



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)

43300068820

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: TKS PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2539589539

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

30 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 10930805 em 22/02/2025 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 250396769 - 06/02/2025. Autenticação: CB997D9353993637D0309FDBAB5ADCCCE8705540. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/039.676-9 e o código de segurança 6K12 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







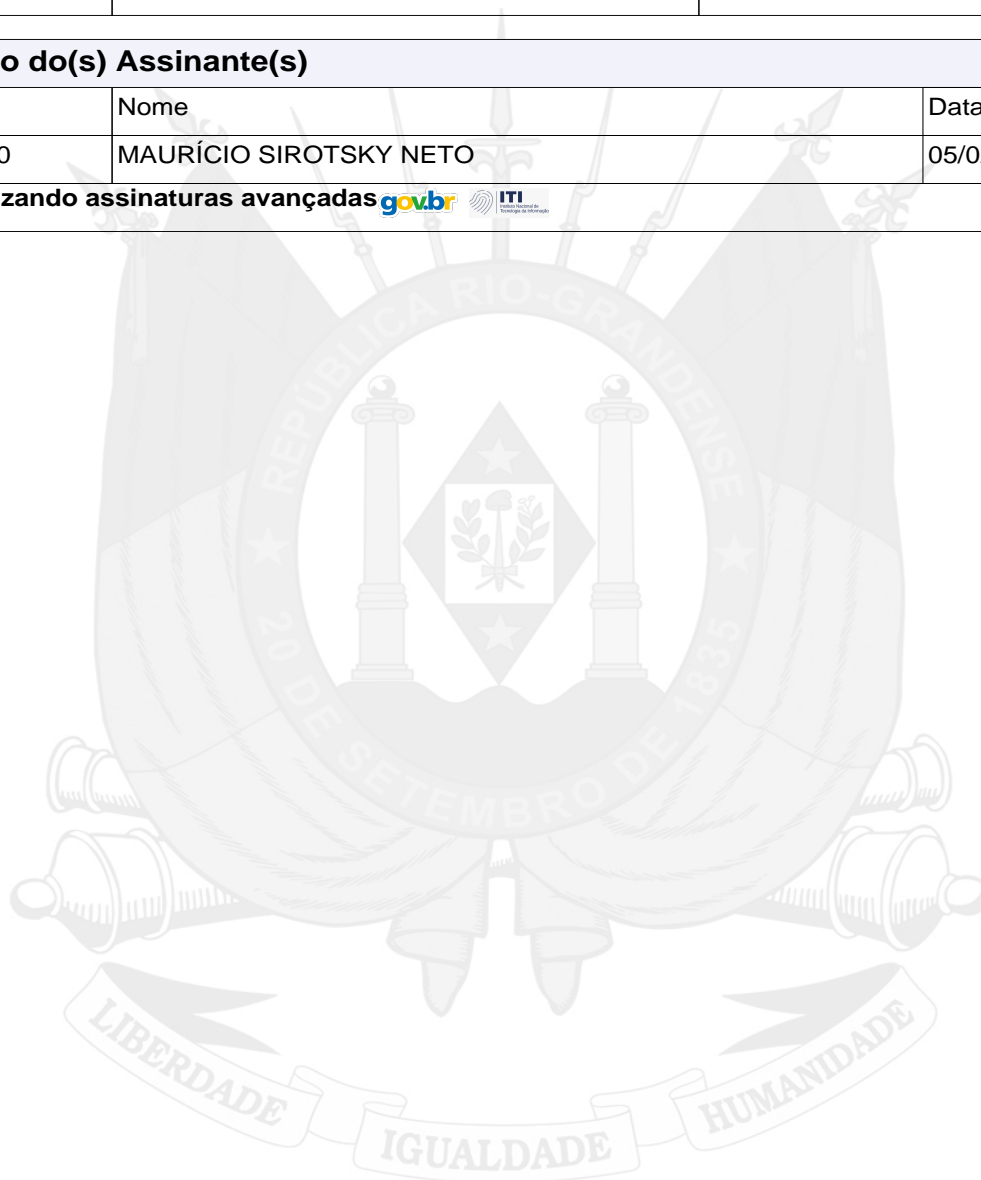
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/039.676-9	RSN2539589539	30/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURÍCIO SIROTSKY NETO	05/02/2025
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 10930805 em 22/02/2025 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 250396769 - 06/02/2025. Autenticação: CB997D9353993637D0309FDBAB5ADCCCE8705540. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/039.676-9 e o código de segurança 6k12 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- (1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 14 horas do dia 22 de janeiro de 2025, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Antônio Carlos Berta, n. 475, sala 1403, Bairro Jardim Europa, CEP: 91.340-020, sede da sociedade empresária TKS PARTICIPAÇÕES S.A.
- (2) **PRESENÇA 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) eleger a diretoria para o próximo biênio; b) fixar a verba de remuneração dos administradores.
- (5) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.
- (6) **DELIBERAÇÕES EM REGIME EXTRAORDINÁRIO:**
- (6.1) Por unanimidade, a Assembleia elegeu como Diretores **Fernando Menda Tornaim**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 25/04/1981, empresário, CPF n. 990.967.650-87, identidade RG n. 2068370051, expedida pela SJS-RS residente e domiciliado na Av. Lageado, 1256, Petrópolis, apt. 1501, em Porto Alegre/RS, CEP 90.460-110 e **Maurício Sirotsky Neto**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 01/04/1985, administrador de empresas, inscrito no CPF n. 836.758.500-30, identidade n. 9056984331, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Itacema, 50, apt. 141, Jardim Paulista, em São Paulo, SP, CEP 04530-050.
- (6.2) A gestão dos Diretores será de 2 (dois) anos a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária relativa ao segundo exercício subsequente à eleição, a ser realizada no ano de 2027.
- (6.3) por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos diretores no montante global de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) anuais, a serem divididos conforme decisão de reunião da diretoria.
- (6.4) **Posse e declaração de desimpedimento.** Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.404/76.
- (7) **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.



(8) AÇIONISTAS PRESENTES: Tornak Holding S.A. e Santa Monica Gestão Empresarial Ltda., representando a totalidade dos subscritores.

Porto Alegre, RS, 22 de janeiro de 2025.

Maurício Sirotsky Neto
PRESIDENTE

Fernando Menda Tornaim
SECRETÁRIO

Acionistas Presentes:

Tornak Holding S.A.
(Fernando Menda Tornaim – Diretor)

Santa Monica Gestão Empresarial Ltda.
(Maurício Sirotsky Neto – Diretor)

Diretores Eleitos :

Fernando Menda Tornaim

Maurício Sirotsky Neto









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

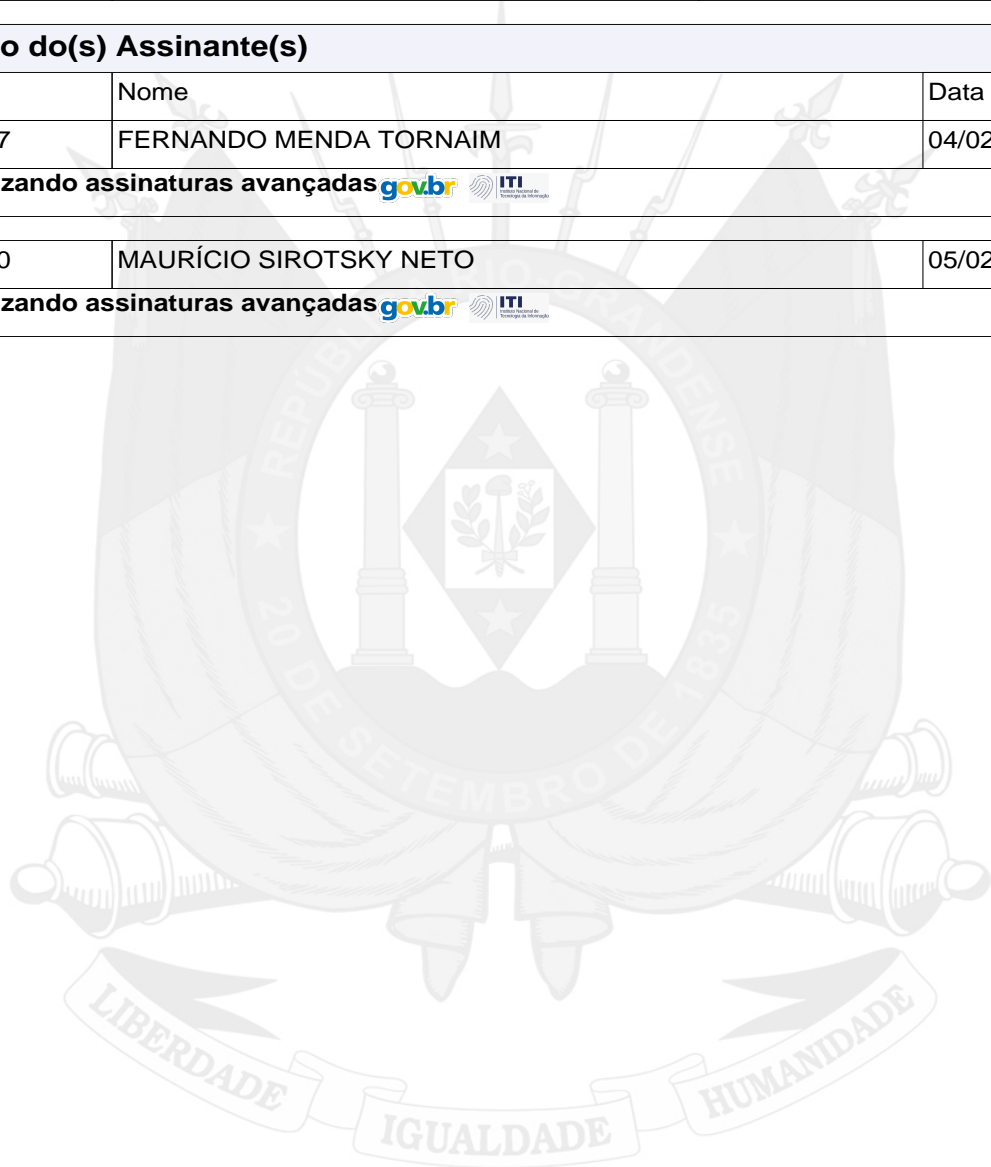
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/039.676-9	RSN2539589539	30/01/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	04/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
836.758.500-30	MAURÍCIO SIROTSKY NETO	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

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 10930805 em 22/02/2025 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 250396769 - 06/02/2025. Autenticação: CB997D9353993637D0309FDBAB5ADCCCE8705540. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/039.676-9 e o código de segurança 6k12 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TKS PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 44.099.715/0001-19 e protocolado sob o número 25/039.676-9 em 06/02/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10930805, em 22/02/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart. 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	MAURÍCIO SIROTSKY NETO	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	04/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
836.758.500-30	MAURÍCIO SIROTSKY NETO	05/02/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/01/2025



Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 22/02/2025, às 22:09.



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 25/039.676-9.





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. sábado, 22 de fevereiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10930805 em 22/02/2025 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 250396769 - 06/02/2025. Autenticação: CB997D9353993637D0309FDBAB5ADCCCE8705540. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/039.676-9 e o código de segurança 6k12 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/02/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.