



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)

43300004902

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: FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2591182222

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 008 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| | | 053 | 1 | BOLETIM DE SUBSCRICAO |
| | | 223 | 1 | BALANCO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | 2247 | 1 | ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL |

BENTO GONCALVES

Local

31 Março 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)

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

Registro Digital

Capa de Processo

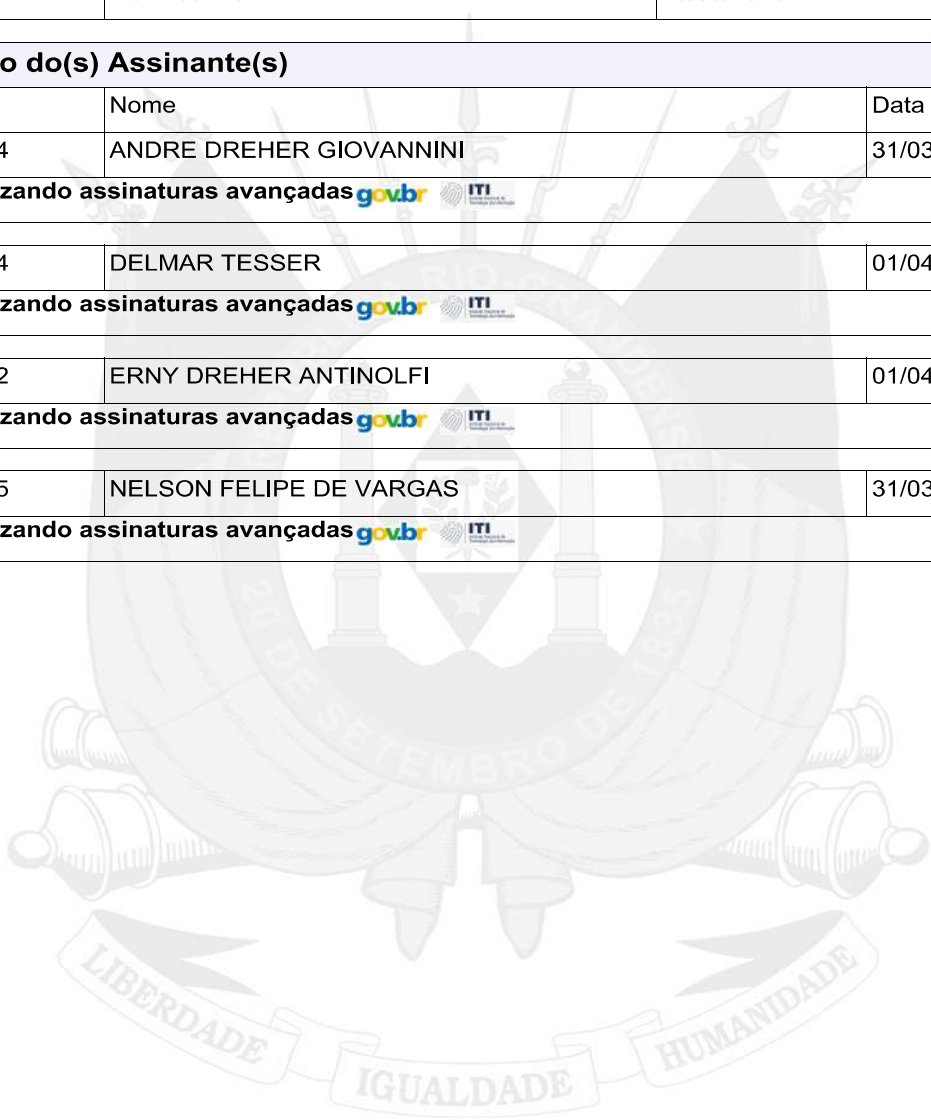
| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

1 - LOCAL, DATA E HORA: Às 10:00 horas do dia 07 de março de 2025, na sede social da Companhia, sita na Av. Cavaleiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS – CEP 95.703-006.

2 - MESA DIRIGENTE: Foi aclamado para presidir os trabalhos o Sr. **André Dreher Giovannini** e para secretariá-lo o Sr. **Nelson Felipe de Vargas**.

3 - PRESENÇAS: Acionistas representando mais de dois terços do capital social, conforme verificado no Livro de Presenças.

4 - CONVOCAÇÃO: A assembleia geral foi regularmente convocada através de publicação na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes> (Hash 4E03AC1E78FF4222CCCAF2674CE19C93A377F608) e através do Jornal Semanário, edições de 19/02/2025 no link (<https://jornalsemanario.com.br/farina-s-a-componentes-automotivos-em-recuperacao-judicial/>)

5 - ORDEM DO DIA:

1. Analisar, discutir e aprovar o relatório da Administração, as Demonstrações Analisar, discutir e aprovar o relatório da Administração, as Demonstrações financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como deliberar acerca da destinação do resultado do exercício;
2. Reeleição dos membros da Administração, bem como definir a sua remuneração;
3. Apreciar a instalação do Conselho Fiscal;
4. Apreciar e aprovar o aumento o Capital Social de R\$ 17.130.000,00 para R\$ 29.200.000,00, sendo R\$ 12.070.000,00 através da subscrição de capital, nos seguintes termos e condições:
 - a. A subscrição de Capital será mediante a emissão de 142 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 para cada ação, que corresponde ao seu valor patrimonial ajustado, com base nas Demonstrações Financeiras intermediárias encerradas em 31 de dezembro de 2024, a ser integralizado, à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional e/ou mediante a capitalização de créditos que os subscritores possuam junto à sociedade.
 - b. Os acionistas, na proporção do número de ações que possuem, terão preferência para a subscrição do aumento de capital;
 - c. O acionista poderá ceder seu direito de preferência a outro acionista;
 - d. Eventuais sobras de ações não subscritas no direito de preferência, poderão ser rateadas entre os demais acionistas que fizerem a opção no pedido de subscrição, no todo em partes, observado o prazo de 30 dias a contar da presente Assembleia Geral.
5. Aprovar a alteração da redação do Art. 5º do Estatuto Social da Sociedade uma vez aprovado o aumento do Capital Social;

6 - DELIBERAÇÕES: Pela maioria de votos dos presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, no que coube, a Assembleia deliberou:

- a) **Aprovar**, com a abstenção dos legalmente impedidos, sem restrições, o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis, relacionados com o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, que foram devidamente publicação no que foram

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

devidamente publicação na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) no link <https://www.gov.br/centraldebalancos/#!/demonstracoes> (Hash 4E03AC1E78FF4222CCCAF2674CE19C93A377F608) e através do Jornal Semanário, edições de 19/02/2025 no link (<https://jornalsemanario.com.br/farina-s-a-componentes-automotivos-em-recuperacao-judicial/>)

- a) **Aprovar** a proposta da administração quanto à destinação do Resultado do exercício, para a conta de Prejuízos Acumulados.
- b) **Reeleger** os membros da Diretoria, pelo prazo estatutário de três anos, a saber:
- Diretor Presidente: ANDRE DREHER GIOVANNINI**, brasileiro, empresário, casado pelo regime separação total de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves - RS, nascido em 27/10/1981, CPF 825.785.400-04, CI RG nº 1041183854, emitida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Saldanha Marinho, 08 apto 704 - Bairro Centro – CEP 95.700-122.
 - Diretor Vice-presidente; ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves, RS, CPF 426.056.010-72, CI RG nº 8004398346 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Garibaldi, RS, na Rua das Flores, 211 – Tamandaré – CEP 95.720-000
 - Diretor Executivo – DELMAR TESSER**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, solteiro, nascido em 21/11/1961, com CPF: 438.627.990-34 e RG: 1014192478, residente e domiciliado na Rua Fernandes Vieira, 28, Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-372;
 - Diretor Financeiro: NELSON FELIPE DE VARGAS**, brasileiro, casado, Administrador, nascido em 17/05/1977, com CPF: 88121151015 e RG 3054783968, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, 466 Apto. 1002, Bairro São Francisco, Bento Gonçalves, RS, CEP 95703-062.
 - Os demais cargos ficam vagos.
 - Os membros eleitos da Diretoria**, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando os respectivos Termos de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos.
- c) **Fixar** a remuneração dos membros da diretoria no valor global de até R\$ 1.500.000,00 (Um milhão e quinhentos mil de reais) anuais, cujo montante será distribuído entre os seus membros, de comum acordo.
- d) **Pela** não solicitação, deixou-se de instalar para o corrente exercício o Conselho Fiscal.
- e) **Aprovar** o aumento do capital social de R\$ 17.130.000,00 para R\$ 29.200.000,00, sendo R\$ 12.070.000,00, através da subscrição de capital, no equivalente a emissão de 142 (Cento e quarenta e duas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para cada ação, que

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

corresponde ao seu valor patrimonial ajustado, com base nas Demonstrações Financeiras intermediárias encerradas em 31 de dezembro de 2024, a ser integralizado, à vista, no ato da subscrição, em moeda corrente nacional e/ou mediante a capitalização de créditos a ser integralizado, com créditos que os subscritores possuam junto à sociedade, observado as seguintes condições: (1) Os acionistas têm o direito de subscrever ações, observando a participação que cada um detém na sociedade, neste ato; (2) Eventuais sobras, decorrentes do não exercício de preferência, poderão ser subscritas pelos demais acionistas, observando a devida proporção entre os interessados, observado o prazo mínimo de 30 (trinta) dias, a contar da presente data; (3) Encerrado os prazos acima, qualquer acionista poderá exercer o direito de subscrever ações, independente da proporção que detém no capital.

1. O acionista **MORART S.A. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS**, que tem o direito de subscrever 100 (CEM) ações, usou do direito de subscrever 100 (cem) ações, nos termos do Boletim de Subscrição, que hora aprovado pelos demais acionistas presentes, nos seguintes termos e condições, aprovar os **BOLETINS DE SUBSCRIÇÃO NOS SEGUINTE TERMOS E CONDIÇÕES:**

- 1.1. **SUBSCRITOR: 1.1) MORART S.A. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS**, sociedade anônima de direito privado, CNPJ nº. **87.913.406/0001-43**, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do RGS – NIRE nº **43300069249** em data de 18/08/2022, com sede e foro jurídico na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Cavalheiro José Farina, 215 – 2º andar – Sala 01 – Bairro São Francisco – CEP 95.703-006, *Neste ato representada por: **Diretor Presidente; ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves, RS, CPF 426.056.010-72, CI RG nº 8004398346 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Garibaldi, RS, na Rua das Flores, 211 – Tamandaré – CEP 95.720-000 e **Diretor Vice Presidente: ANDRE DREHER GIOVANNINI**, brasileiro, empresário, casado pelo regime separação total de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves - RS, nascido em 27/10/1981, CPF 825.785.400-04, CI RG nº 1041183854, emitida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Saldanha Marinho, 08 apto 704 - Bairro Centro – CEP 95.700-122. 1.2) **Quantidade de Ações Subscritas:** 100 (cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para cada ação. 1.3) **Valor Total da Subscrição:** R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais). 1.4) **Valor a ser integralizado à vista:** R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais)) -em moeda corrente nacional/ e/oi créditos que possui junto a sociedade Bento Gonçalves, RS, em 07 de março de 2025. Erny Dreher Antinolfi e Andre Dreher Giovannini' – Diretores.*

- 1.2. **SUBSCRITOR: 1.1) NOME E IDENTIFICAÇÃO: TEF- PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA**, sociedade empresaria limitada, CNPJ 06.039.576/0001-49 –com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - NIRE **43205210533**, com sede na Rua Guilherme Fasolo, 901, Prédio 3, Bairro Maria Goretti, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, inscrita no CNPJ sob nº 06.039.576/0001-49, NIRE 43205210533, neste ato representada por

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

seu Diretor **ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade civil sob nº 8004398346, expedida pela SSP/RS, CPF nº 426.056.010-72, residente e domiciliado na Rua das Flores, 211, Tamandaré, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000. **1.2) Quantidade de Ações Subscritas:** 07 (sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para cada ação. **1.3) Valor Total da Subscrição:** R\$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais) **1.4) Valor a ser integralizado à vista:** R\$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais) -em moeda corrente nacional. Bento Gonçalves, RS, em 07 de março de 2025. **ERNY DREHER ANTINOLFI – Diretor.**

2. *Os demais acionistas presentes declinaram do direito de subscrever e de utilizar suas preferências, ficando à disposição aos demais acionistas, mesmo aos ausentes, para que possam exercer o direito de subscrição, no prazo de até 30 dias, a contar da presente data*
3. **Alteração Estatutária:** *Em vista do aumento do capital social, o “caput” do Artigo 5º do Estatuto Social passa a ter a redação abaixo, permanecendo os seus parágrafos antes existentes:*
“Artigo 5º – O capital social, subscrito, é de R\$ 29.200.000,00 (Vinte e nove milhões, e duzentos mil reais), divididos em 254 (Duzentos e cinquenta e quatro) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, sendo R\$ 26.225.000,00 (Vinte e seis milhões, duzentos e vinte e cinco mil reais), integralizados e R\$ 2.975.000,00 (Dois milhões, novecentos e setenta e cinco mil reais) a integralizar.”
4. **Nada** mais havendo a tratar, foi encerrada a presente assembleia geral.

7 - FORMA DA ATA Foi aprovada a lavratura da presente ata, em forma sumaria, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do Art. 130 da Lei 6404/76.

8 - ENCERRAMENTO: Lida e achada conforme e confirmada em todos os seus termos, a presente ata vai assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas.

9 - ASSINATURAS DOS PRESENTES: **ANDRE DREHER GIOVANNINI** – Presidente; – Secretário; **NELSON FELIPE DE VARGAS** – (**ACIONISTAS**): **MORART S.A. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS**, neste ato representada por seu procurador: **JOSÉ DOMINGOS FERRAZZO - OAB 46.349**, **ABEGE S.A. – Participações e Negócios**, representada por seu Diretor Presidente, **ANDRE DREHER GIOVANNINI** e **TEF Participações e Negócios Imobiliários Ltda**, representada por seu Diretor **ERNY DREHER ANTINOLFI**.

10 - AUTENTICAÇÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original transcrita do livro próprio, bem como são autênticas as assinaturas nele exaradas.

BENTO GONÇALVES, RS, 07 de março de 2025

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

ANDRÉ DREHER GIOVANNINI
Presidente da Assembleia

NELSON FELIPE DE VARGAS
Secretário da Assembleia.

ASSINATURAS DOS PRESENTES:

Membros da Administração

ANDRÉ DREHER GIOVANNINI
Diretor Presidente

ERNY DREHER ANTINOLFI
Diretor Vice-presidente

DELMAR TESSER
Diretor Superintendente

NELSON FELIPE DE VARGAS
Diretor Financeiro



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 |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO DE AÇÕES

Subscriber: MORART S.A. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS, sociedade anônima de direito privado, CNPJ nº. **87.913.406/0001-43**, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do RGS – NIRE nº **43300069249** em data de 18/08/2022, com sede e foro jurídico na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Cavalheiro José Farina, 215 – 2º andar – Sala 01 – Bairro São Francisco – CEP 95.703-006, Neste ato representada por: **Diretor Presidente: ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves, RS, CPF 426.056.010-72, CI RG nº 8004398346 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Garibaldi, RS, na Rua das Flores, 211 – Tamandaré – CEP 95.720-000 e **Diretor Vice Presidente: ANDRE DREHER GIOVANNINI**, brasileiro, empresário, casado pelo regime separação total de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves - RS, nascido em 27/10/1981, CPF 825.785.400-04, CI RG nº 1041183854, emitida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Saldanha Marinho, 08 apto 704 - Bairro Centro – CEP 95.700-122.

Quantidade de Ações Subscritas: 100 (cem) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para cada ação

Valor Total da Subscrição: R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais).

Valor a ser integralizado à vista: R\$ 8.500.000,00 (Oito milhões e quinhentos mil reais) -em moeda corrente nacional/ e/ou créditos que possui junto a sociedade Bento Gonçalves, RS, em 07 de março de 2025. Erny Dreher Antinolfi e Andre Dreher Giovanni - Diretores.

Subscriber: TEF- PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, sociedade empresaria limitada, CNPJ 06.039.576/0001-49 –com seu Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul - NIRE **43205210533**, com sede na Rua Guilherme Fasolo, 901, Prédio 3, Bairro Maria Goretti, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95700-000, inscrita no CNPJ sob nº 06.039.576/0001-49, NIRE 43205210533, neste ato representada por seu Diretor **ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade civil sob nº 8004398346, expedida pela SSP/RS, CPF nº 426.056.010-72, residente e domiciliado na Rua das Flores, 211, Tamandaré, em Garibaldi, RS, CEP 95720-000.

Quantidade de Ações Subscritas: 07 (sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão fixado em R\$ 85.000,00 (Oitenta e cinco mil reais) para cada ação.

Valor Total da Subscrição: R\$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais)

Valor a ser integralizado à vista: R\$ 595.000,00 (Quinhentos e noventa e cinco mil reais) -em moeda corrente nacional. Bento Gonçalves, RS, em 07 de março de 2025. **ERNY DREHER ANTINOLFI** – Diretor.

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

BENTO GONÇALVES, 07 de março de 2025.


~~ERNY DREHER ANTINOLFI~~

Morart S.A. Participações Empresariais - Diretor Presidente


ANDRÉ DREHER GIOVANNINI

Morart S.A. Participações Empresariais - Diretor Vice-Presidente


~~ERNY DREHER ANTINOLFI~~

Tef- Participações E Negócios Imobiliários Ltda - Diretor



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

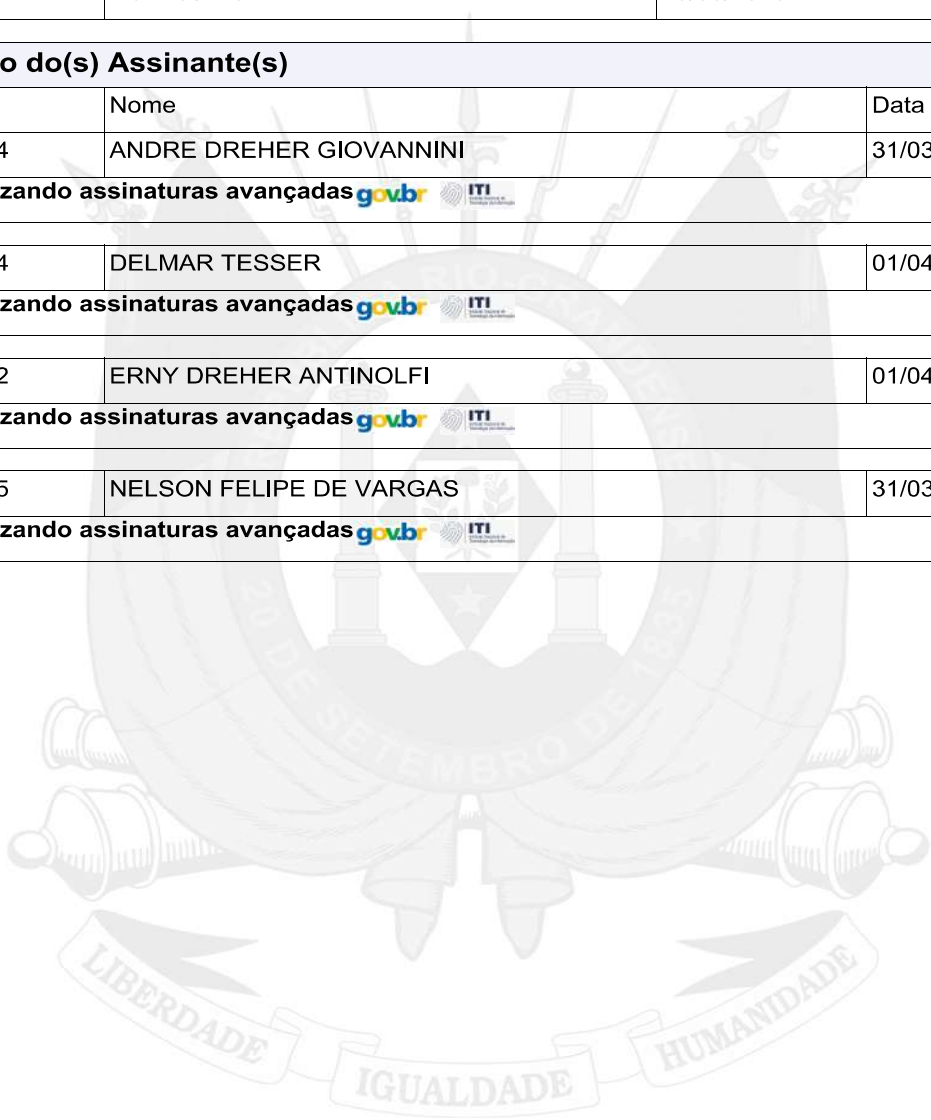
| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**

Termo de Posse de Membros da Diretoria

Às 11h00min horas do dia 07 de março de 2025, na sede social da Companhia, sita na Av. Cavalheiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS – CEP 95.703-006, reuniram-se a totalidade dos membros da Administração eleita da sociedade *FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS* – (Em recuperação Judicial), – nos termos da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 07 de março de 2025, os seguintes membros para os respectivos cargos, pelo prazo estatutário de três ano:

- **Diretor Presidente: ANDRE DREHER GIOVANNINI**, brasileiro, empresário, casado pelo regime separação total de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves - RS, nascido em 27/10/1981, CPF 825.785.400-04, CI RG nº 1041183854, emitida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Saldanha Marinho, 08 apto 704 - Bairro Centro – CEP 95.700-122.
- **Diretor Vice-presidente; ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves, RS, CPF 426.056.010-72, CI RG nº 8004398346 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Garibaldi, RS, na Rua das Flores, 211 – Tamandaré – CEP 95.720-000
- **Diretor Executivo – DELMAR TESSER**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, solteiro, nascido em 21/11/1961, com CPF: 438.627.990-34 e RG: 1014192478, residente e domiciliado na Rua Fernandes Vieira, 28, Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves, RS, CEP: 95700-372;
- **Diretor Financeiro: NELSON FELIPE DE VARGAS**, brasileiro, casado, Administrador, nascido em 17/05/1977, com CPF: 881.211.510-15 e RG 3054783968, residente e domiciliado na Rua Garibaldi, 466 Apto. 1002, Bairro São Francisco, Bento Gonçalves, RS, CEP 95703-062.
- **Manter vagos os demais cargos da Diretoria**
- Os membros eleitos da Diretoria, desde já declarados devidamente empossados nos respectivos cargos, neste ato, ficando os mesmos desobrigados a prestar qualquer caução ou garantia, assinando o respectivo Termo de Posse no livro próprio, independente de outras formalidades, e permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, os quais, manifestando sua concordância, assinam o presente termo e são empossados nesta data.

BENTO GONÇALVES, RS, 07 de março de 2025

Página 6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025**


ANDRÉ DREHER GIOVANNINI
Diretor Presidente


ERNY DREHER ANTINOLFI

Diretor Vice-presidente


DELMAR TESSER

Diretor Executivo


NELSON FELIPE DE VARGAS

Diretor Financeiro



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 |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





José Domingos Ferrazzo

OAB/RS 46.349

PROCURAÇÃO

OUTORGANTES:

MORART S.A. PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS, sociedade anônima de direito privado, CNPJ nº. 87.913.406/0001-43, com seu Estatuto Social registrado na Junta Comercial do Estado do RGS – NIRE nº 43300069249 em data de 18/08/2022, com sede e foro jurídico na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Cavalheiro José Farina, 215 – 2º andar – Sala 01 – Bairro São Francisco – CEP 95.703-006, *Neste ato representada por:* **Diretor Presidente: ERNY DREHER ANTINOLFI**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves, RS, CPF 426.056.010-72, CI RG nº 8004398346 emitida pela SSP/RS, residente e domiciliado na cidade de Garibaldi, RS, na Rua das Flores, 211 – Tamandaré – CEP 95.720-000 e **Diretor Vice Presidente: ANDRE DREHER GIOVANNINI**, brasileiro, empresário, casado pelo regime separação total de bens, empresário, natural de Bento Gonçalves - RS, nascido em 27/10/1981, CPF 825.785.400-04, CI RG nº 1041183854, emitida pela SJTC/RS, residente e domiciliado na cidade de Bento Gonçalves, RS, na Rua Saldanha Marinho, 08 apto 704 - Bairro Centro – CEP 95.700-122. **Na qualidade de acionistas da sociedade FARINA S.A. Componentes Automotivos (Em recuperação Judicial), pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº ° 87.546.636/0001-11 - NIRE N. ° 43 3 0000 490 2, com sede social da Companhia, sita na Av. Cavalheiro José Farina, nº 215, Bairro São Francisco, em Bento Gonçalves, RS – CEP 95.703-006.**

Pelo presente instrumento e mandato, nomeia e constituem seu bastante procurador:

OUTORGADO:

JOSÉ DOMINGOS FERRAZZO, brasileiro, casado, advogado, CPF 013.746.050-34, OAB/RS 46.349, com escritório profissional na Avenida Protásio Alves, 2302 conjunto 404 - CEP 90.410-006 – Porto Alegre, RS – e-mail: ferrazzo@consultore.com.br,

PODERES:

Ao qual conferem poderes amplos e gerais, **com o fim específico para representa-los na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da sociedade a ser realizada no dia 07 de março de 2025**, podendo, para tanto, votar e ser votado, apresentar votos por escrito, deliberar sobre a Ordem do Dia, requerer a instalação do Conselho Fiscal, votar e refutar os seus membros, assinar atas e livros de presença, enfim, praticar todos os atos necessários para o bom e fiel desempenho do seu mandato, sem exceção, bem como para representá-los perante a MM. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, expressamente com poderes para firmar, sem limitações, as atas de assembleia geral da sociedade comercial do qual fazem parte, participar em Assembleias Gerais, votar e ser

Av. Protásio Alves, 2302 | 404 - Petrópolis - CEP 90410-006
Porto Alegre | RS - Fone: 51 3333.9205 | Fax: 51 3321.4235
www.consultore.com.br

Página 1



José Domingos Ferrazzo

OAB/RS 46.344. Votado, receber notificações, confessar, renunciar, bem como os de receber e dar quitação, transigir, desistir, firmar compromisso, e ainda os de substabelecer a presente, no todo ou em parte.

Bento Gonçalves, RS, 02 de MARÇO de 2025



Erny Dreher Antinolfi

Diretor Presidente



André Dreher Giovannini

Diretor Vice-presidente

Av. Protásio Alves, 2302 | 404 - Petrópolis - CEP 90410-006
Porto Alegre | RS - Fone: 51 3333.9205 | Fax: 51 3321.4235
www.consultore.com.br

Página 2



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

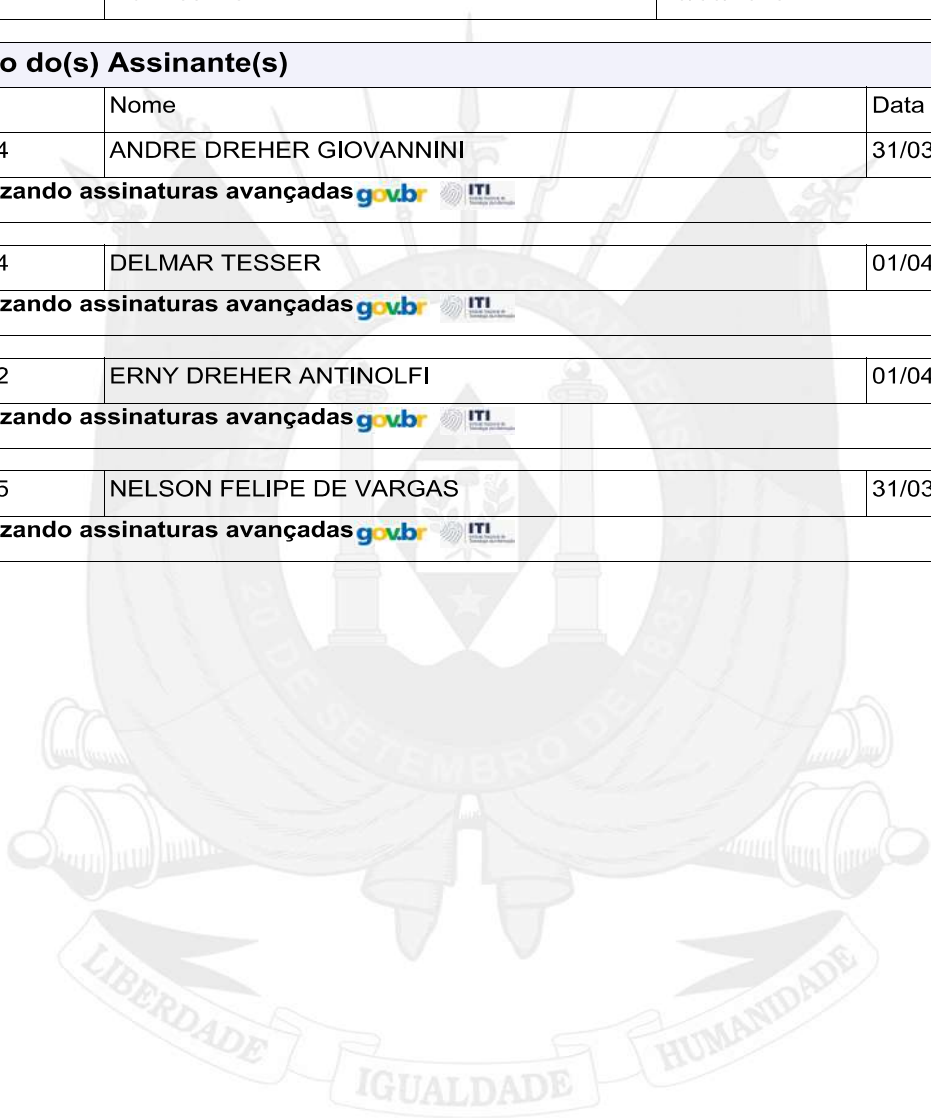
| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |


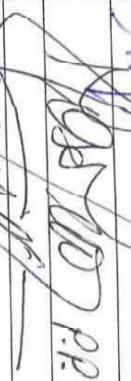

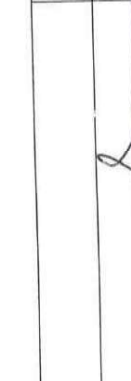


Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul




FARINA S/A COMPONENTES AUTOMOTIVOS (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
CNPJ/MF Nº 87.546.636/0001-11

LISTA DE PRESENCAS – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 07 DE MARÇO DE 2025.

| NOME | CPF / CNPJ | AÇÕES "ON" | R\$ | % S/CAPITAL VOTANTE | ASSINATURA REPRESENTANTES LEGAIS |
|---|--------------------|------------|----------------------|---------------------|---|
| 1 ABEGE S.A. – PARTICIPAÇÕES E NEGOCIOS MORART PARTICIPACOES E INCORPORACOES LIMITADA | 89.832.836/0001-66 | 16 | 3.517.600,00 | 14,29% |  |
| 3 Esp. OSCAR FARINA | 87.913.406/0001-43 | 78 | 10.457.600,00 | 69,64% |  |
| 4 TEF- PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 039.206.740-49 | 9 | 1.256.400,00 | 8,04% |  |
| 5 | 06.039.576/0001-49 | 9 | 1.898.400,00 | 8,04% |  |
| TOTAL GERAL DE AÇÕES | | 112 | 17.130.000,00 | 100,00% | |

Bento Gonçalves, 07 de março de 2025


ANDRE DREHER GIOVANNINI
Presidente da Assembleia


NELSON FELIPE DE VARGAS
Secretário da Assembleia

Av. Cavalheiro José Farina 215
Bairro Borgo 95700-000
Bento Gonçalves RS
Fone 54 2102 8600
www.farina.com.br



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

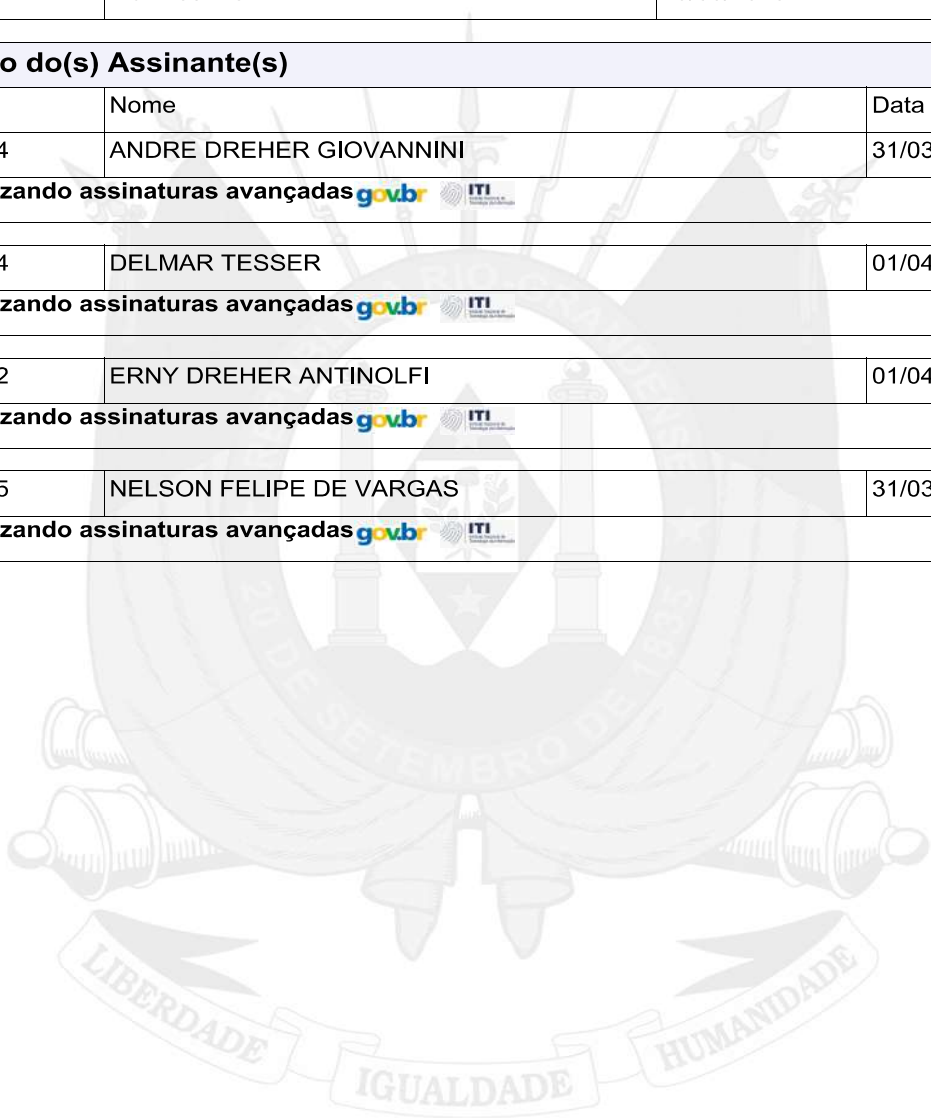
| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





| | | | |
|--------------------|---|---------------------------|--|
| <u>CNPJ</u> | <u>Razão Social</u> | <u>Data de Publicação</u> | <u>Hash de Publicação</u> |
| 87.546.636/0001-11 | FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 19/02/2025 09:57:12 | 4E03AC1E78FF4222CCCAF2674CE19C93A377F608 |

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <u>Data de Início</u> | <u>Data de Fim</u> | <u>Consolidada</u> | <u>Origem</u> |
| 01/01/2024 | 31/12/2024 | Não | Participante-Upload |

Título
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

Descrição
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2024

Anexos

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

Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS EM RECUPERACA:87546636000111 | 87,546,636/0001-11 | 19/02/2025 09:57:12 | Participante | Certificado Digital |



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 |
| 25/093.017-0 | RSN2591182222 | 13/03/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-----------------------|------------|
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |

| | | |
|---|-------------------------|------------|
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FARINA S.A. COMPONENTES AUTOMOTIVOS - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 87.546.636/0001-11 e protocolado sob o número 25/093.017-0 em 20/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10990398, em 02/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| 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/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 25/093.017-0.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|---|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|---|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |











A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/093.017-0.











TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|---|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|---|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas |   | |



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/093.017-0.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 881.211.510-15 | NELSON FELIPE DE VARGAS | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | | |
| 825.785.400-04 | ANDRE DREHER GIOVANNINI | 31/03/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | | |
| 426.056.010-72 | ERNY DREHER ANTINOLFI | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | | |
| 438.627.990-34 | DELMAR TESSER | 01/04/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2025, às 16:51.



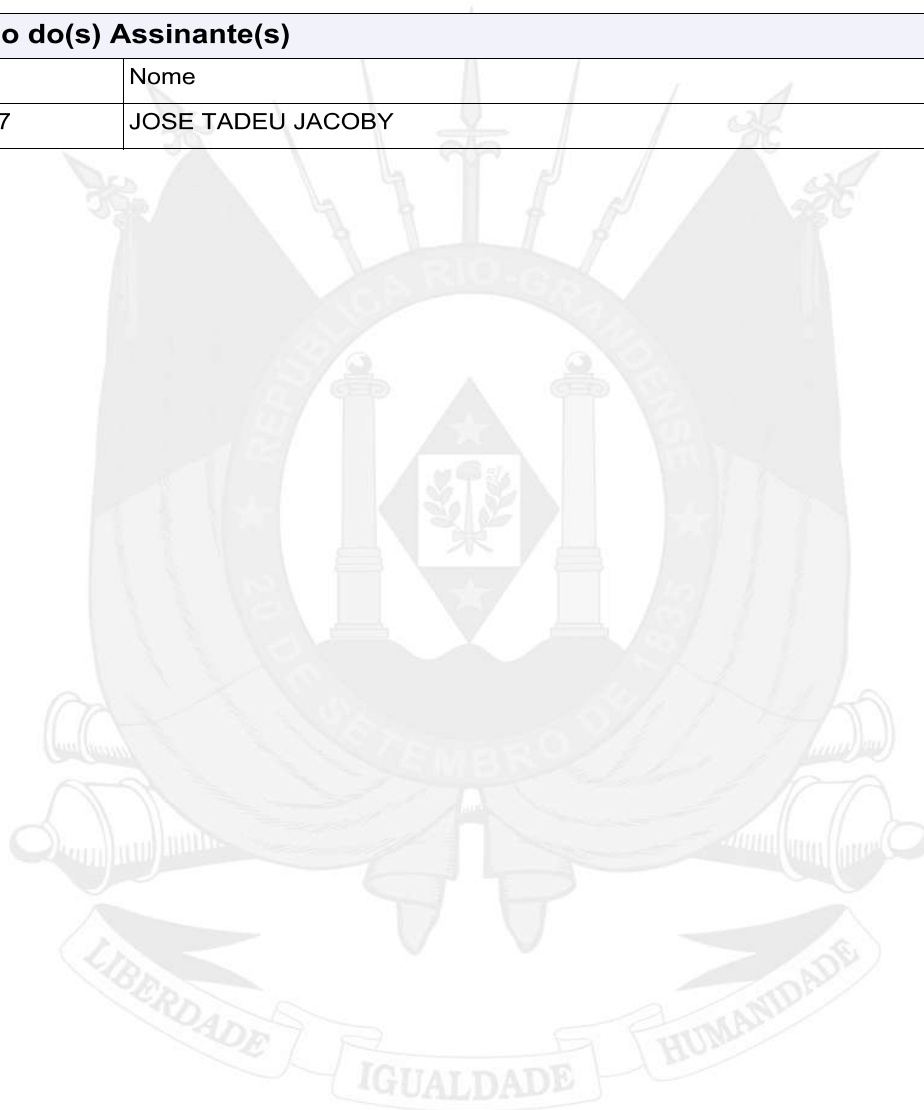
A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 25/093.017-0.



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, 02 de abril de 2025