



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)

43300018288

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: KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500218004

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

PANAMBI

Local

20 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

Certifico registro sob o nº 11087601 em 03/06/2025 da Empresa KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A, CNPJ 91982355000189 e protocolo 251803171 - 26/05/2025. Autenticação: CFAA34A5D852103CB2EFAB1C9D233A7732294. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/180.317-1 e o código de segurança ItBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025 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
25/180.317-1	RSE2500218004	20/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	26/05/2025 09:38:51
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 11087601 em 03/06/2025 da Empresa KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A, CNPJ 91982355000189 e protocolo 251803171 - 26/05/2025. Autenticação: CFAA34A5D852103CB2EFAB1C9D233A7732294. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/180.317-1 e o código de segurança ItBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

KNORR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.

Sede: Rua Sete de Setembro, 998 - Panambi - RS

CNPJ: 91.982.355/0001-89 | NIRE: 4330001828

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos 29 dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e cinco (2025), às 15h00min, na sede social da **KNORR PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS S.A.**, sita em Panambi - RS, na Rua Sete de Setembro, 998, Bairro Centro, CEP 98.280-000, CNPJ nº 91.982.355/0001-89 e NIRE (JUCISRS) nº 4330001828, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, os acionistas representando 86,26% do Capital Social total, que de imediato, dando início a assembleia elegeram para presidir os trabalhos **Eduardo Knorr**, que convidou, **Olávio José Melchiors** para secretariá-lo. O Presidente da mesa informou que as publicações legais foram realizadas nas seguintes datas: **O AVISO AOS ACIONISTAS e CONVOCAÇÃO** publicado eletronicamente no dia 21 de março de 2025 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED conforme Recibo de Publicação nº **F60321915BCA9F3A6DFC8A16D6411DD06A0638A7**. As **DEMONSTRAÇÕES ECONOMICOFINANCEIRAS** publicadas eletronicamente no dia 16 de abril de 2025 na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED conforme Recibo de Publicação nº **6B7D1FEC993FD95E788F3CA294ED5B77B82C8E8F**, nos termos do Art. 294 da Lei nº 6.404/76 e da Portaria ME nº 12.071 de 07 de outubro de 2021. **ORDEM DO DIA: 1 - EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.1** - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; **1.2** - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2024 e a distribuição de dividendos; **1.3** - Eleger o presidente do Conselho de Administração para o mandato de 01 de maio de 2025 a 30 de abril de 2026; **1.4** - Fixar a remuneração global do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os legalmente impedidos em relação à matéria pertinente ao item **1.1** e por unanimidade de votos em relação aos demais itens da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

1.1 - DEMONSTRAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS - Aprovaram as Demonstrações Econômico-Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024, bem como todas as contas da administração de igual período.

1.2 - DESTINAÇÃO DO RESULTADO – Ratificaram a proposta da administração para destinação do lucro líquido do exercício de 2024, no valor de **R\$ 126.703,48** (cento e vinte e seis mil, setecentos e três reais e quarenta e oito centavos), seja destinado como segue: **a)** o valor de **R\$ 6.335,17** (seis mil, trezentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos) serão destinados à formação da Reserva Legal; **b)** o valor de **R\$ 40.545,11** para a distribuição de dividendos, equivalente a 32,00% do lucro líquido, creditados e pagos em 26 de janeiro de 2025; **c)** o saldo, no valor de **R\$ 79.823,20** (setenta e nove mil, oitocentos e vinte e três reais e vinte centavos), será integralmente destinado à conta de Reserva de Retenção de Lucros.

1.3 - ADMINISTRAÇÃO - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Elegeram para Presidente no período de 01 de maio de 2025 a 30 de abril de 2026, o conselheiro **HERBERT KNORR**, brasileiro, casado, agricultor, residente e domiciliado na Av. do Engenho, 380, Mondaí (SC), Cep 89.893-000, CPF nº 065.405.119-49 e CI/RG nº 210308 (SSP/SC).

1.4 - REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO - Fixaram a remuneração mensal/global dos administradores no valor de até R\$ 10.000,00 (dez mil reais), cabendo ao Conselho de Administração a individualização desta verba.

ENCERRAMENTO - Nada mais havendo a tratar, o Presidente dos trabalhos deu por encerrada as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, sendo que após lavrar esta ata, sob a forma de sumário, conforme aprovado pelos acionistas, foi a mesma, lida discutida e aprovada, e assinada por todos os presentes. Nominata dos acionistas presentes: Walter Alfredo Loose, Udo Carlos Loose pp. Walter Alfredo Loose, Otto Willy Knorr, Watan Administração e Participações S.A. pp. Eduardo Knorr, Lars Knorr pp. Eduardo Knorr, Margit Liane Knorr pp. Marcelo Knorr, Ruy Knorr, Ingon Knorr Weiler pp. Ruy Knorr, Vera Knorr pp. Eduardo Knorr, Eduardo Knorr, VIK Participações Ltda pp. Eduardo Knorr, Atena Participações Ltda pp. Eduardo Knorr, Herbert Knorr e Edgar Knorr pp. Herbert Knorr.

Termo de Autenticidade: Declaramos que a presente ata é cópia fiel da lavrada às folhas 27 e 27v, do Livro Registro de Atas de Assembleias Gerais nº 002. Panambi – RS, 29 de abril de 2025. Assinam digitalmente o presente ato o Presidente da Mesa Eduardo Knorr e o Secretário Olávio José Melchiors. **Panambi - RS, 29 abril de 2025.**

Eduardo Knorr–Presidente da AGO

Olávio José Melchiors–Secretário da AGO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11087601 em 03/06/2025 da Empresa KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A, CNPJ 91982355000189 e protocolo 251803171 - 26/05/2025. Autenticação: CFAA34A5D852103CB2EFAB1C9D233A7732294. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/180.317-1 e o código de segurança ItBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



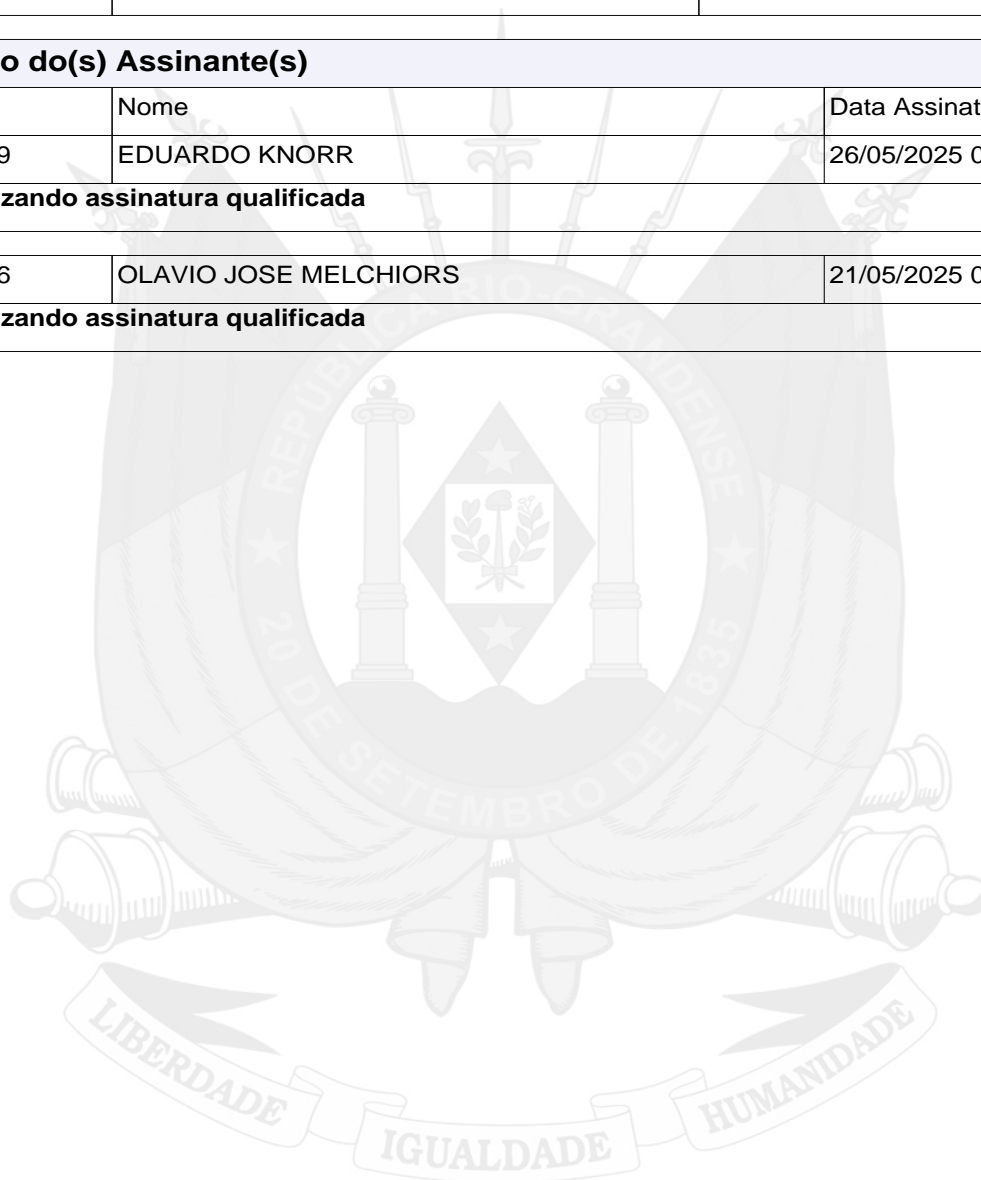
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/180.317-1	RSE2500218004	20/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	26/05/2025 09:38:51
Assinado utilizando assinatura qualificada		
249.848.509-06	OLAVIO JOSE MELCHIORS	21/05/2025 08:29:05
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 11087601 em 03/06/2025 da Empresa KNORR PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS S/A, CNPJ 91982355000189 e protocolo 251803171 - 26/05/2025. Autenticação: CFAA34A5D852103CB2EFAB1C9D233A7732294. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/180.317-1 e o código de segurança ItBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A, de CNPJ 91.982.355/0001-89 e protocolado sob o número 25/180.317-1 em 26/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11087601, em 03/06/2025. 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
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	26/05/2025 09:38:51
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
543.366.780-49	EDUARDO KNORR	26/05/2025 09:38:51
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	
249.848.509-06	OLAVIO JOSE MELCHORS	21/05/2025 08:29:05
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC DIGITAL MULTIPLA G1	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 29/04/2025



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2025, às 20:21.



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 25/180.317-1.





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, terça-feira, 03 de junho de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11087601 em 03/06/2025 da Empresa KNORR PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS S/A, CNPJ 91982355000189 e protocolo 251803171 - 26/05/2025. Autenticação: CFAA34A5D852103CB2EFAB1C9D233A7732294. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/180.317-1 e o código de segurança ItBJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/06/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL