



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)

43300068731

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

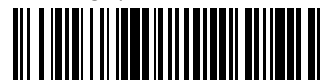
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500235727

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

PORTO ALEGRE

Local

5 Junho 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 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 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
25/200.489-2	RSE2500235727	05/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025 16:18:43
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  ITI 		

836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:26
Assinado utilizando assinatura qualificada		



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 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 09 horas do dia 02 de junho de 2025, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Carlos Gomes, nº 700, cj. 1409, bairro Auxiliadora, CEP 90.480-000, sede da sociedade empresária MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.

(2) **PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** 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, conforme assinaturas constantes na Lista de Presença de Acionistas nesta ata.

(3) **MESA:** Presidente: Sr. Maurício Sirotsky Neto; Secretário: Sr. Fernando Menda Tornaim.

(4) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício.

(5) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 30/05/2025 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**

(7.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2024;

(7.2) Do resultado total do exercício encerrado, no valor de R\$ 134.042.554,91 (cento e trinta e quatro milhões e quarenta e dois mil e quinhentos e cinquenta e quatro Reais e noventa e um centavos), foi deliberado, por unanimidade: (7.2.1.) Destinar o montante de R\$4.000.000,00 (quatro milhões de Reais) para a Reserva Legal; (7.2.2) nos termos do artigo 294, §4º da Lei nº 6.404/76, distribuir dividendos no valor de R\$ 2.794.132,50 (dois milhões e setecentos e noventa e quatro mil e cento e trinta e dois Reais e cinquenta centavos) da seguinte forma entre os acionistas: R\$2.060.000,00 (dois milhões e sessenta mil Reais) para Tornak Holding S.A. e R\$734.132,50 (setecentos e trinta e quatro mil e cento e trinta e dois Reais e cinquenta centavos) para a Maropar Ltda.

(8) **ENCERRAMENTO:** havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia lavrasse essa ata. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente: Sr. Maurício Sirotsky Neto; Secretário: Sr. Fernando Menda Tornaim.

(9) **ACIONISTAS PRESENTES:** Tornak Holding S.A. e Maropar Ltda.

Porto Alegre, RS, 02 de junho de 2025.



MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 42.300.560/0001-01
NIRE 43300068731

Maurício Sirotsky Neto
PRESIDENTE

Fernando Menda Tornaim
SECRETÁRIO

Acionistas Presentes:

Tornak Holding S.A.

Maropar Ltda.







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
25/200.489-2	RSE2500235727	05/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025 16:18:43
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:26
Assinado utilizando assinatura qualificada		

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 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
42.300.560/0001-01	MAR.TK INVESTIMENTOS S.A.	30/05/2025 12:25:22	E8A57BE2A86A25318F284FB2F9F334A80A4C4B9B

Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)

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

Título
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Descrição
RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2023

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	30/05/2025 12:25:22	Procurador	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

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
25/200.489-2	RSE2500235727	05/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025 16:18:43
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  ITI 		
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:27
Assinado utilizando assinatura qualificada		

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 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL


Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., de CNPJ 42.300.560/0001-01 e protocolado sob o número 25/200.489-2 em 06/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11103978, em 15/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

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
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:26
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC Certisign RFB G5	
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:26
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC Certisign RFB G5	
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
836.758.500-30	MAURICIO SIROTSKY NETO	06/06/2025 11:32:27
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC Certisign RFB G5	
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	05/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/06/2025



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 15/06/2025, às 15:35.



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 25/200.489-2.





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. domingo, 15 de junho de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11103978 em 15/06/2025 da Empresa MAR.TK INVESTIMENTOS S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 252004892 - 06/06/2025. Autenticação: E16163DC7BEB1EC2D09B37A92B9301B82D2465. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/200.489-2 e o código de segurança qZfs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.