



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)

43300055612

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: INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2558238889

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

25 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

Certifico registro sob o nº 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



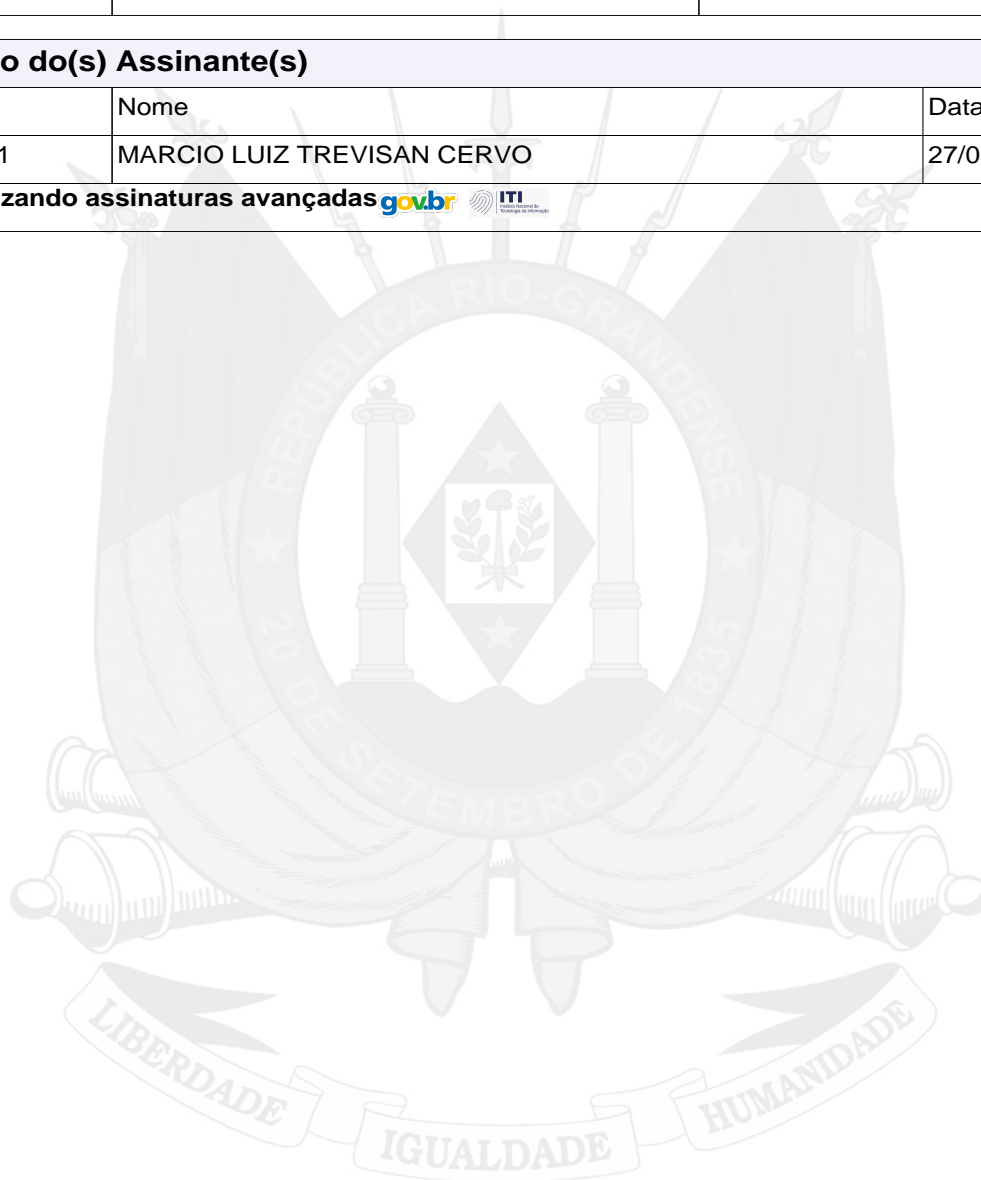
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/109.989-0	RSN2558238889	25/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	27/03/2025
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 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

INVESTGROUP PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 15.912.547/0001-30

NIRE 43.3.00055612

PORTO ALEGRE - RS

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA-

- 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 13 de março de 2025, às 14h, na sede social situada na Avenida Francisco Silveira Bitencourt, n. 1785, prédio 02, bairro Sarandi, CEP 91150-010, em Porto Alegre/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) **PUBLICAÇÕES:** O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços no dia 12 de março de 2025 e encontram-se disponíveis em <http://www.gov.br/centraldebalancos/> sob protocolo HASH nº 07C8ACD8237130ECCAF332C224FF427A91A25491.
- 5) **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinaria:** (i) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) deliberar sobre o lucro líquido do exercício e sua destinação; (iii) reeleger os membros da Diretoria; e, (iv) fixar a remuneração dos Diretores; e, **Em Assembleia Geral Extraordinaria:** deliberar sobre a proposta de aumento de capital social, mediante a capitalização de Lucros Acumulados, com a consequente alteração do “caput” do art. 5º do Estatuto Social, que trata do capital social e das ações.
- 6) **DELIBERAÇÕES:** a Assembleia aprovou, por unanimidade:
 - 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;



6.2) Em Assembleia Geral Ordinária:

- 6.2.1) a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
- 6.2.2) o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, com a abstenção dos Diretores e acionistas da Companhia, Srs. Gilberto Cervo, Silvio Jorge Pagnon e Márcio Luiz Trevisan Cervo, de acordo com o previsto no § 1º, do artigo 134 da Lei 6.404/76;
- 6.2.3) que o lucro líquido do exercício findo em 31/12/2024, no montante de R\$ 2.986.504,00 (dois milhões, novecentos e oitenta e seis mil, quinhentos e quatro reais), tenha a seguinte destinação:
- a) R\$ 149.325,00 (cento e quarenta e nove mil, trezentos e vinte e cinco reais), para a conta de Reserva Legal;
 - b) o saldo, para a conta de Lucros Acumulados, sem distribuição de dividendos.
- 6.2.4) ratificar o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, no montante líquido de R\$ 2.090.000,00 (dois milhões e noventa mil reais), durante o exercício de 2024;
- 6.2.5) a reeleição dos seguintes membros da Diretoria, pelo prazo de mandato de 3 (três) anos, todos denominados como Diretores:
- **GILBERTO CERVO**, CPF 056.729.530-34, Cédula de Identidade RG 5006141229 SSP/RS, brasileiro, natural de Faxinal do Soturno-RS, casado pelo regime da separação obrigatória de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Dr. Dario de Bittencourt, 300, Torre 2, apto. 1201, bairro vila Ipiranga, em Porto Alegre-RS, CEP 91360-390;
 - **SILVIO JORGE PAGNON**, CPF 213.085.350-15, Cédula de Identidade RG 9006452891 SJS/RS, brasileiro, natural de Porto Alegre-RS, casado pelo regime da comunhão universal de bens,



comerciante, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, 200, apto. 402-A, bairro Bela Vista, em Porto Alegre-RS, CEP 90440-140; e,

- **MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO**, CPF 930.523.750-91, Cédula de Identidade RG 4058758261 SJS/RS, brasileiro, natural de Porto Alegre-RS, casado pelo regime da separação total de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Osório Tuyuty de Oliveira Freitas, 120, casa 3, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre-RS, CEP 91330-090;

6.2.6) a remuneração anual e global dos Diretores, no valor máximo de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser individualizada entre os seus membros em reunião da Diretoria a ser realizada para este fim.

6.3) Em Assembleia Geral Extraordinária:

6.3.1) aumentar o capital social em R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), mediante a emissão de 9.000.000 de novas ações nominativas, sendo 4.500.000 ações ordinárias e 4.500.000 ações preferenciais, com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, mediante a capitalização, neste ato, de Lucros Acumulados, sendo que as novas ações emitidas serão distribuídas entre a totalidade dos acionistas, na proporção do número de ações que, nesta data, possuem;

6.3.2) que, em virtude da deliberação do item 6.3.1, o capital social passa a ser de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais), dividido em 35.000.000 de ações nominativas, sendo 17.500.000 de ações ordinárias e 17.500.000 de ações preferenciais. Em decorrência, o “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação:

“Art. 5º - O capital social da companhia é de R\$ 35.000.000,00 (trinta e cinco milhões de reais milhões de reais), dividido em 35.000.000 de ações nominativas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo 17.500.000 de ações ordinárias e 17.500.000 de ações preferenciais”.



7) **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.

8) **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.

Porto Alegre-RS, 13 de março de 2025.

MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO
Presidente da Assembleia

SILVIO JORGE PAGNON
Secretário da Assembleia









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
25/109.989-0	RSN2558238889	25/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	27/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	27/03/2025
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 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
15.912.547/0001-30	INVESTGROUP PARTICIPACOES S.A.	12/03/2025 14:36:44	07C8ACD8237130ECCAF332C224FF427A91A25491

Balanco Patrimonial (BP)

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

Título
BALANCO PATRIMONIAL

Descrição
DEMONSTRACOES FINANCEIRAS

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
INVESTGROUP PARTICIPACOES S A:15912547000130	15.912.547/0001-30	12/03/2025 14:36:44	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

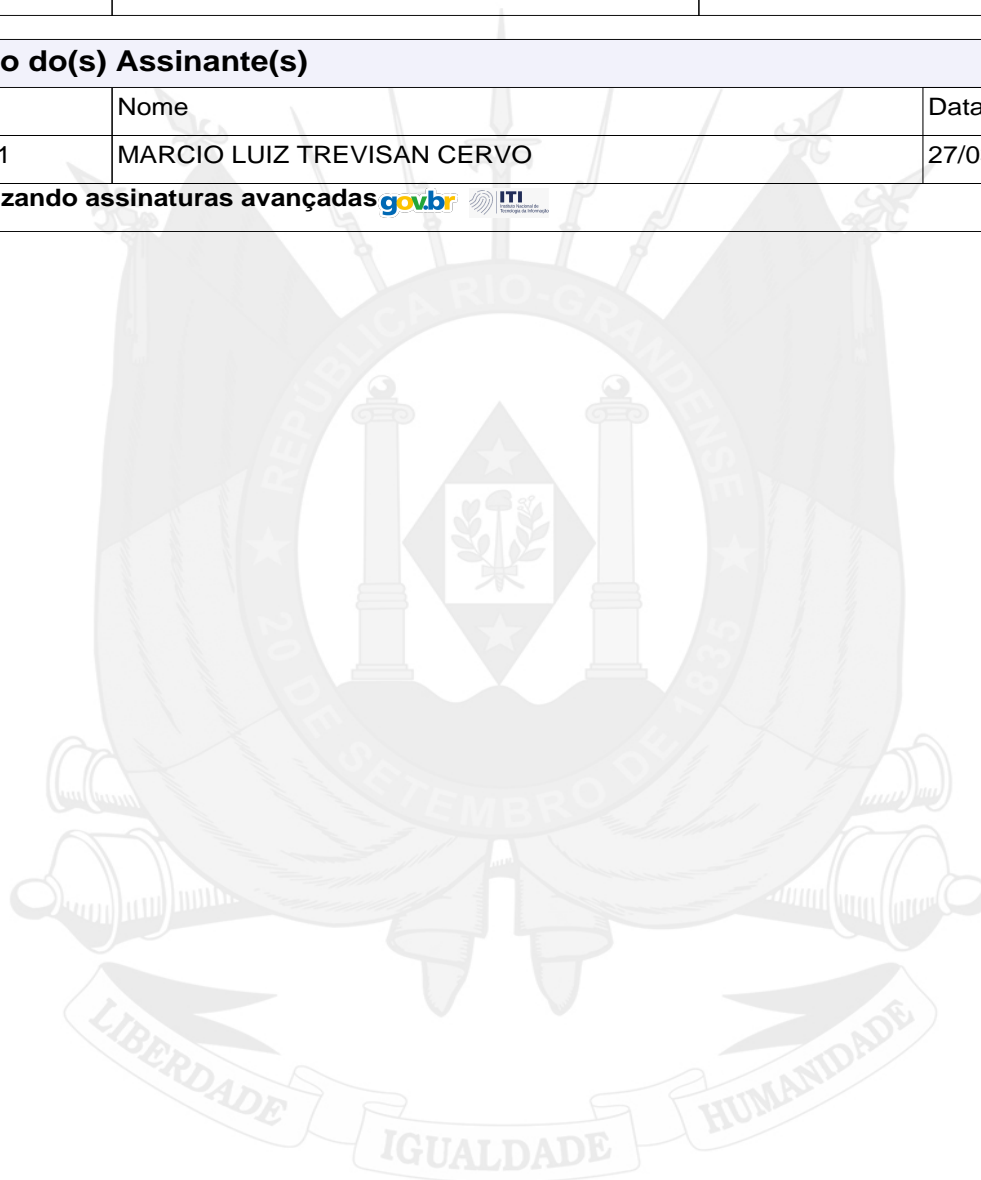
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/109.989-0	RSN2558238889	25/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	27/03/2025

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 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 15.912.547/0001-30 e protocolado sob o número 25/109.989-0 em 27/03/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10996660, em 07/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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	27/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	27/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	27/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	27/03/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 07/04/2025, às 15:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 25/109.989-0.





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. segunda-feira, 07 de abril de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10996660 em 07/04/2025 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 251099890 - 27/03/2025. Autenticação: BE6A9A20B162371CF9D5A6C930A1FFACB24159C2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/109.989-0 e o código de segurança iRYI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.