



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)

43300063089

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: EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2521818866

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

19 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)

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 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



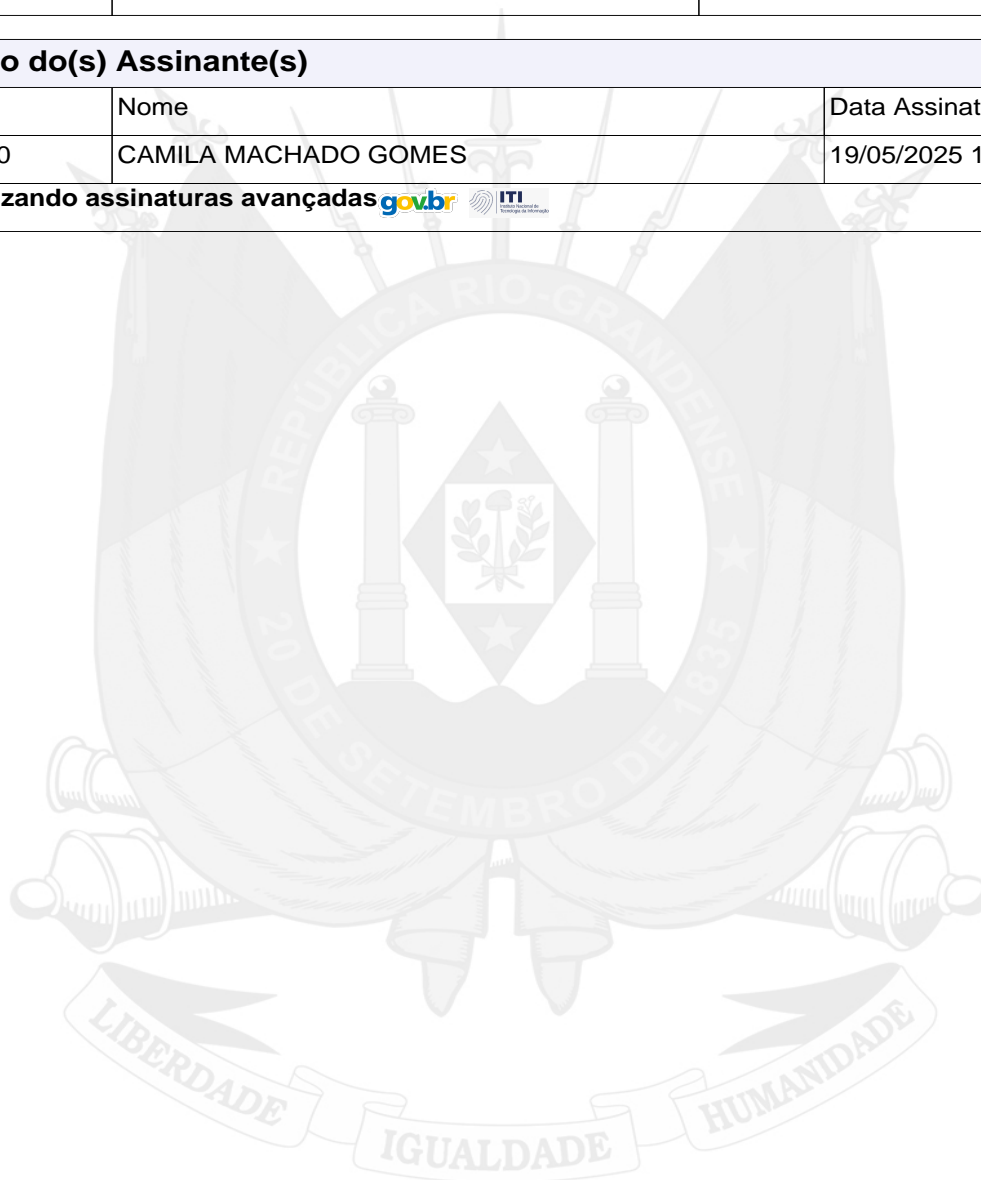
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/178.270-1	RSN2521818866	19/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	19/05/2025 16:09:27
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 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: às 10h do dia 05 de maio de 2025, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Mauá n. 1050, Armazém A7, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90010-110;

(2) PRESENCAS: acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social.

(3) MESA: Presidente: Fernando Menda Tornaim; Secretário: Marcantonio Mocelin Chies.

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

(5) ORDEM DO DIA: em regime ordinário: (5.1) tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas ao exercício estatutário findo em 31 de dezembro de 2024; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; **(5.3)** eleger os membros da Diretoria; **(5.4)** fixar a remuneração dos administradores.

(6) REDAÇÃO DA ATA: (6.1) por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário, nos termos que dispõe o § 1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976;

(7) DELIBERAÇÕES PRELIMINARES E DECLARAÇÕES: (7.1) procedeu-se a leitura do balanço e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2024, publicadas eletronicamente em 30 de abril de 2025 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(7.2)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(8) DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:

(8.1) Por unanimidade, foram aprovadas as contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas ao exercício estatutário findo em 31 de dezembro de 2024.

(8.2) Considerando o resultado negativo no valor de R\$681.281,50 (seiscentos e oitenta e um mil, duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) será destinado à conta de prejuízos acumulados.

(8.3) Por unanimidade, a Assembleia reelegeu para os cargos de Diretoras a Sra. RAFAELA PAULO GOMES CORREA DA SILVA, brasileira, solteira, empresária, nascida em 06/10/1981, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SJS/II/RS n.



EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

1061902399, inscrita no CPF sob n. 002.385.590-84, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua José do Patrocínio, n. 111, apto. 83, Cidade Baixa, CEP 90050-001 e a Sra. CAMILA MACHADO GOMES, brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida em 07/06/1984, portadora da Carteira de Identidade expedida pela SJS/IGP/RS n. 5081118407, inscrita n CPF sob n. 005.417.430-90, residente e domiciliada em Porto Alegre, RS, na Rua Tenente Ary Tarrago, n. 1640, apto. 608, bloco B, Jardim Itu, CEP 91225-001.

(8.3.1) A Companhia deverá sempre ser representada, ativa e passivamente, em conjunto, pelas 02 (duas) Diretoras ou por 01 (uma) Diretora e 01 (um) procurador, observados os limites do Artigo 13º do Estatuto Social. Os Diretores e procurador atuarão em conjunto, podendo, entretanto, qualquer deles atuar isoladamente quando se tratar de receber e dar quitação de valores que sejam devidos à Companhia, desde que pagos mediante cheques nominais a esta ou, através de créditos em contas correntes bancárias de titularidade desta.

(8.3.2) Os atos a seguir enumerados somente poderão ser firmados com autorização da Assembleia Geral: contratações em desacordo com os valores globais orçamentário que não exceda 15% (quinze por cento) no ano, aquisição, alienação e oneração de bens imóveis, bens do ativo imobilizado e participações societárias; contratação de abertura de crédito, financiamento ou mútuo; uso da denominação social em avais ou fianças.

(8.4) A gestão da diretoria será de dois (02) anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia geral ordinária do segundo ano subsequente à eleição.

(8.5). A remuneração da diretoria terá o valor anual global de até R\$200.000,00 (duzentos mil reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria.

(9) POSSE: As Diretoras eleitas tomam posse nesse ato, declarando que que estão aptas a exercer os cargos para as quais foram eleitas, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que não se encontram impedidas de exercer os respectivos cargos em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

(10) ENCERRAMENTO: esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade e é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.



EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.MF 33.488.348/0001-29

EUGÊNIO PRETTO CORRÊA
Presidente da Mesa

FERNANDO MENDA TORNAIM
Secretário da Mesa

DCE DIRETÓRIO PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA. - Acionista

Marcantonio Mocelin Chies

Eugênio Pretto Correa

TORNAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Acionista

Fernando Menda Tornaim

Diretoras:

RAFAELA PAULO GOMES CORREA DA SILVA

CAMILA MACHADO GOMES





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
25/178.270-1	RSN2521818866	19/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	19/05/2025 16:09:27
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

402.220.630-68	EUGENIO PRETTO CORREA	26/05/2025 14:23:24
Assinado utilizando assinatura qualificada		

990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	19/05/2025 16:21:53
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

292.310.190-15	Marcantonio Mocelin Chies	26/05/2025 17:03:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

002.385.590-84	RAFAELA PAULO GOMES CORREA DA SILVA	19/05/2025 15:11:18
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ 33.488.348/0001-29 **Razão Social** EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A **Data de Publicação** 30/04/2025 17:17:58 **Hash de Publicação** 82E4AB4872CBFB6338EBD907C011650B2E598FA2

Balço Patrimonial (BP)

<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
Balço Patrimonial 2024

Descrição
Balço Patrimonial 2024

Anexos

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



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
THIAGO PROTTI APPEL MATTOS:02161519026	021.615.190-26	30/04/2025 17:17:58	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





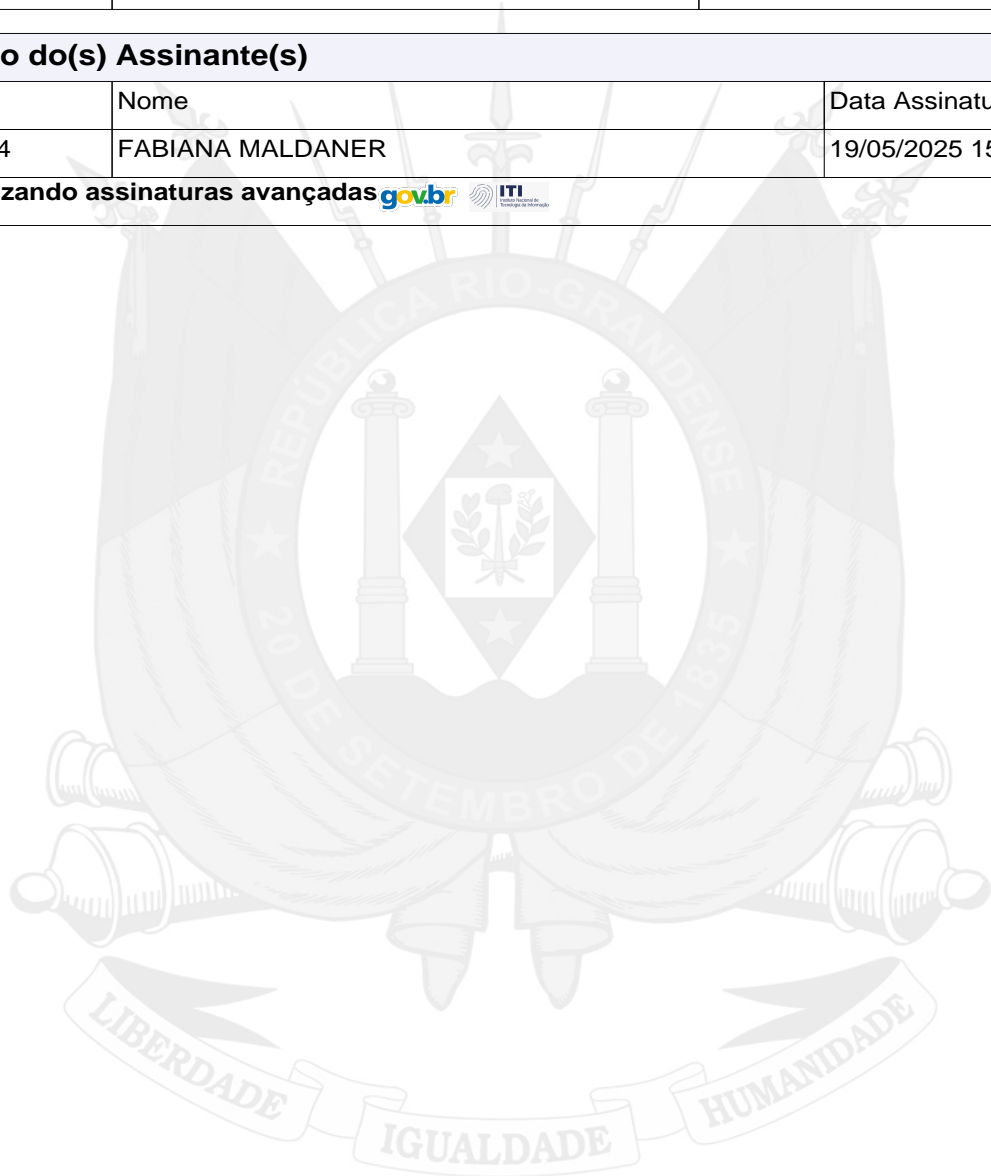
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/178.270-1	RSN2521818866	19/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	19/05/2025 15:39:12
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 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, FABIANA MALDANER, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 68.745, expedida em 11/04/2007, inscrito no CPF nº 965.118.340-34, 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 de publicação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social de 2024 na Central de Balanços - SPED.	2
Cópia simples da carteira profissional/certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 68.745.	2

PORTO ALEGRE, 19 de maio de 2025.

FABIANA MALDANER



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/14





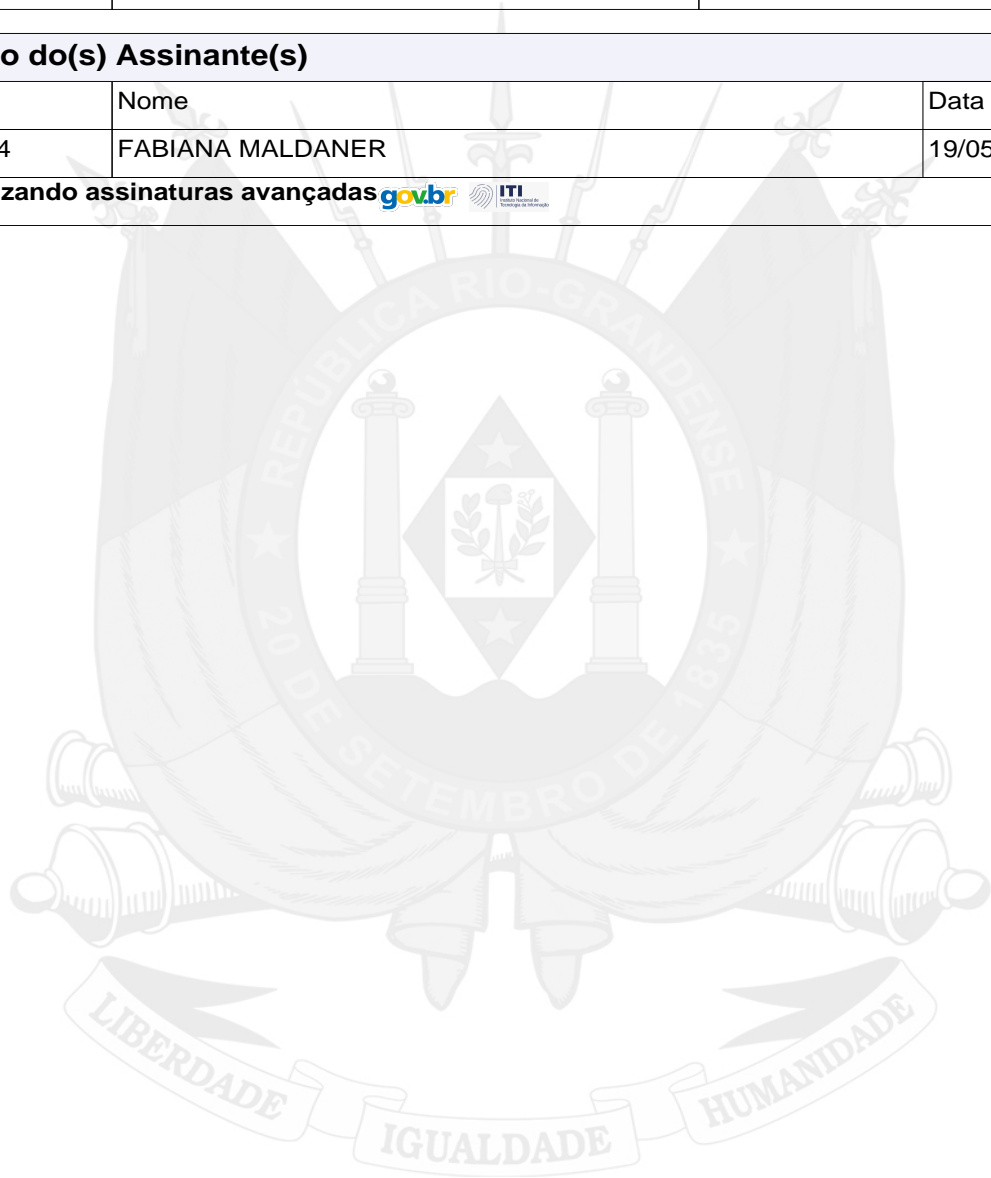
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/178.270-1	RSN2521818866	19/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	19/05/2025
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 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL









Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, de CNPJ 33.488.348/0001-29 e protocolado sob o número 25/178.270-1 em 27/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11089821, em 04/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
002.385.590-84	RAFAELA PAULO GOMES CORREA DA SILVA	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
402.220.630-68	EUGENIO PRETTO CORREA	26/05/2025 14:23:24
Assinado utilizando assinatura qualificada Autoridade Certificadora SERPRORFBv5		
990.967.650-87	Fernando Menda Tornaim	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.310.190-15	Marcantonio Mocelin Chies	26/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	19/05/2025
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 25/178.270-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
965.118.340-34	FABIANA MALDANER	19/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2025, às 19:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/178.270-1.





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. quarta-feira, 04 de junho de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11089821 em 04/06/2025 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 251782701 - 27/05/2025. Autenticação: E967D5535AE6256336EB96E5174CB4D5D9FBF38B. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/178.270-1 e o código de segurança kKJ8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL