



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)

43300060900

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: **PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2556842485

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

14 Abril 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 11012241 em 16/04/2025 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 251164489 - 08/04/2025. Autenticação: B45F525D4F7F12BC681978083FC2B37A4F8318. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/116.448-9 e o código de segurança 5XJI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







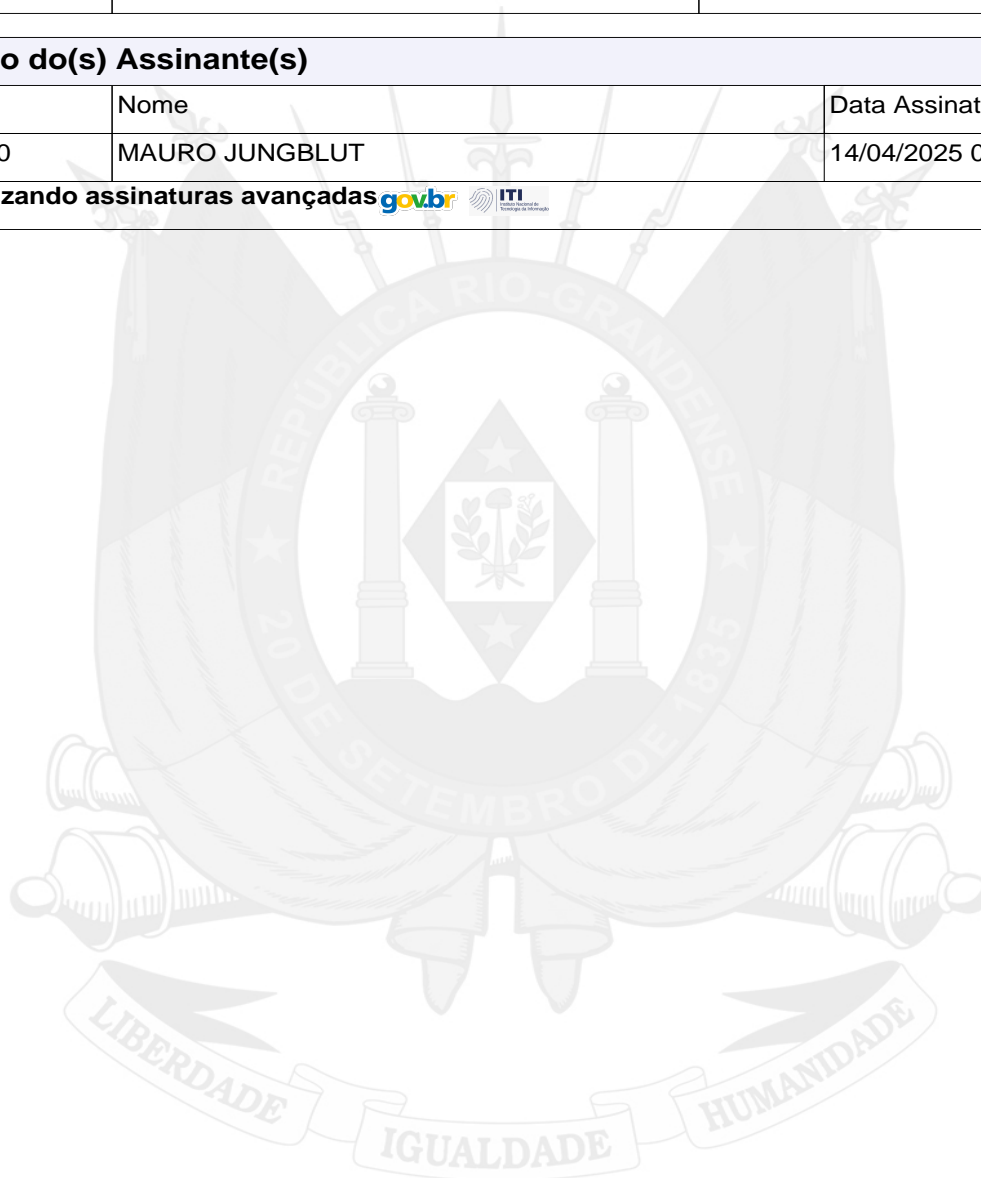
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/116.448-9	RSN2556842485	28/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
392.236.800-00	MAURO JUNGLUT	14/04/2025 00:00:00
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 11012241 em 16/04/2025 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 251164489 - 08/04/2025. Autenticação: B45F525D4F7F12BC681978083FC2B37A4F8318. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/116.448-9 e o código de segurança 5XJI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

CNPJ n 03.164.966/0001-52

NIRE nº 433.000.609.00

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: 9hs do dia 23 de março de 2025, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Iguaçu (também grafada como “Iguassu”), n. 451, 6º andar, Petrópolis, CEP 90470-430, sede da sociedade empresária PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

(2) PRESENÇA: 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.

(3) MESA: Presidente Mauro Jungblut; Secretária Patrícia Luísa Cardoso.

(4) CONVOCAÇÕES: dispensadas, por força do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76;

(5) ORDEM DO DIA: **(5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos relativos ao exercício findo em 31.12.2024; **(5.3)** eleger a Diretoria para o próximo ano; e **(5.4)** fixar a verba de remuneração dos administradores.

(6) PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: **(6.1)** procedeu-se a leitura do balanço e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2024, publicadas eletronicamente em 18/03/2025 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 81, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(6.2)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(7) DELIBERAÇÃO PRELIMINAR: por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumária nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976;

(8) DELIBERAÇÕES EM CARÁTER ORDINÁRIO: **(8.1)** por unanimidade dos acionistas votantes foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31.12.2024; **(8.2)** do resultado total do exercício encerrado em 31.12.2024, no valor de R\$ 2.569.147,87 (dois milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e sete centavos) foi deliberado, por unanimidade, destinar **(8.2.1)** a totalidade para a conta de Reserva de Lucros acumulados para

1/3



PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

CNPJ n 03.164.966/0001-52

NIRE nº 433.000.609.00

posterior destinação; **(8.2.2)** os acionistas deixam de destinar valores à Reserva Legal, pois atingido o limite imposto pelo art. 193 caput da Lei 6.404/76; **(8.3)** Deliberam distribuir a quantia de R\$ 3.295.719,22 (três milhões, duzentos e noventa e cinco mil, setecentos e dezenove reais e vinte e dois centavos) como dividendos aos acionistas, pagos de forma antecipada até o dia 31.12.2025, em razão de valores constantes na Reserva de Lucros apurados em anos anteriores, que ora é ratificada pela totalidade dos acionistas. **(8.4)** Por unanimidade, a Assembleia reelegeu: como Diretor-Presidente **MAURO JUNGBLUT**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime da separação total de bens, nascido em 28 de março de 1964, portador da cédula de identidade n. 4021061462/SSP-RS e do CPF n. 392.236.800-00 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul – CREA/RS sob n. 77.501, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, 45, apto 1401, Bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor Geral **CARLOS RONEI BORTOLI**, brasileiro, engenheiro civil, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, nascido em 12 de novembro de 1974, portador da cédula de identidade n. 1106185257/SJS-RS, e do CPF n. 892.847.559-72 e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul – CREA/RS sob n. 93.660, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Rua José Albano Volkmer, 340 - Torre C - Apto. 1412, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre, CEP 91.410-180, como Diretora Operacional **PATRÍCIA LUISA CARDOSO**, brasileira, casada sob o regime da separação total de bens, engenheira civil, nascida em 07 de abril de 1978, portadora da cédula de identidade n. 5074932897, expedida pela SSP-RS, inscrita no CPF sob n. 932.357.470-87, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul - CREA/RS sob n. 121079, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Cônego Viana, n. 45, apto. 1401, bairro Rio Branco, CEP 90420-170; como Diretor **SIDNEI GUSMÃO AGRA**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 12 de outubro de 1976, portador da cédula de identidade n. 1232737, expedida pela SSP-AL, inscrito no CPF sob n. 022.115.454-08, e no Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul sob n. 103.149, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na Avenida Engenheiro Ludolfo Boehl, n. 1179, casa 28, bairro Teresópolis, CEP 91720-150 e como Diretora **JULIANA JUCELIA TONET**, brasileira, casada, arquiteta, nascida em 13 de dezembro de 1978, portadora da cédula de identidade n. 1066452267, expedida pela SJS-RS, inscrita no CPF sob n. 924.049.950-49, e no Conselho de Arquitetura do Rio Grande do Sul - CAU/RS sob n. A41939-7, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Vicente da Fontoura, n. 2600, apto. 701, bairro Rio Branco, CEP 90420-222. **(8.5.)** A

2/3



PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A.

CNPJ n 03.164.966/0001-52

NIRE nº 433.000.609.00

gestão da diretoria será de no mínimo um ano, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia geral ordinária do próximo ano subsequente à eleição. A remuneração da diretoria terá o valor anual global de até R\$800.000,00 (oitocentos mil reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria; **(8.6) POSSE:** Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil.

(9) ENCERRAMENTO: Esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas e é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, representando todos os atos ocorridos na Assembleia.

Presidente: Mauro Jungblut _____;

Secretária Patrícia Luísa Cardoso _____.

Acionistas/Diretores:

MAURO JUNGBLUT
PATRÍCIA LUISA CARDOSO

CARLOS RONEI BORTOLI
SIDNEI GUSMÃO AGRA

JULIANA JUCELIA TONET







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
25/116.448-9	RSN2556842485	28/03/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
892.847.559-72	CARLOS RONEI BORTOLI	14/04/2025 00:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

924.049.950-49	JULIANA JUCELIA TONET	14/04/2025 00:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

392.236.800-00	MAURO JUNGLUT	14/04/2025 00:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

932.357.470-87	PATRICIA LUISA CARDOSO	14/04/2025 00:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

022.115.454-08	SIDNEI GUSMAO AGRA	14/04/2025 00:00:00
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11012241 em 16/04/2025 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 251164489 - 08/04/2025. Autenticação: B45F525D4F7F12BC681978083FC2B37A4F8318. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/116.448-9 e o código de segurança 5XJI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL











Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., de CNPJ 03.164.966/0001-52 e protocolado sob o número 25/116.448-9 em 08/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11012241, em 16/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Fetter Albornoaz.

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
392.236.800-00	MAURO JUNGBLUT	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
022.115.454-08	SIDNEI GUSMAO AGRA	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
924.049.950-49	JULIANA JUCELIA TONET	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
392.236.800-00	MAURO JUNGBLUT	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
932.357.470-87	PATRICIA LUISA CARDOSO	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
892.847.559-72	CARLOS RONEI BORTOLI	14/04/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 23/03/2025



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Fetter Albornoaz, Servidor(a) Público(a), em 16/04/2025, às 13:05.



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 25/116.448-9.





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. quarta-feira, 16 de abril de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11012241 em 16/04/2025 da Empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE S.A., CNPJ 03164966000152 e protocolo 251164489 - 08/04/2025. Autenticação: B45F525D4F7F12BC681978083FC2B37A4F8318. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/116.448-9 e o código de segurança 5XJI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/04/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL