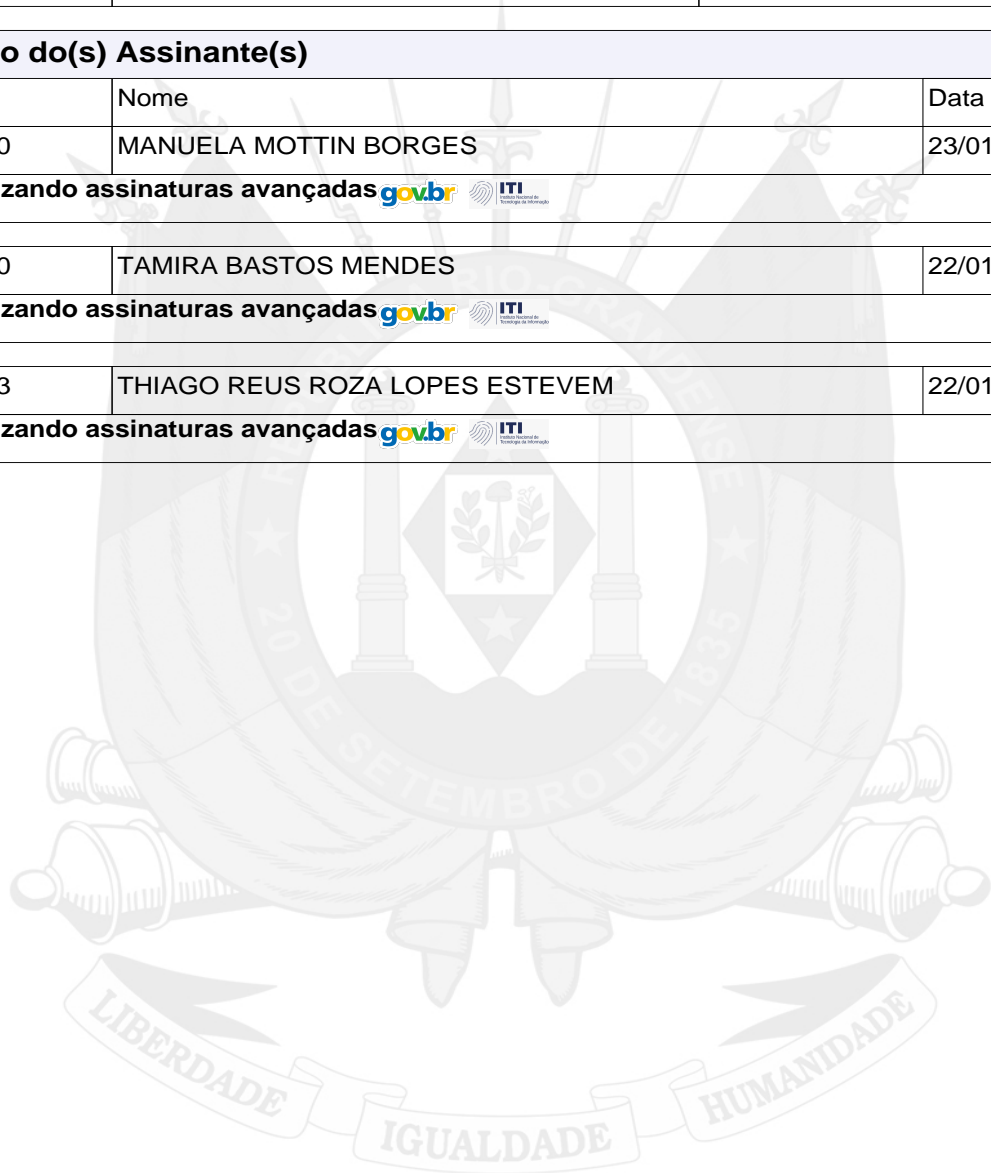
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/011.374-1	RSN2592577099	10/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
006.258.130-90	MANUELA MOTTIN BORGES	23/01/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

009.677.940-30	TAMIRA BASTOS MENDES	22/01/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

818.299.900-63	THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM	22/01/2025
<b>Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br</b>  		

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 10869287 em 28/01/2025 da Empresa AB INVEST SECURITIZADORA S/A, CNPJ 30946007000161 e protocolo 250113741 - 10/01/2025. Autenticação: EEBEE199B48490AC52E3F55DE2B8B5ADDD8A2321. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/011.374-1 e o código de segurança gX9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AB INVEST SECURITIZADORA S/A, de CNPJ 30.946.007/0001-61 e protocolado sob o número 25/011.374-1 em 10/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10869287, em 28/01/2025. 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
818.299.900-63	THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM	22/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
009.677.940-30	TAMIRA BASTOS MENDES	22/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
818.299.900-63	THIAGO REUS ROZA LOPES ESTEVEM	22/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
006.258.130-90	MANUELA MOTTIN BORGES	23/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/01/2025



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 28/01/2025, às 16:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 25/011.374-1.





# 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. terça-feira, 28 de janeiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10869287 em 28/01/2025 da Empresa AB INVEST SECURITIZADORA S/A, CNPJ 30946007000161 e protocolo 250113741 - 10/01/2025. Autenticação: EEBEE199B48490AC52E3F55DE2B8B5ADDD8A2321. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/011.374-1 e o código de segurança gX9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL