



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)

43300055876

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: HCA PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2492344677

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

SAO LEOPOLDO

Local

7 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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





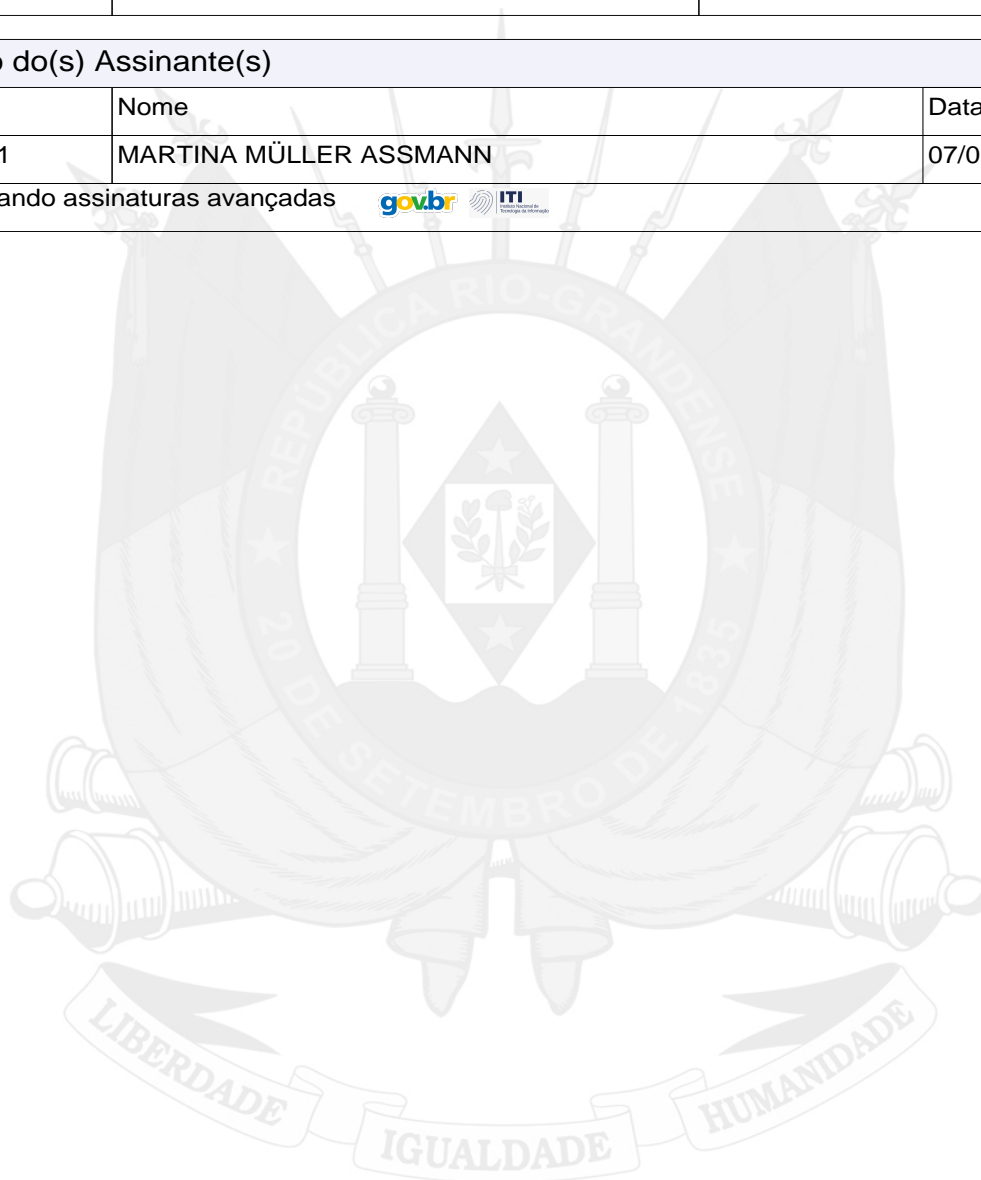
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/471.745-1	RSN2492344677	30/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	MARTINA MÜLLER ASSMANN	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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

HCA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº. 17.973.870/0001-40

NIRE 43 3 00055876

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. DATA, HORA E LOCAL: 18 de dezembro de 2024, às 9 horas e 30 minutos, realizada de forma presencial, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Leopoldo/RS, na Avenida Theodomiro Porto da Fonseca, nº 3.101, Lote 01, Sala 4, Bairro Cristo Rei, CEP 93.022-715.

2. PRESENCAS: a acionista representando a totalidade do capital social.

3. CONVOCAÇÃO: Em face da presença da acionista representado a totalidade do capital, restam dispensadas as formalidades de convocação, na forma do § 4º do art. 124 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976 ("Lei das S.A.").

4. MESA: RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA, Presidente; ENAIDE MARIA HILGERT, Secretária.

5. ORDEM DO DIA: (a) tomar conhecimento da renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração do Sr. Silvio Torquato Junqueira Filho; e (b) eleger substituto, para completar o mandato do renunciante.

6. DELIBERAÇÃO aprovada pela acionista detentora da totalidade do capital social, Parit Participações S.A:

6.1. A acionista tomou conhecimento da renúncia ao cargo de Conselheiro de Administração apresentada nesta data pelo Sr. Silvio Torquato Junqueira Filho.

6.2. Em atendimento à solicitação formalizada pela INOVA EMPRESA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTISTRATÉGIA à Parit Participações S.A., foi eleito, em substituição ao Sr. Silvio Torquato Junqueira Filho, o Sr. **SERGIO FARME D'AMOED**, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/06/1960, portador da Carteira de Identidade RG nº 04700205-0, expedida pelo Detran/RJ, inscrito no



CPF/MF sob nº 626.015.807-63, residente e domiciliado na Cidade de Petrópolis - RJ, na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues km 3,5 Condomínio Village Itaipava casa 60, CEP 25.745-071. O Sr. Sérgio Farme D'Amoed é eleito para completar o mandato do Conselheiro de Administração renunciante, que se encerrará em 15 de outubro de 2025, juntamente com o mandato dos demais Conselheiros de Administração. Em consequência, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição: Sr. Ricardo Menna Barreto Felizzola, Presidente do Conselho de Administração; Sra. Anna Celina Lucas de Souza Felizzola, Vice-Presidente do Conselho de Administração; Sr. Thiago Lucas de Souza Felizzola, Sr. Caio Márcio Zogbi Vitória e Sr. Sérgio Farme D'Amoed, Conselheiros de Administração.

7. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA E LAVRATURA DA ATA: a acionista autorizou a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do § 1º do art. 130 da Lei das S.A. Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata que, após lida, conferida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

Certificamos que a presente é cópia autêntica da ata lavrada em livro próprio.

São Leopoldo, RS, 18 de dezembro de 2024.

Mesa:

RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA
Presidente da Assembleia

ENAIDE MARIA HILGERT
Secretária da Assembleia

Acionista:

PARIT PARTICIPAÇÕES S.A.
Ricardo Menna Barreto Felizzola Fabiano Günther Favaro
Diretores









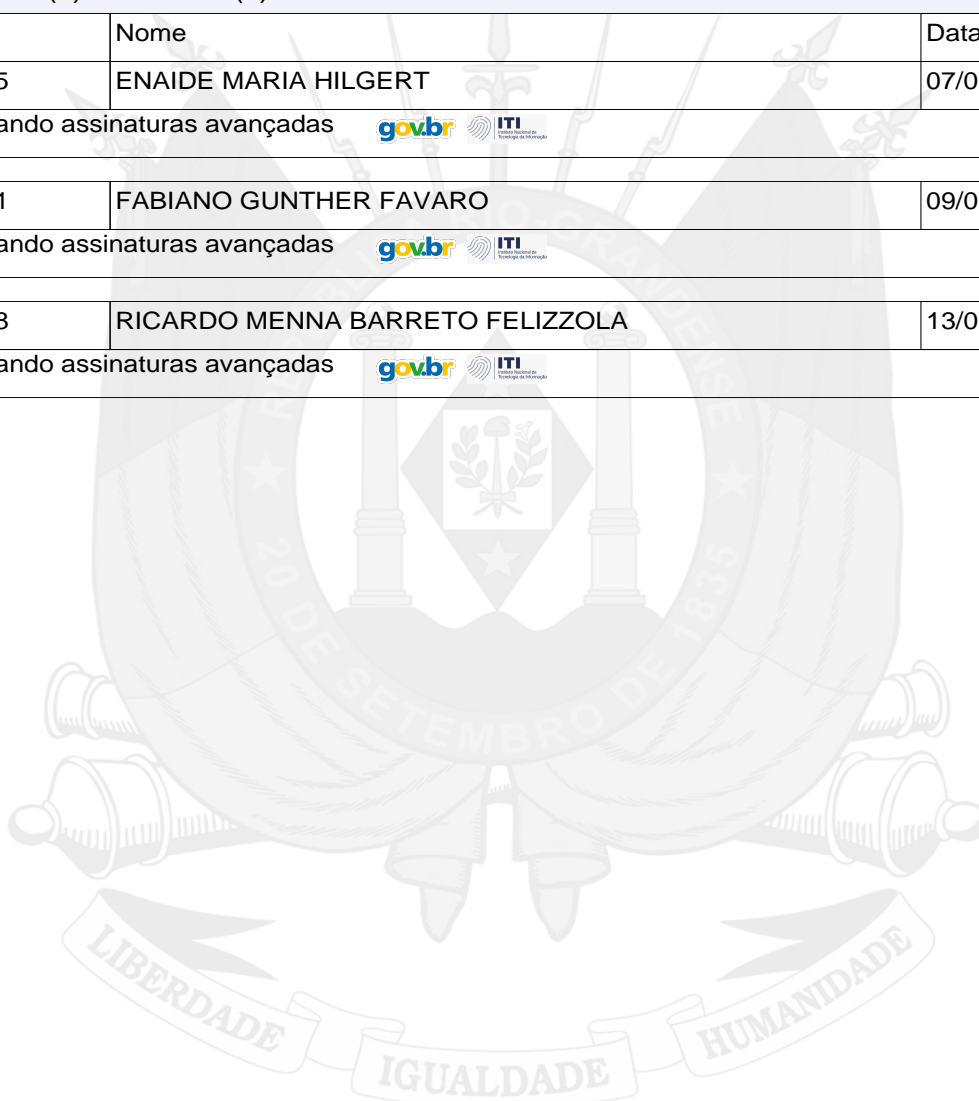
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/471.745-1	RSN2492344677	30/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.515.070-15	ENAIDE MARIA HILGERT	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
210.532.510-68	RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA	13/01/2025
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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

O Conselheiro de Administração eleito em Assembleia Geral Extraordinária da **HCA PARTICIPAÇÕES S.A.** realizada em 18 de dezembro de 2024, Sr. **SERGIO FARME D'AMOED**, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 21/03/1960, portador da Carteira de Identidade RG nº 04700205-0, expedido pelo Detran/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 626.015.807-63, residente e domiciliado na Cidade de Petrópolis, RJ, na Estrada Philuvio Cerqueira Rodrigues, KM 3,5, Condomínio Village Itaipava, casa 60, CEP 25.745-071, DECLARA que não está condenado 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação.

São Leopoldo, RS, 18 de dezembro de 2024.

SERGIO FARME D'AMOED







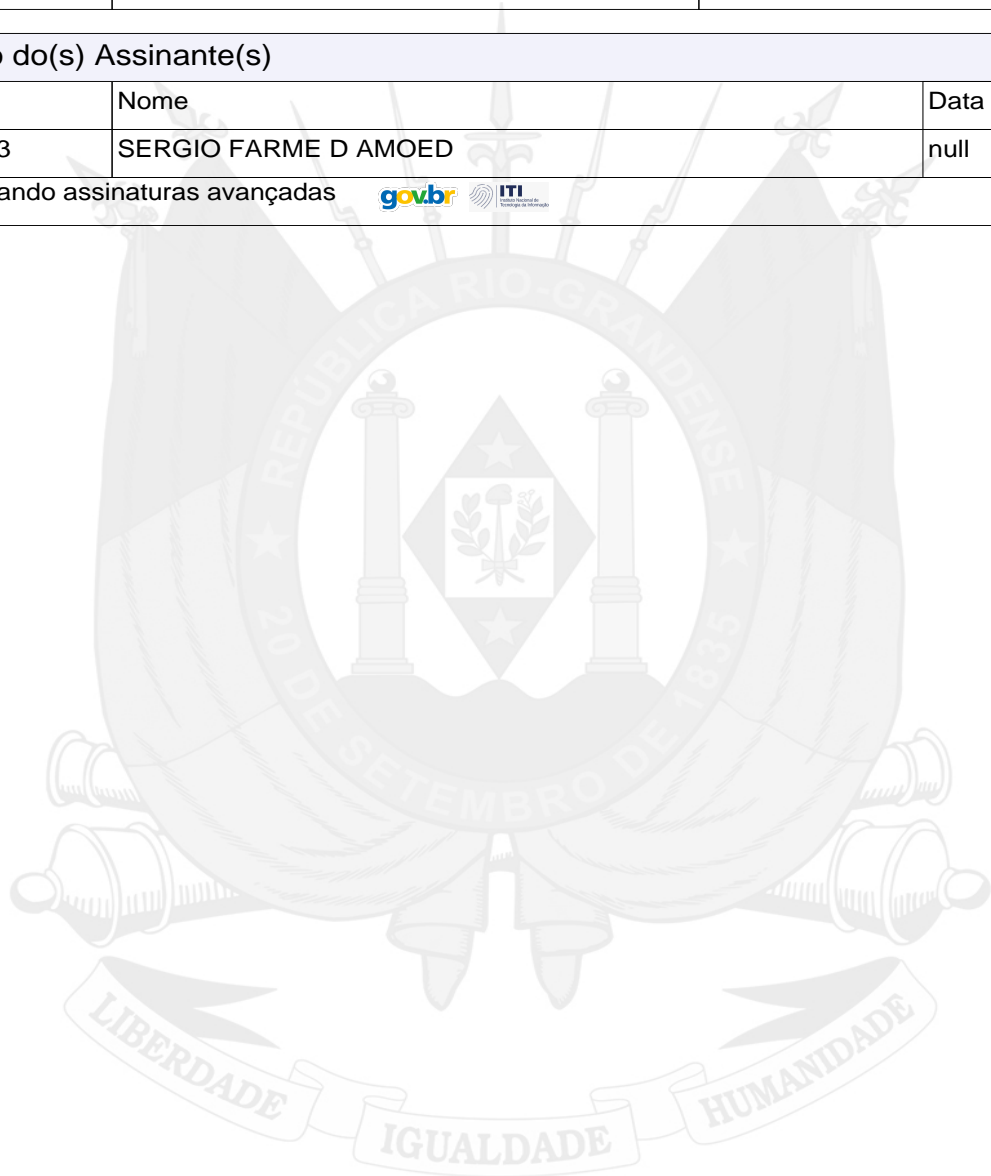
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/471.745-1	RSN2492344677	30/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
626.015.807-63	SERGIO FARME D AMOED	null
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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

São Paulo/SP, 18 de dezembro de 2024.

À

HCA PARTICIPAÇÕES S.A.

Av. Theodomiro Porto da Fonseca, nº. 3101, Lote 1, Sala 4,
Bairro Cristo Rei, São Leopoldo/RS, CEP 93.022-715.

Atenção: Conselho de Administração

Prezados:

Eu, SILVIO TORQUATO JUNQUEIRA FILHO, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade RG nº 25.053.969-X SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.612.108-86, com escritório na cidade e Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1108, 8º andar, conjunto 84, Vila Olímpia, CEP 04547-004, pelo presente formalizo minha renúncia ao cargo de Membro do Conselho de Administração da HCA PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.973.870/0001-40, localizada na Av. Theodomiro Porto da Fonseca, nº. 3101, Lote 1, Sala 4, Bairro Cristo Rei, São Leopoldo/RS, CEP 93.022-715, solicitando que sejam imediatamente adotadas as providências legais exigidas, na forma do artigo 151 da Lei 6.404/76.

Sendo o que tinha para o momento, subscrevo-me com estima e consideração.

Atenciosamente,

**Silvio Torquato
Junqueira Filho**

Assinado de forma digital por
Silvio Torquato Junqueira Filho
Dados: 2024.12.19 18:00:26
-03'00'

SILVIO TORQUATO JUNQUEIRA FILHO







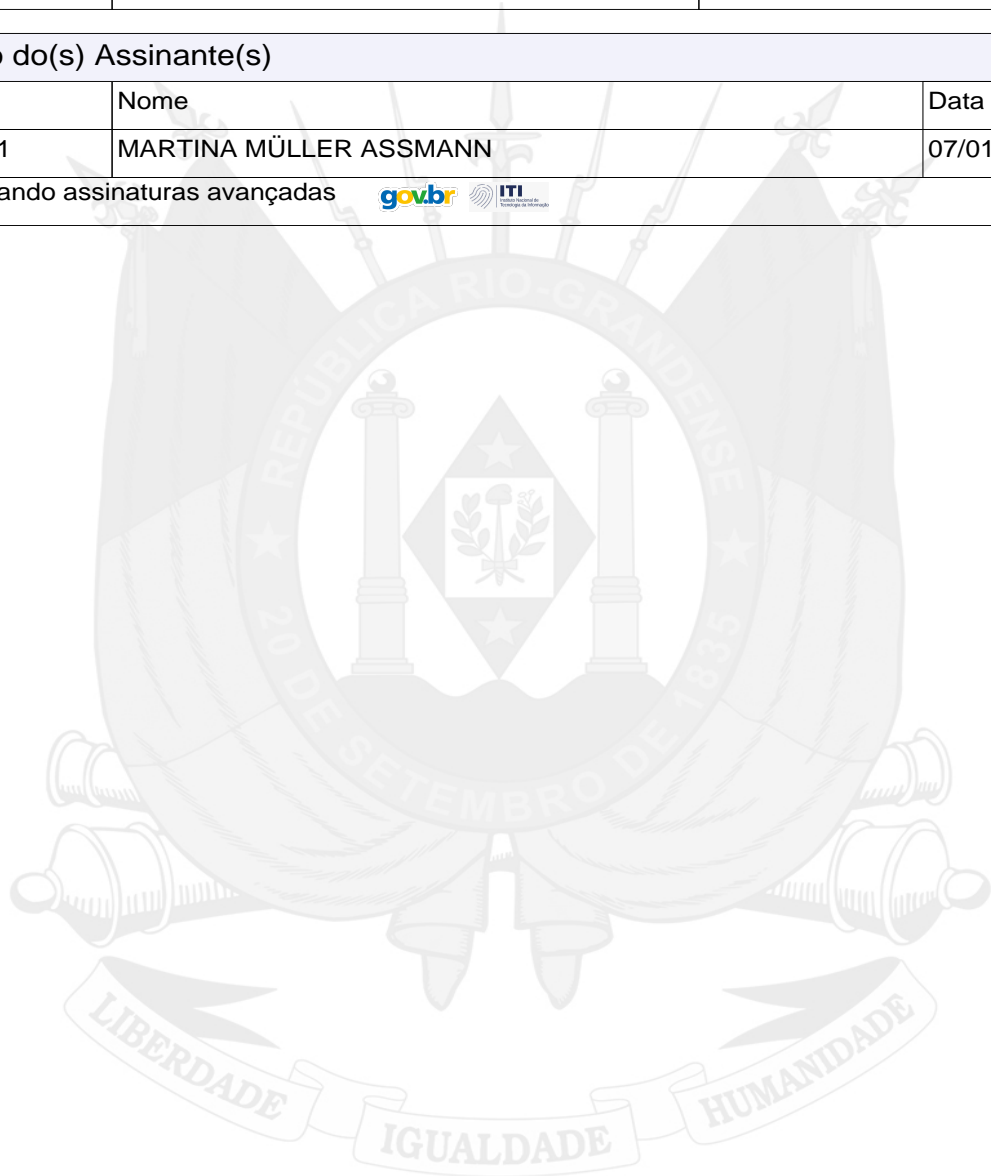
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/471.745-1	RSN2492344677	30/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	MARTINA MÜLLER ASSMANN	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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, Martina Müller Assmann, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 115180, expedida em 26/03/2019, inscrito no CPF nº 032.250.240-31, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Carta de renúncia ao cargo de conselheiro de administração assinada por Silvio Torquato Junqueira Filho.	1
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 115180.	1

PORTO ALEGRE, 07 de janeiro de 2025.

Martina Müller Assmann



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/14



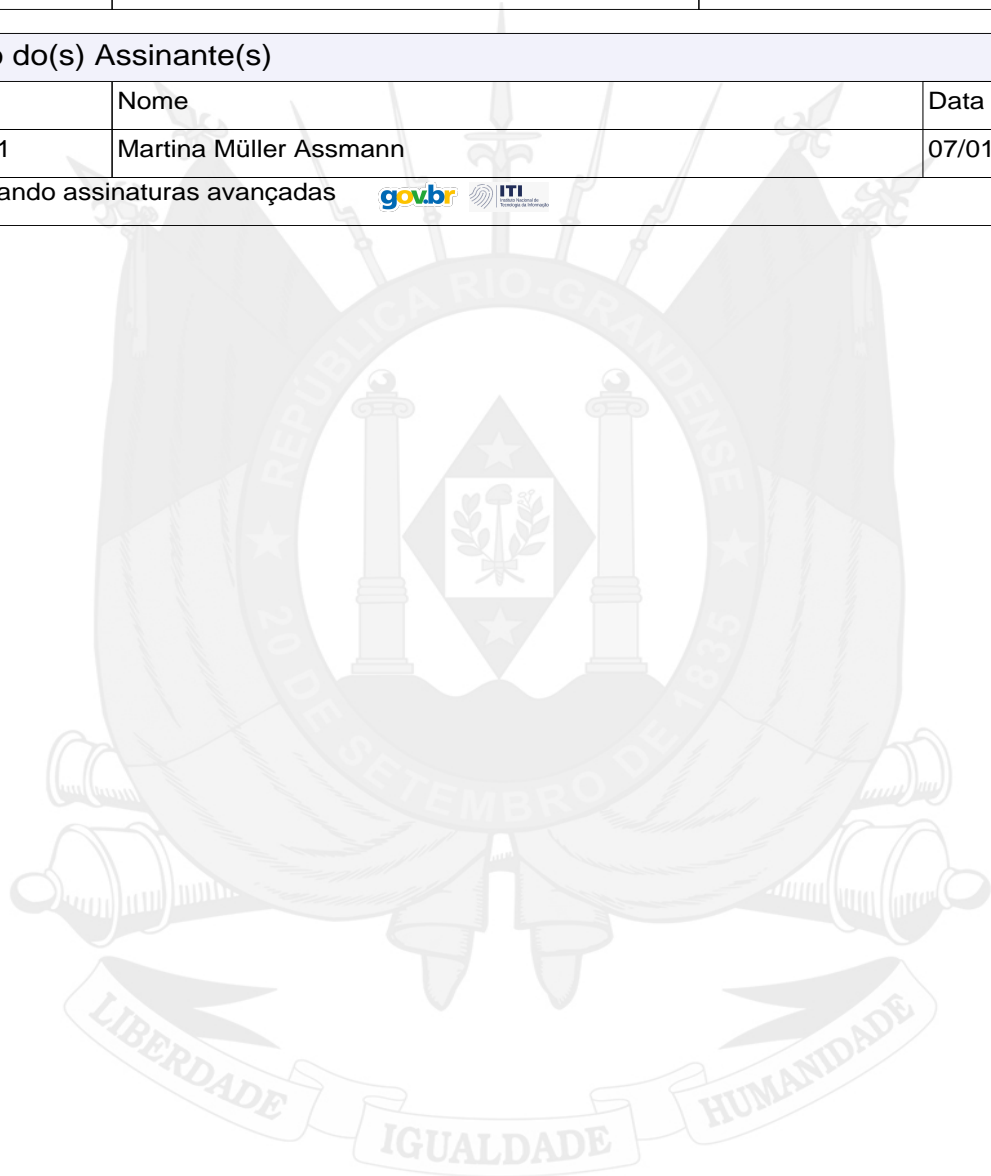
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/471.745-1	RSN2492344677	30/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	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 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HCA PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 17.973.870/0001-40 e protocolado sob o número 24/471.745-1 em 13/01/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10841070, em 17/01/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
032.250.240-31	MARTINA MÜLLER ASSMANN	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
720.515.070-15	ENAIDE MARIA HILGERT	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
210.532.510-68	RICARDO MENNA BARRETO FELIZZOLA	13/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
675.464.200-91	FABIANO GUNTHER FAVARO	09/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
626.015.807-63	SERGIO FARME D AMOED	
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	MARTINA MÜLLER ASSMANN	07/01/2025
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/validacao) informando o número do protocolo 24/471.745-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
032.250.240-31	Martina Müller Assmann	07/01/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/12/2024



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 17/01/2025, às 17:14.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 24/471.745-1.





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, sexta-feira, 17 de janeiro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10841070 em 17/01/2025 da Empresa HCA PARTICIPACOES S.A., CNPJ 17973870000140 e protocolo 244717451 - 13/01/2025. Autenticação: 2669603ECCB83A44C43DB1EC3BAE136C17BDCC6. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/471.745-1 e o código de segurança c8Nc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.