



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)

43300055582

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: MACRIMED COMERCIAL S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2500116859

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
------------	---------------	------------------	------	---------------------------

1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

PORTO ALEGRE
Local

12 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)

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 10967518 em 19/03/2025 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 250909618 - 17/03/2025. Autenticação: D4C205AC9BBD48DF586DE7B0DE488B1E161B70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/090.961-8 e o código de segurança 5Pf8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





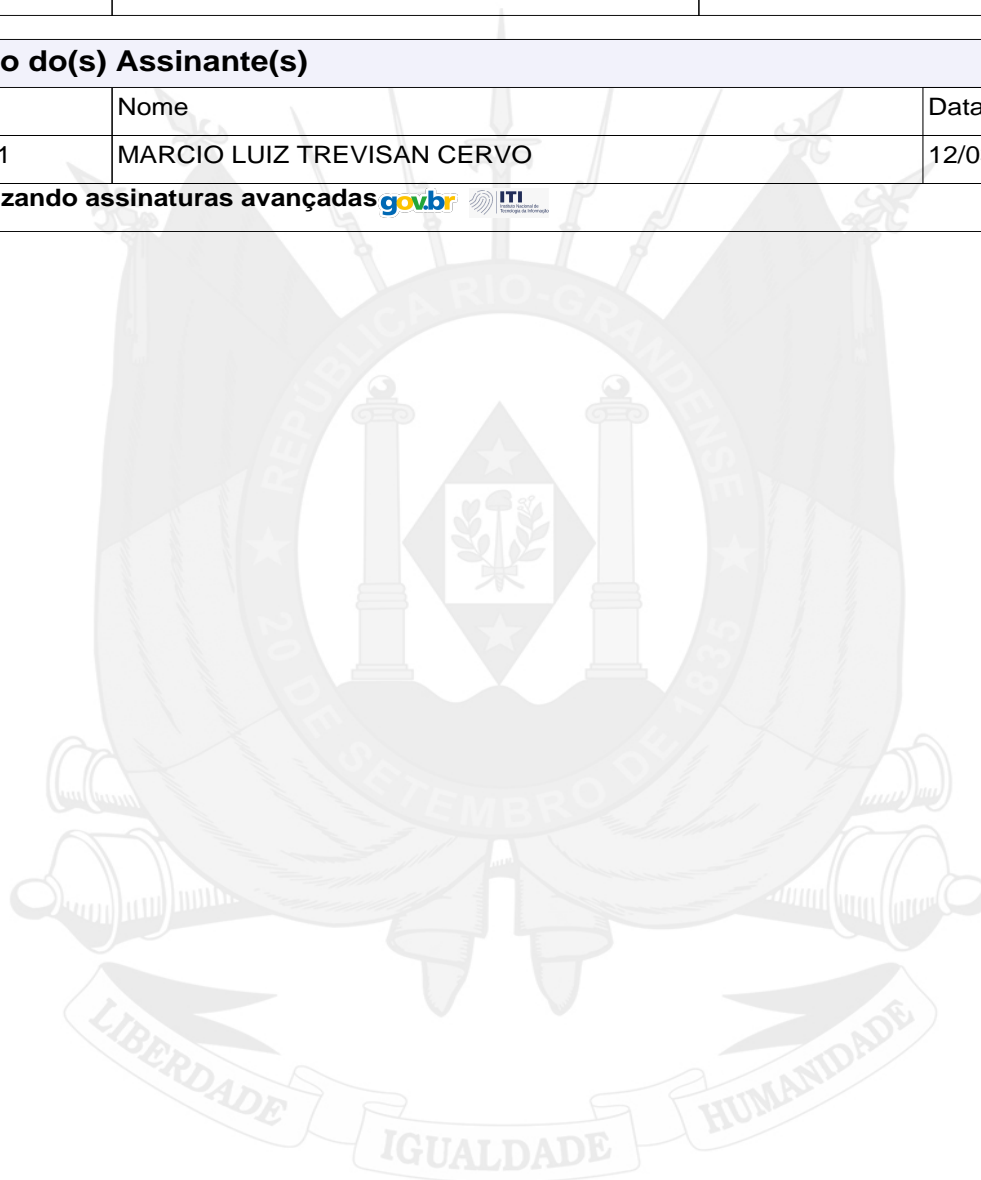
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/090.961-8	RSP2500116859	12/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	12/03/2025
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 10967518 em 19/03/2025 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 250909618 - 17/03/2025. Autenticação: D4C205AC9BBD48DF586DE7B0DE488B1E161B70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/090.961-8 e o código de segurança 5P8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MACRIMED COMERCIAL S.A.

CNPJ nº 04.848.764/0001-92

NIRE 43.3.00055582

GRAVATAÍ - RS

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

- 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 20 de Janeiro de 2025, às 10h, na sede social situada na Estrada do Barro Vermelho, n. 825, bairro Morada Gaúcha, Condomínio Paragem dos Verdes Campos, Lote 300, Box 231, em Gravataí-RS.
- 2) **PRESENCAS:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a totalidade do capital social.
- 3) **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Márcio Luiz Trevisan Cervo.
Secretário – Sr. Silvio Jorge Pagnon.
- 4) **ORDEM DO DIA:** (i) autorizar a Direção da Companhia a prestar garantia imobiliária, sob qualquer modalidade (caução, hipoteca, penhora, ou outra que se faça necessária), em favor da empresa Gauchafarma Distribuidora Ltda. e (ii) deliberar sobre a alteração do endereço da sede da empresa.
- 5) **DELIBERAÇÕES:** a Assembleia aprovou, por unanimidade:
 - 5.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;
 - 5.2) autorizar o Diretor Sr. **Márcio Luiz Trevisan Cervo**, CPF 930.523.750-91, com base no disposto no art. 17, § 1º, alínea “b”, do Estatuto Social, a firmar, em nome da sociedade, (i) na qualidade de fiadora, o “*Contrato de Contragarantia*” a ser celebrado entre a **Gauchafarma Distribuidora Ltda.** - inscrita no CNPJ sob o n. 89.735.070/0001-00 - na condição de tomadora, e **Itaú Seguros S.A.**, como seguradora, e (ii) na qualidade de avalista e hipotecante, a “*Cédula de Crédito Bancário*” a ser firmada entre a **Gauchafarma Distribuidora Ltda.**, na condição de emitente, e o **Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.**, na qualidade de credor, no valor de R\$ 8.019.825,15 (oito milhões, dezenove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quinze centavos).
 - 5.3) autorizar dois Diretores, em conjunto, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar dessa data, a oferecer, em nome da sociedade e a título de garantia, bens imóveis que compõe o patrimônio dessa, sob qualquer modalidade (caução, penhora, hipoteca, ou outra que se faça necessária), bem como conceder avais e fianças, em favor da **Gauchafarma Distribuidora Ltda.**



5.4) em razão da deliberação contida no item precedente, os Diretores ficam autorizados a assinar quaisquer documentos atinentes à prestação de tais garantias.

5.5) alterar o endereço da sede para a Rua Osorio Tuyuty de Oliveira Freitas, n. 120, casa 3, bairro Três Figueiras, CEP 91330-090, em Porto Alegre/RS, passando, em decorrência disso, o artigo 2º do Estatuto Social de 12/12/2012, a ter a seguinte nova redação:

“Art. 2º. A Companhia tem sua sede e foro na cidade de Porto Alegre-RS, na Rua Osorio Tuyuty de Oliveira Freitas, n. 120, casa 3, bairro Três Figueiras, CEP 91330-090, e poderá abrir, transferir e encerrar filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação da Diretoria.”

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas.

7) ASSINATURAS: Presidente: Sr. Márcio Luiz Trevisan Cervo; **Secretário:** Sr. Silvio Jorge Pagnon; **Acionistas:** (i) Gilberto Cervo; (ii) Márcio Luiz Trevisan Cervo; (iii) Silvio Jorge Pagnon; (iv) Fábio Trevisan Cervo; (v) Cristiane Trevisan Cervo.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Gravataí-RS, 20 de janeiro de 2025.

MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO
Presidente

SILVIO JORGE PAGNON
Secretário









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
25/090.961-8	RSP2500116859	12/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	12/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	17/03/2025
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 10967518 em 19/03/2025 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 250909618 - 17/03/2025. Autenticação: D4C205AC9BBD48DF586DE7B0DE488B1E161B70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/090.961-8 e o código de segurança 5Pf8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, de CNPJ 04.848.764/0001-92 e protocolado sob o número 25/090.961-8 em 17/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10967518, em 19/03/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

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
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	12/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	12/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	17/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2025, às 20:12.



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 25/090.961-8.





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, 19 de março de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10967518 em 19/03/2025 da Empresa MACRIMED COMERCIAL S/A, CNPJ 04848764000192 e protocolo 250909618 - 17/03/2025. Autenticação: D4C205AC9BBD48DF586DE7B0DE488B1E161B70. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/090.961-8 e o código de segurança 5Pf8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.