



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)

43300055868

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: CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2572782739

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

CANOAS

Local

7 Maio 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
25/163.367-5	RSN2572782739	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KRENZINGER	07/05/2025 16:46:06
Assinado utilizando assinatura qualificada		

212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025 11:16:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  ITI 		

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 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

CKF ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 17.244.164/0001-67

NIRE: 433.000.558-68

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE MAIO DE 2025

1. LOCAL, HORA E DATA: Na sede social da Companhia, situada na das Andorinhas nº 186, Igara, Canoas, RS, CEP 92412-222, às 17h do dia 05.05.2025.

2. PUBLICAÇÕES: As Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024 foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 05.05.2025, conforme estabelece o art. 289, § 3º, da Lei nº 6.404/76 e a Portaria nº 12.071/21 do Ministério da Economia, em razão da Companhia possuir receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), conforme Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024.

3. CONVOCAÇÃO: Os editais de convocação foram dispensados, com base no disposto no art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, face à presença da totalidade dos acionistas com direito de voto da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro Registro de Presença de Acionistas.

4. QUÓRUM: Acionistas representantes de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas.

5. MESA DIRIGENTE: JORGE LUIS KROLIKOWSKI – Presidente; e CECÍLIA ELENA KROLIKOWSKI – Secretária.

6. ATA: A ata da Assembleia é lavrada sob a forma de sumário, consoante faculta o art. 130 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

7. ORDEM DO DIA: Foi deliberada em Assembleia Geral Ordinária a seguinte ordem do dia: (a) Tomada de contas dos administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Contábeis e Relatório da Administração ao exercício social findo em 31.12.2024; (b) Destinação do resultado do exercício; (c) Eleição dos membros da Diretoria da Companhia, e; (d) Fixação da Remuneração da Diretoria.

8. DELIBERAÇÕES: Após a leitura e exame dos documentos mencionados na ordem do dia, postos em discussão e votação, por unanimidade de votos, a Assembleia Geral deliberou o seguinte:

8.1. Aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações Contábeis pertinentes ao exercício social encerrado em 31.12.2024, compostas do Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido e de Fluxo de Caixa, bem como as respectivas Notas Explicativas.



8.2. Deliberam os acionistas pelo reconhecimento do Prejuízo Líquido do Exercício, no montante de R\$ 332.071,52 (trezentos e trinta e dois mil e setenta e um reais e cinquenta e dois centavos), o qual foi integralmente destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, conta esta que, somada ao saldo dos exercícios anteriores, totaliza a quantia de R\$ 434.874,25 (quatrocentos e trinta e quatro mil e oitocentos e setenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

8.3. Aprovam os acionistas a eleição, para os cargos de Diretores da Companhia, o Sr. **JORGE LUIS KROLIKOWSKI**, brasileiro, divorciado, comerciante, inscrito no CPF/MF sob o nº 212.946.580-34, portador da cédula de identidade RG nº 9012657525 (SSP/RS), residente e domiciliado na Rua Lauro Müller nº 741, Ap. 1.104, Centro, Lages, SC, CEP 88501-131, bem assim a Sra. **CECÍLIA ELENA KROLIKOWSKI KREZINGER**, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº 346.080.520-04, portadora da cédula de identidade RG nº 5026477868 (SSP/RS), residente e domiciliada Rua Ametista nº 802, Balneário Rainha do Mar, Xangri-Lá, RS, CEP 95588-000, sendo eleitos para exercerem a função de Diretores, pelo prazo de 03 (três) anos, a contar da presente data, nos moldes do art. 12 do Estatuto Social da Companhia.

8.4. Os Diretores eleitos declararam que não estão impedidos por lei especial, nem condenados à pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou crime 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.

8.5. Aprovam os acionistas a fixação da remuneração anual global da Diretoria em até R\$ 36.500,00 (trinta e seis mil e quinhentos reais), a ser rateada em reunião própria.

9. ENCERRAMENTO: Nada a mais a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, tendo-se lavrado a presente ata que, lida e achada conforme, foi devidamente assinada por todos os acionistas da Companhia presentes a Assembleia Geral, consoante Livro Registro de Presença de Acionista.

JORGE LUIS KROLIKOWSKI
Presidente

CECÍLIA ELENA KROLIKOWSKI KREZINGER
Secretária







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
25/163.367-5	RSN2572782739	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KRENZINGER	07/05/2025 16:46:07
Assinado utilizando assinatura qualificada		
212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025 11:16:09
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 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ 17.244.164/0001-67 **Razão Social** CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A. **Data de Publicação** 05/05/2025 16:09:58 **Hash de Publicação** B5C5CFBD5BAEB6921FD55EC91A2A264660B278A0

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 Completas

Descrição

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LUCCA MORAES BONI	019.715.890-04	05/05/2025 16:09:58	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

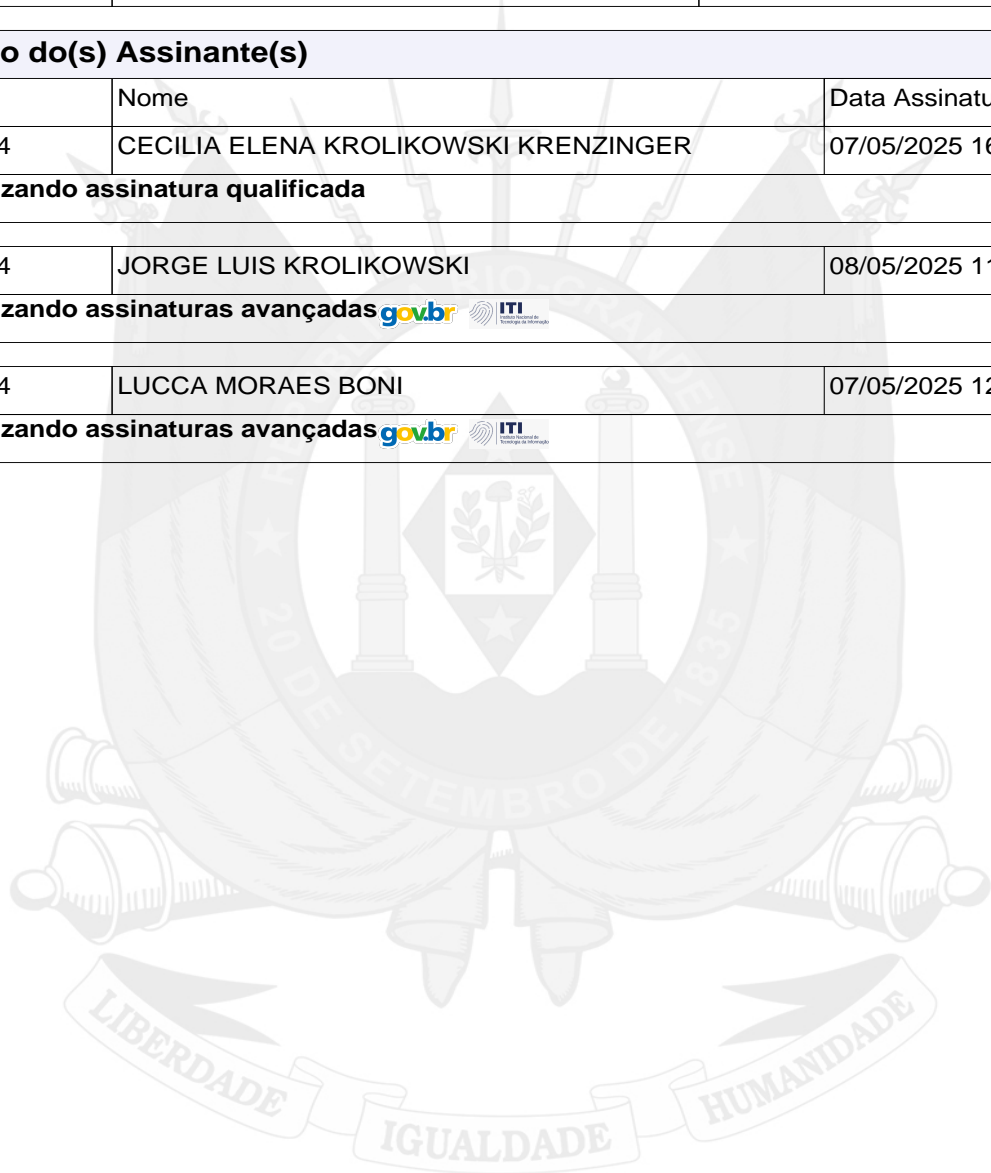
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/163.367-5	RSN2572782739	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KRENZINGER	07/05/2025 16:46:07
Assinado utilizando assinatura qualificada		

212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025 11:16:09
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

019.715.890-04	LUCCA MORAES BONI	07/05/2025 12:51:04
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 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, LUCCA MORAES BONI, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 115115, expedida em 29/02/2020, inscrito no CPF nº 019.715.890-04, 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
Recibo Publicação Central de Balanços	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 115115.	1

PORTO ALEGRE, 07 de maio de 2025.

LUCCA MORAES BONI



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

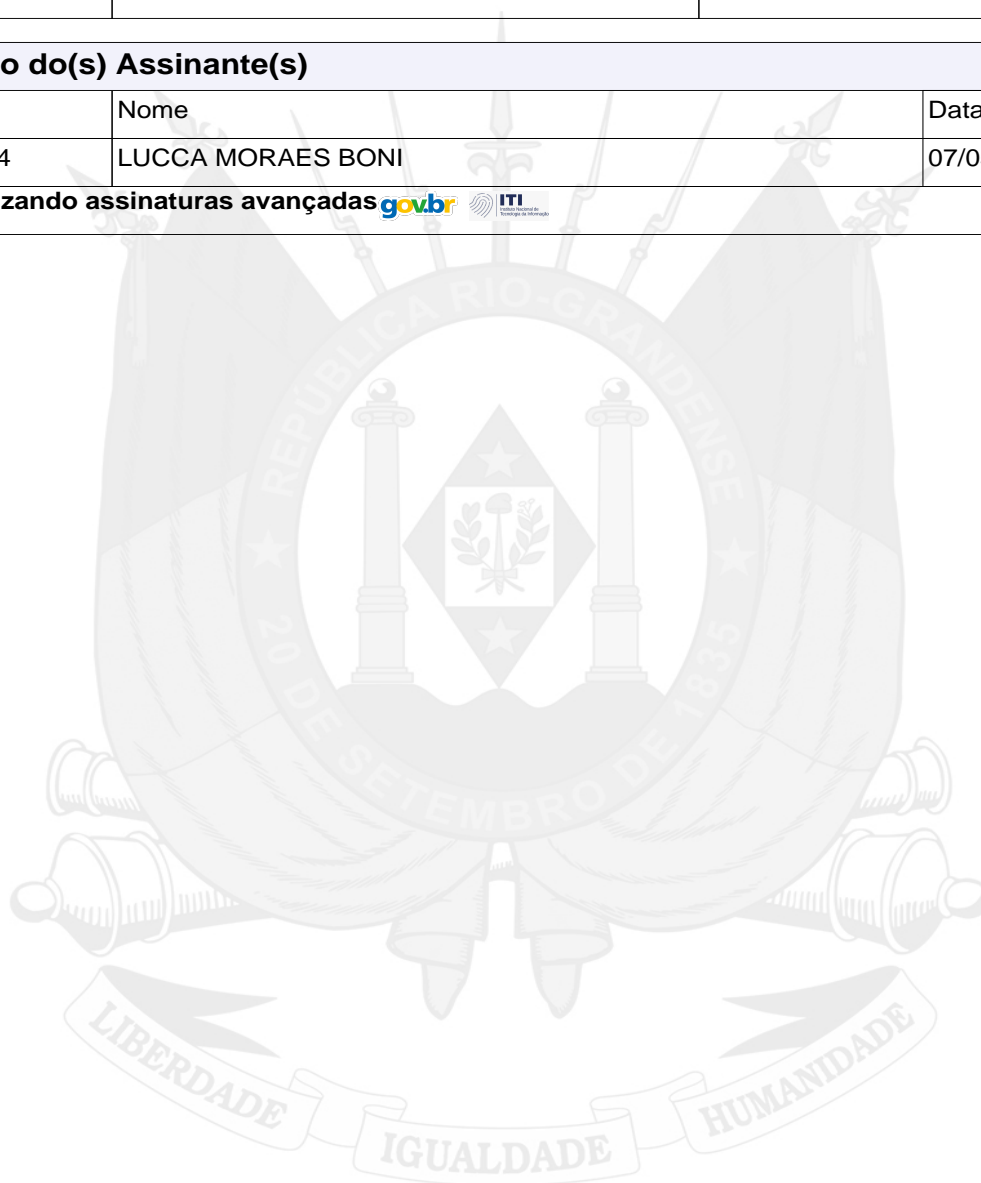
Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/163.367-5	RSN2572782739	07/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.715.890-04	LUCCA MORAES BONI	07/05/2025

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 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 17.244.164/0001-67 e protocolado sob o número 25/163.367-5 em 08/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11056174, em 19/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Fetter Alborno.

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
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KREZINGER	07/05/2025 16:46:06
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KREZINGER	07/05/2025 16:46:07
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
346.080.520-04	CECILIA ELENA KROLIKOWSKI KREZINGER	07/05/2025 16:46:07
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
212.946.580-34	JORGE LUIS KROLIKOWSKI	08/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
019.715.890-04	LUCCA MORAES BONI	07/05/2025
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 25/163.367-5.







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.715.890-04	LUCCA MORAES BONI	07/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/05/2025



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Fetter Albornoz, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2025, às 08:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/163.367-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

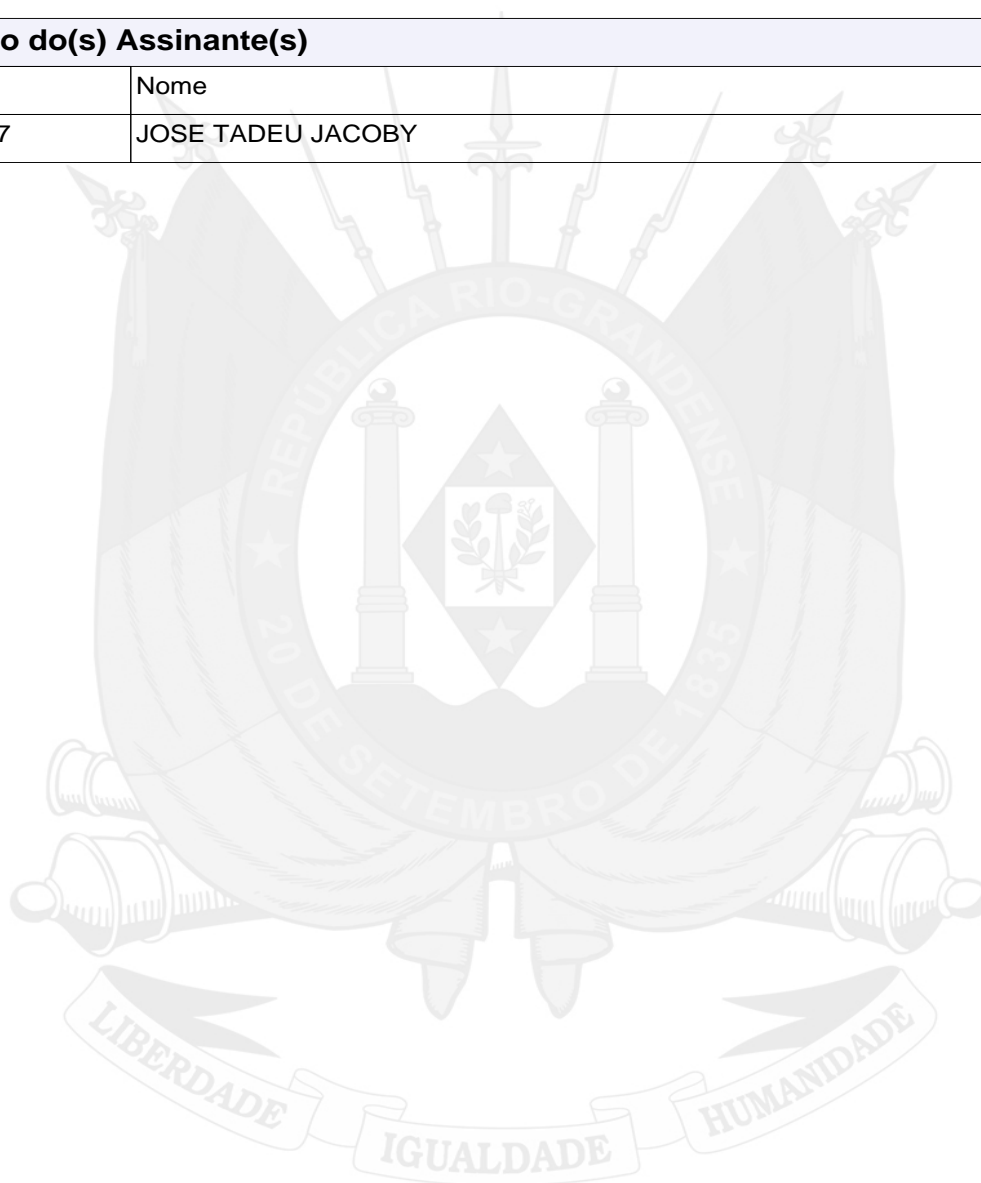


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 19 de maio de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11056174 em 19/05/2025 da Empresa CKF ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 17244164000167 e protocolo 251633675 - 08/05/2025. Autenticação: 7FA09E16BB03427C2B4ECCB1831F246765DCAC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/163.367-5 e o código de segurança j4i4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL