



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)

43300069702

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: MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500236801

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

SANTA MARIA

Local

16 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 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUOO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





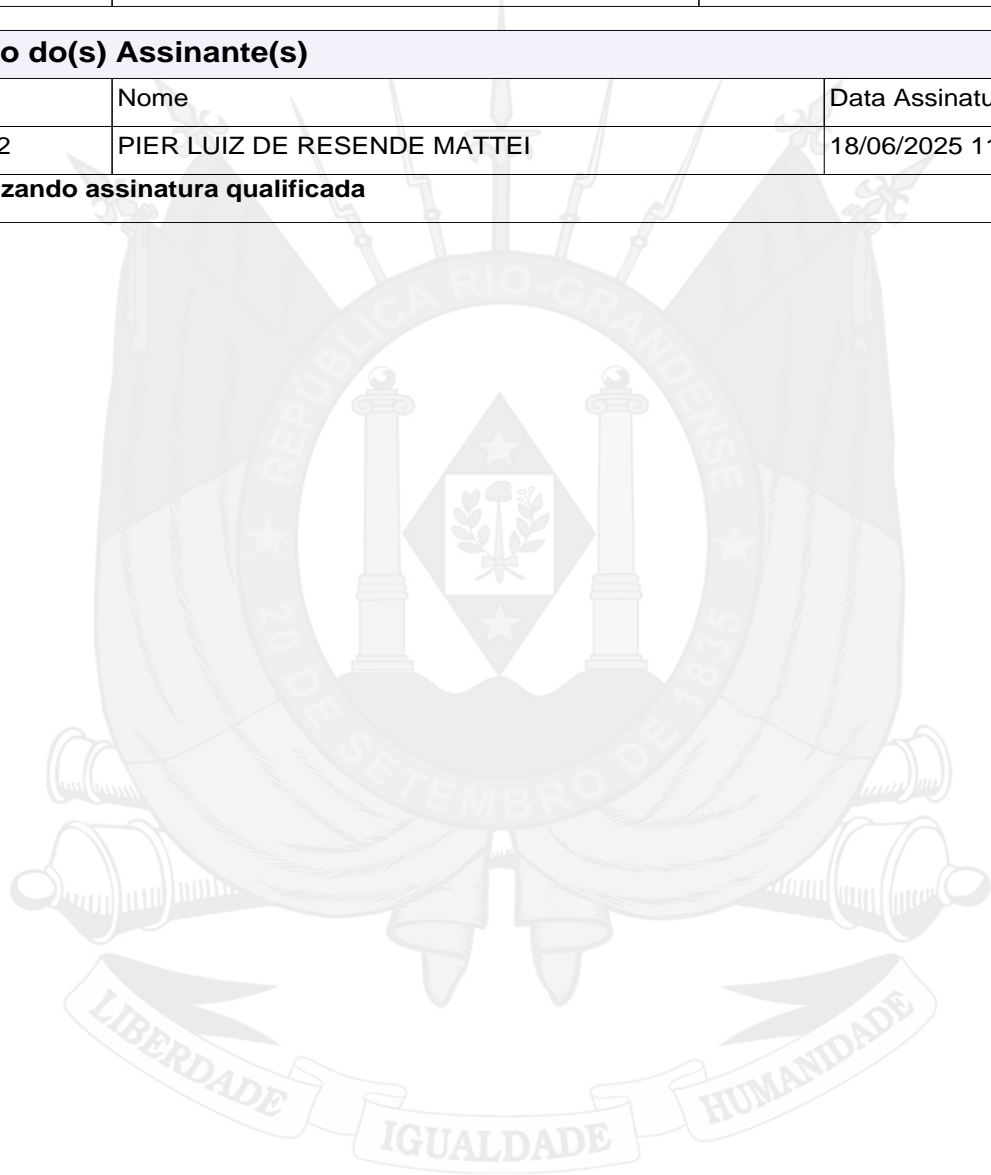
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/196.943-6	RSE2500236801	03/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:26
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 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MONTE BRAVO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 34.547.063/0001-84

NIRE 43300069702

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE MAIO DE 2025**

I - DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de maio de 2025, às 9 (nove) horas, na sede social da Monte Bravo Participações S.A. (“Companhia”), na Avenida Presidente Vargas, nº 2.355, sala 610, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 97.015-513, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a convocação, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia (“Acionistas”), conforme se verifica no “Livro de Presença de Acionistas”, estando regularmente instalada a Assembleia Geral Extraordinária.

III - COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente Sr. Pier Luiz de Resende Mattei e Secretária Sra. Giulia Lucato de Souza Frazatto.

IV - ORDEM DO DIA: (1) eleição de membro para Diretoria Executiva; **(2) fixar** o montante global anual da remuneração do administrador da Companhia.

V - LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTO DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA: (1) dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que são do inteiro conhecimento dos Acionistas; **(2)** autorizada a lavratura da presente ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das S.A.

VI - DELIBERAÇÕES: Atendidas todas as formalidades legais, deu-se início aos trabalhos. Após análise das matérias constantes da Ordem do Dia, os Acionistas deliberaram:

(1) Eleger o Sr. Pier Luiz de Resende Mattei, brasileiro, casado, assessor de investimento, portador da cédula de identidade RG nº 1062411507, inscrito no CPF sob o nº 008.736.660-62, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuino Cardoso, nº 454, 9º andar, sala 91, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para a posição de **Diretor Presidente**. Assim, consigna-se que a Diretoria da Companhia será composta por apenas 1 membro.

O Diretor ora eleito será investido no cargo mediante assinatura do termo de posse, e o prazo do mandato do Sr. Pier será de 3 (três) anos a contar da presente data ou até a Assembleia Geral Ordinária de 2028.



MONTE BRAVO PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 34.547.063/0001-84

NIRE 43300069702

(2) Registra-se que não há remuneração global anual a ser fixada para o membro da administração da Companhia, uma vez que este já é remunerado por outras empresas do grupo econômico do qual faz parte.

VII - ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes.

A presente ata é cópia da ata lavrada em livro próprio de atas de Assembleias Gerais, sendo autorizada a publicação e o registro desta ata na forma de extrato, com a omissão de assinaturas dos acionistas da Companhia.

Santa Maria/RS, 30 de maio de 2025.

Mesa:

Presidente

Pier Luiz Resende Mattei

Secretária

Giulia Lucato de Souza Frazatto



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUOO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 4/9




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
25/196.943-6	RSE2500236801	03/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
434.770.758-46	GIULIA LUCATO DE SOUZA FRAZATTO	18/06/2025 09:42:41
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:28
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 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

TERMO DE POSSE

Aos 30 dias do mês de maio de 2025, na sede social da Monte Bravo Participações S.A., localizada na Avenida Presidente Vargas, nº 2.355, sala 610, Bairro Nossa Senhora de Fátima, CEP 97.015-513, na Cidade de Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita sob o CNPJ nº 34.547.063/0001-84, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, toma posse, no cargo de **Diretor Presidente**, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30 de maio de 2025, para cumprir o mandato unificado pelo prazo de 3 (três) anos a contar da presente data, ou até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2028, o Sr. **Pier Luiz de Resende Mattei**, brasileiro, casado, assessor de investimento, portador da cédula de identidade RG nº 1062411507, inscrito no CPF sob o nº 008.736.660-62, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 454, 9º andar, sala 91, Vila Nova Conceição, CEP 04544-051, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

O Diretor Presidente ora eleito e empossado declara, nos termos do art. 147 da Lei nº 6.404, de 14 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), sob as penas da lei e para todos os fins e efeitos de direito, que:

- (i) não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei das S.A.;
- (ii) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que o torne inelegível para os cargos de administração de companhia aberta, como estabelecido no § 2º do art. 147 da Lei das S.A.;
- (iii) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo § 3º do art. 147 da Lei das S.A.;
- (iv) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do § 3º do art. 147 da Lei das S.A.; e
- (v) indica o endereço acima mencionado para recebimento de citação e intimação, nos termos do artigo 149, parágrafo 2º, da Lei das S.A.

São Paulo (SP), 30 de maio de 2025

PIER LUIZ DE RESENTE MATTEI
Diretor Presidente





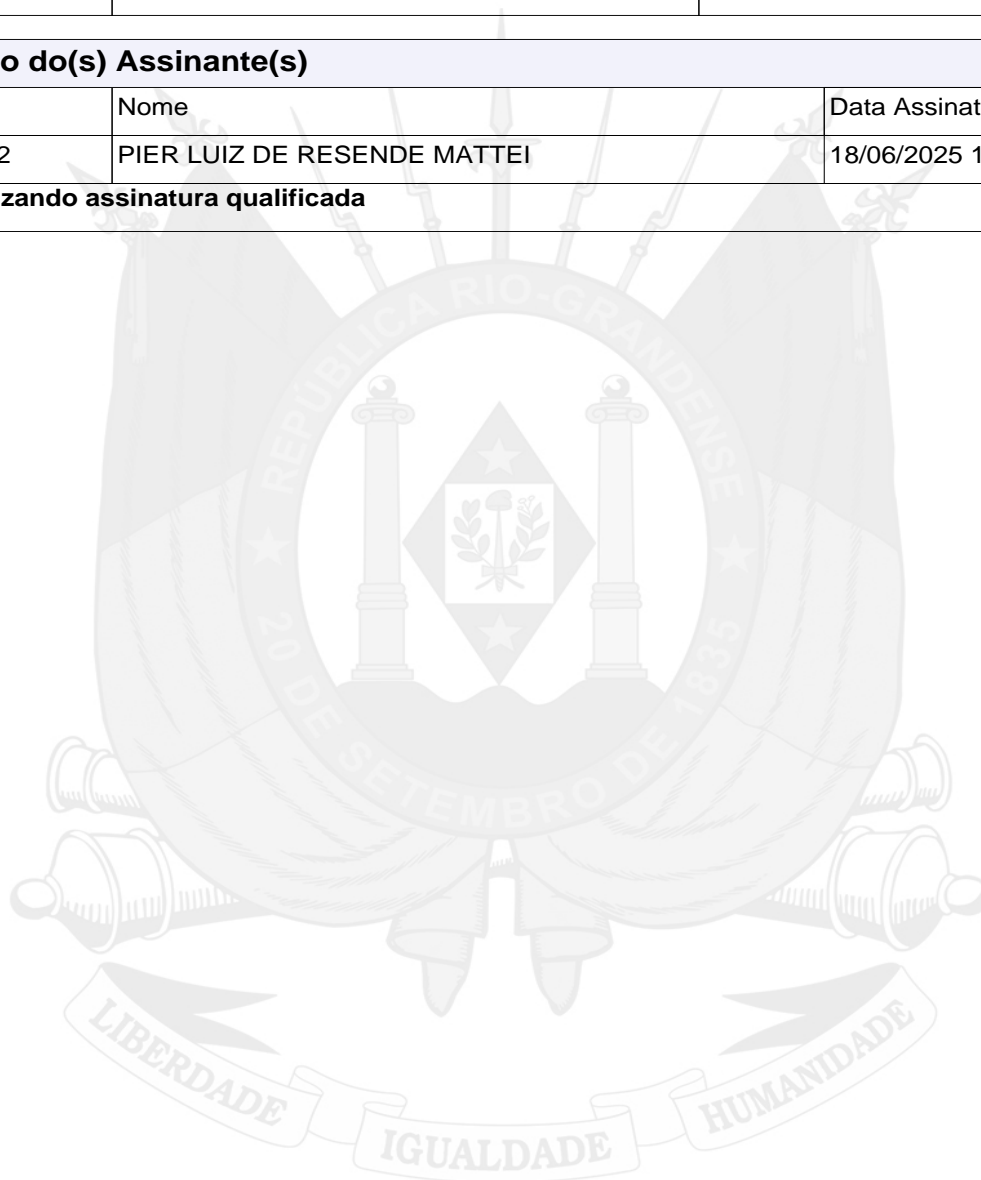
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/196.943-6	RSE2500236801	03/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:30
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 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 34.547.063/0001-84 e protocolado sob o número 25/196.943-6 em 06/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11108751, em 18/06/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna 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
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:26
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:28
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
434.770.758-46	GIULIA LUCATO DE SOUZA FRAZATTO	18/06/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
008.736.660-62	PIER LUIZ DE RESENDE MATTEI	18/06/2025 11:19:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/05/2025



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 18/06/2025, às 13:59.



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 25/196.943-6.



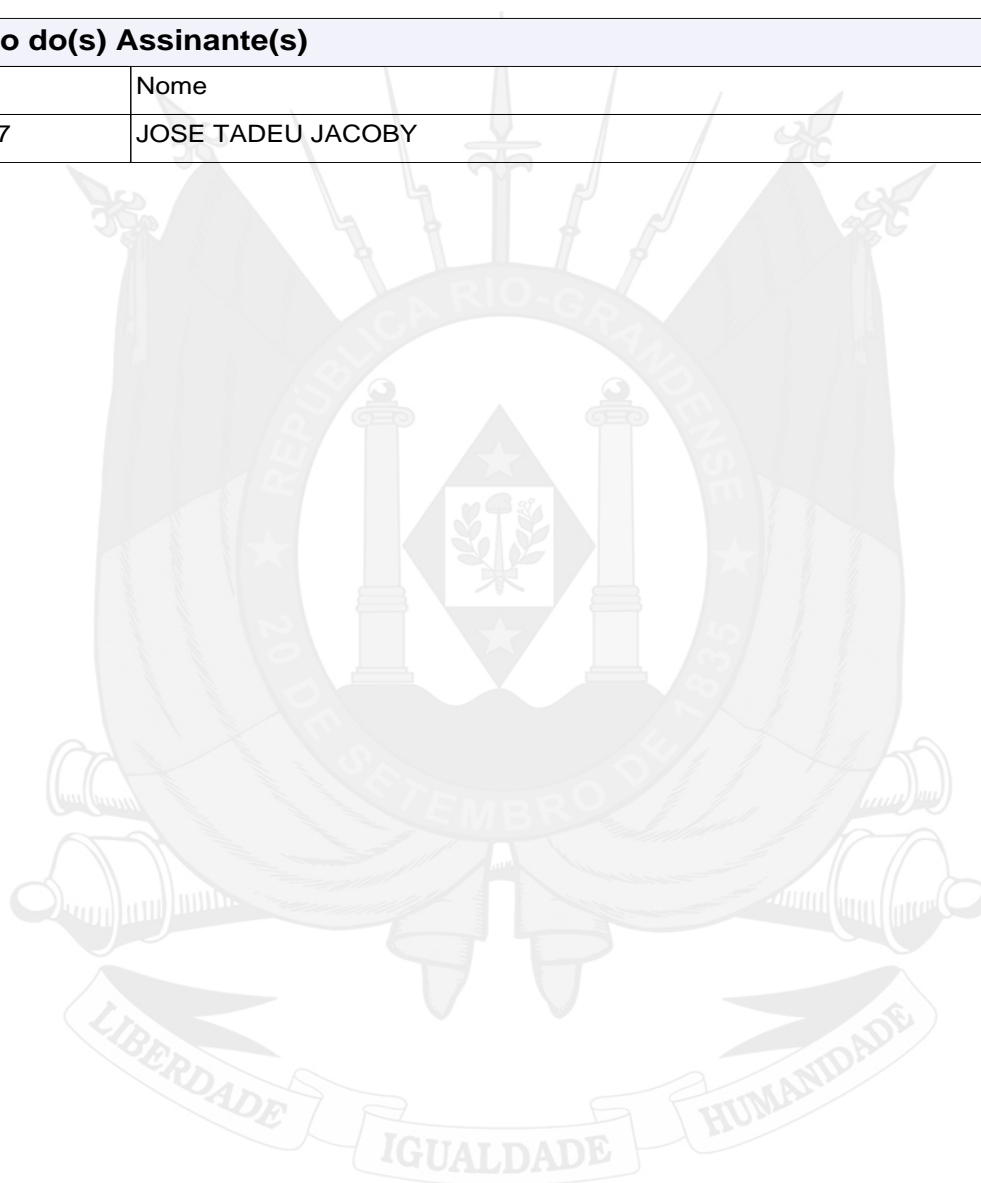


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 18 de junho de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11108751 em 18/06/2025 da Empresa MONTE BRAVO PARTICIPACOES S.A., CNPJ 34547063000184 e protocolo 251969436 - 06/06/2025. Autenticação: B48476996CD11A812191D5476E50E62542A4C0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/196.943-6 e o código de segurança zUUO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL