



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)

43300050688

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: MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2542453812

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

CAXIAS DO SUL

Local

13 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 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



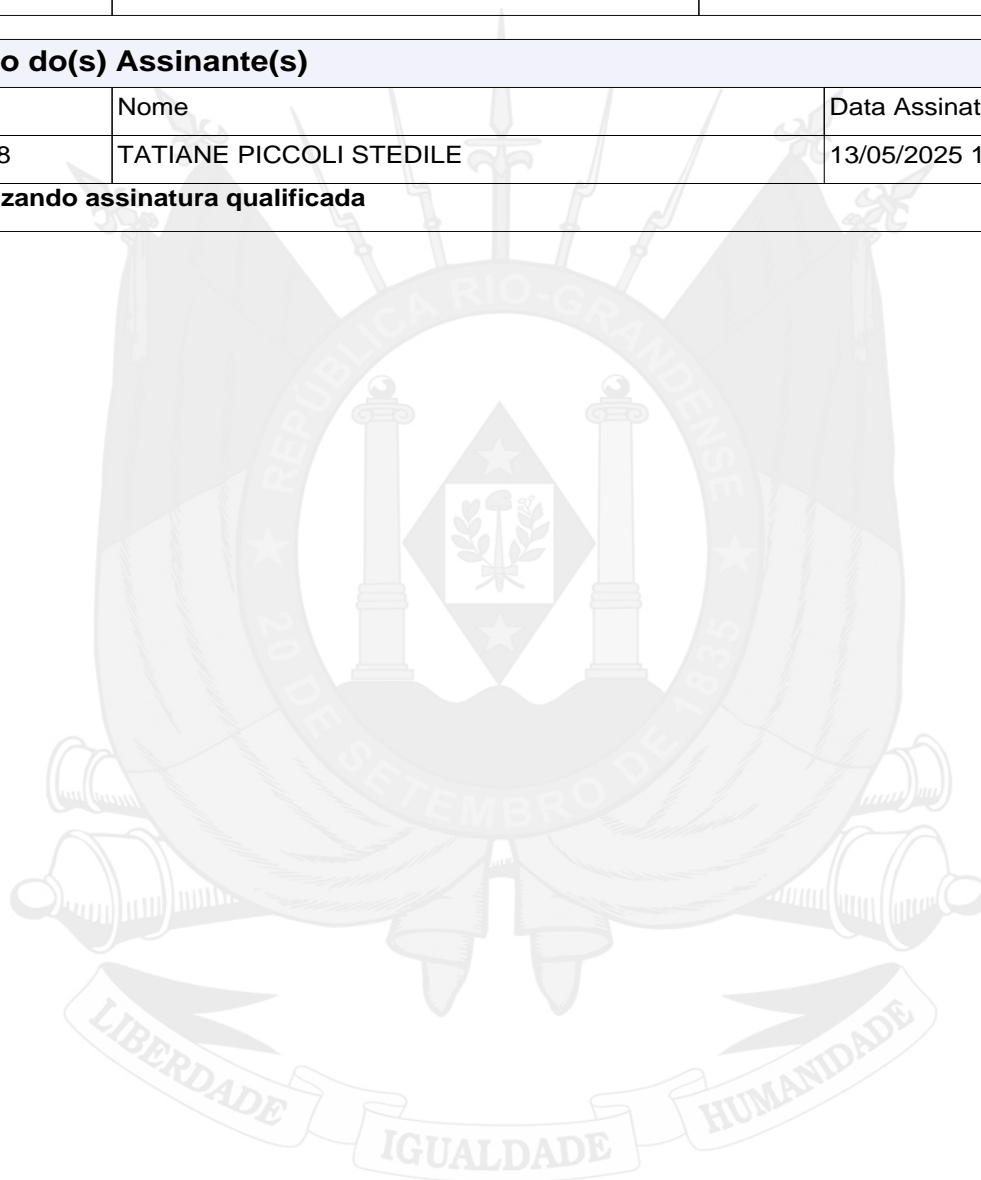
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/170.682-6	RSN2542453812	13/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:24
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 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

CNPJ nº 10.830.118/0001-09

NIRE 43.3.0005068-8

CAXIAS DO SUL - RS

- ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembléia Geral Ordinária de 28 de novembro de 2024, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

- 1) DATA/HORA/LOCAL:** 28 de novembro de 2024, às 15 horas, na sede social da companhia situada na Rodovia RS 122, Km 68, n. 5845, sala 01, em Caxias do Sul-RS.
- 2) PRESENCAS:** acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto.
- 3) MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Rui Carlos Chitto;
Secretária – Sra. Tatiane Piccoli Stedile.
- 4) PUBLICAÇÕES:** (i) De acordo com a lei 6.404/76 art. 294, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas de forma eletrônica em 22 de março de 2024 no website da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos>), e (ii) os editais de convocação foram no website da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED (<https://www.gov.br/centraldebalancos>) dias 19 e 20 e 21 de novembro de 2024.
- 5) DELIBERAÇÕES:** Todas aprovadas, por unanimidade:



- 5.1) o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial e as demais demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023;
- 5.2) que o prejuízo do exercício no valor de R\$ 451,95 (quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos) seja levado a conta de Prejuízos Acumulados.
- 5.3) foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a eleição dos membros do Conselho de Administração, com prazo de mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária do ano de 2027:

- **Presidente: Rui Carlos Chitto**, CPF 062.268.500-78, Cédula de Identidade RG 8011289819 SSP/RS, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Eng. Veríssimo de Matos, 125/201, bairro Bela Vista, em Porto Alegre/RS, CEP 90440-180.
- **Vice-presidente: Ricardo Pinto Piccoli**, CPF 609.290.220-68, Cédula de Identidade RG 3035170293 SJS/RS, brasileiro, solteiro, nascido em 15.07.1970, analista de sistemas, residente e domiciliado na Av. Guaporé, nº 357, apto. 102, bairro Petrópolis, em Porto Alegre/RS, CEP 90470-230.
- **Conselheiro: Gerson Corleta Piccoli**, brasileiro, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 8060914961, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF sob o número 806.040.560-87, solteiro, em união estável, residente e domiciliado na Rua São Josemaria Escrivá nº 555, apartamento 601-A, Bairro Jardim do Salso, Porto Alegre/RS, CEP 91410-470.
- **Conselheiro: Emerson Rui Chitto**, CPF 674.534.300-20, Cédula de Identidade RG 9033024507 SSP/RS, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Candido Silveira 65, apto 601, bairro Auxiliadora, em Porto Alegre/RS, CEP 90540-010.

- 5.4) foi aprovada, por unanimidade dos presentes, a remuneração global e anual dos Administradores, em até R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) , a ser distribuída entre os seus membros (Conselho de Administração e Diretoria), em reunião do Conselho de Administração.

- 6) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes.

2/3



7) ASSINATURAS:

- **Presidente da Assembleia:** Rui Carlos Chitto.
- **Secretária da Assembleia:** Tatiane Piccoli Stedile.
- **Acionistas:** (i) Rui Carlos Chitto, (ii) Emerson Rui Chitto; (iii) Tatiane Piccoli Stedile, (iv) Gerson Corleta Piccoli; (v) Perfil Participações Societárias Ltda., representada por seu procurador Ricardo Pinto Piccoli, (vi) Ricardo Pinto Piccoli, (vii) Cristina Corleta Piccoli.

DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no livro próprio, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Caxias do Sul-RS, 28 de novembro de 2024.

Rui Carlos Chitto
Presidente

Tatiane Piccoli Stedile
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
25/170.682-6	RSN2542453812	13/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
425.244.150-15	CRISTINA CORLETA PICCOLI	13/05/2025 16:18:01
Assinado utilizando assinatura qualificada		

674.534.300-20	EMERSON RUI CHITTO	13/05/2025 17:07:10
Assinado utilizando assinatura qualificada		

806.040.560-87	Gerson Corleta Piccoli	14/05/2025 11:18:52
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

609.290.220-68	RICARDO PINTO PICCOLI	14/05/2025 10:00:59
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		

062.268.500-78	RUI CARLOS CHITTO	13/05/2025 17:02:16
Assinado utilizando assinatura qualificada		

714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:24
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 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

CERTIDÃO

Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas, além de terem sido atendidos todos os requisitos legais para a realização desta reunião na modalidade presencial. **Declaramos, ainda, que a Companhia se enquadra nos requisitos estabelecidos no art. 294 da Lei n. 6.404/76**, tendo auferido receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), de forma que as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2023 foram publicadas de forma eletrônica, ou seja, na Central de Balanços, nos dias 19, 20 e 21 de novembro de 2024.

Caxias do Sul-RS, 28 de novembro de 2024.

Rui Carlos Chitto

Presidente

Tatiane Piccoli Stedile

Secretária





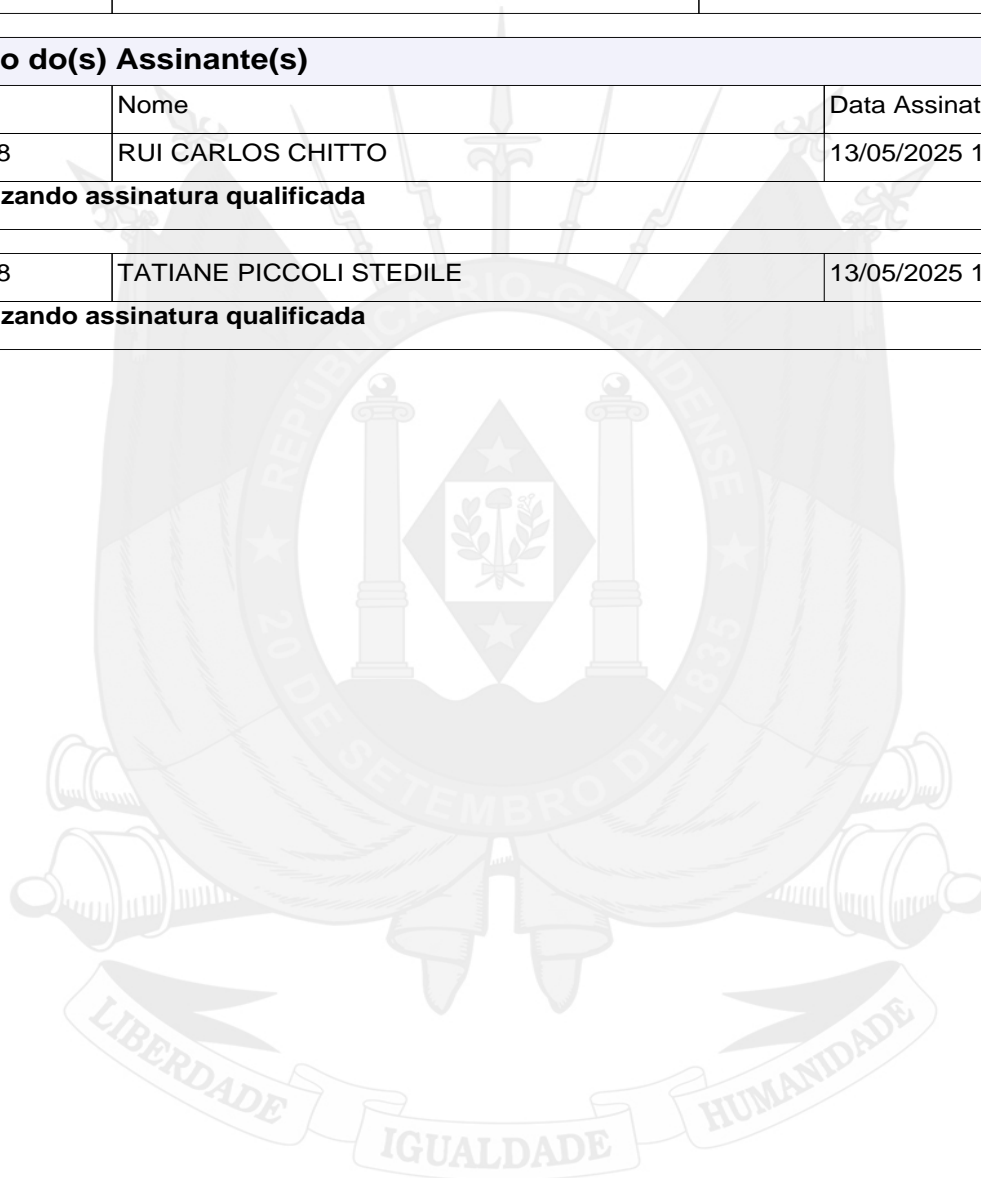
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/170.682-6	RSN2542453812	13/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.268.500-78	RUI CARLOS CHITTO	13/05/2025 17:02:17
Assinado utilizando assinatura qualificada		
714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:25
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 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, de CNPJ 10.830.118/0001-09 e protocolado sob o número 25/170.682-6 em 15/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11073028, em 26/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:24
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SERASA RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.268.500-78	RUI CARLOS CHITTO	13/05/2025 17:02:16
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
674.534.300-20	EMERSON RUI CHITTO	13/05/2025 17:07:10
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC CNDL RFB v3	
806.040.560-87	Gerson Corleta Piccoli	14/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	
425.244.150-15	CRISTINA CORLETA PICCOLI	13/05/2025 16:18:01
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC Certisign RFB G5	
714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:24
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SERASA RFB v5	
609.290.220-68	RICARDO PINTO PICCOLI	14/05/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas	 	

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
714.475.200-68	TATIANE PICCOLI STEDILE	13/05/2025 16:57:25
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SERASA RFB v5	
062.268.500-78	RUI CARLOS CHITTO	13/05/2025 17:02:17
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	



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 25/170.682-6.





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

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/05/2025



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 26/05/2025, às 11:34.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/170.682-6.

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 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

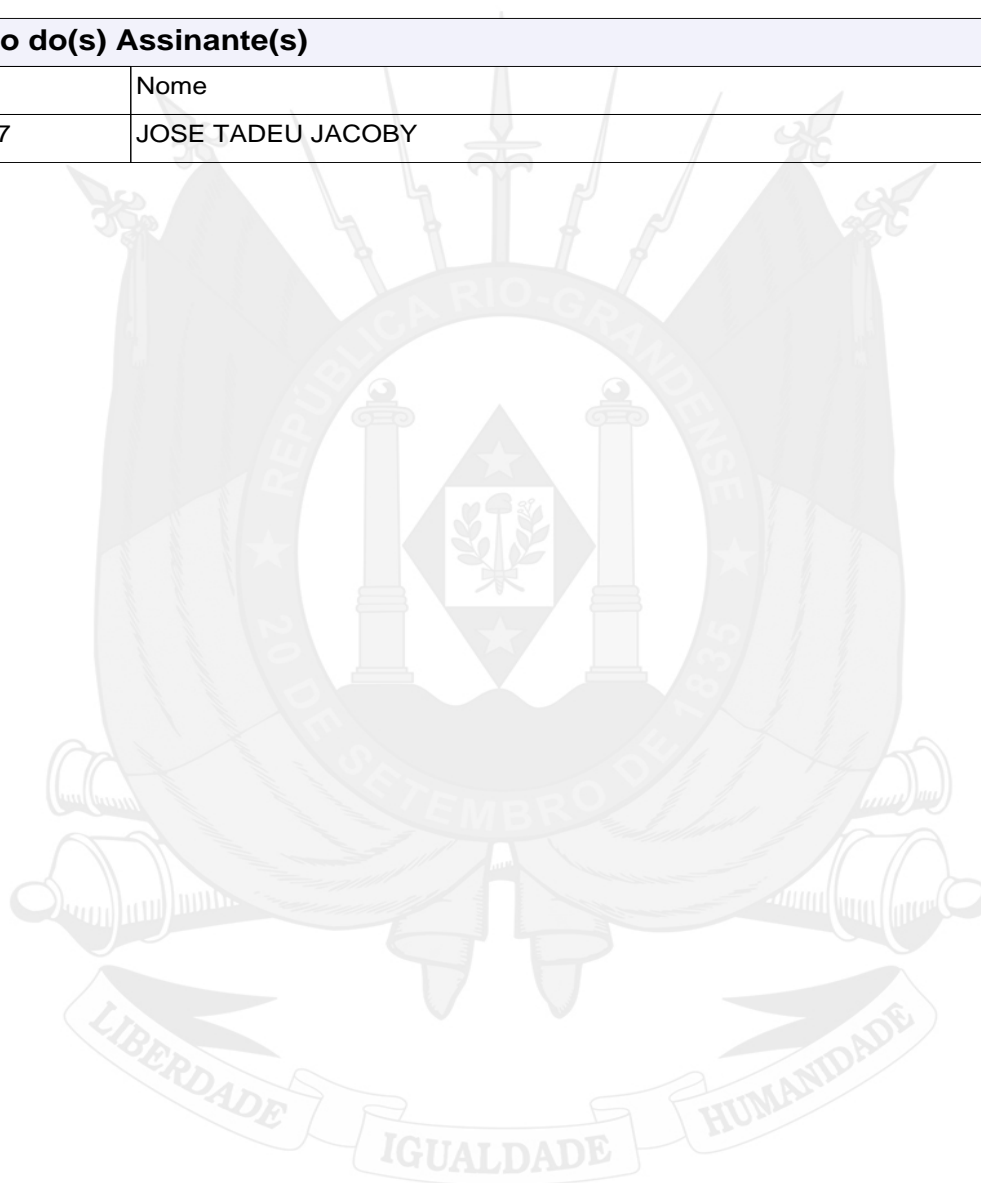


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 26 de maio de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11073028 em 26/05/2025 da Empresa MECASUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CNPJ 10830118000109 e protocolo 251706826 - 15/05/2025. Autenticação: BF917A13254EF8B75053C2EDF248BF9945FD3418. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/170.682-6 e o código de segurança uVs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/05/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.