



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento 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)

43300019683

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: PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSE1900301593

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

CAXIAS DO SUL

Local

11 Novembro 2019

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 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

*Carlos Gonçalves*  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



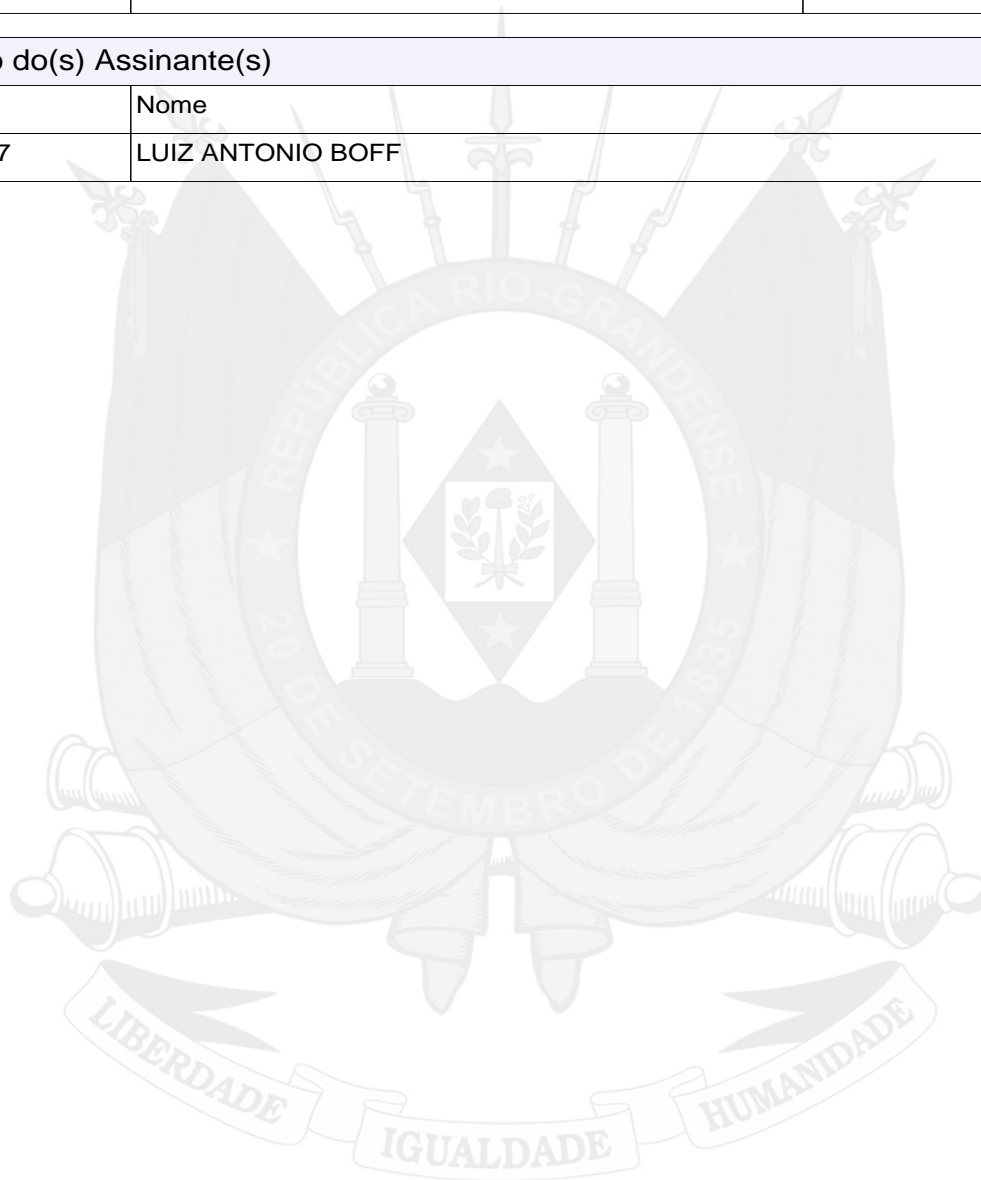
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.143-5	RSE1900301593	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



## PACO INDÚSTRIA METALÚRGICA S.A.

CNPJ/ME nº 89.562.748/0001-91  
NIRE 43300019683

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**Data, horário e local:** 08 de novembro de 2019, às 8 horas, na sede social da companhia, na cidade de Caxias do Sul (RS), na Estrada Estadual RSC 453, km 01, nº 5542, Pavilhão A1, Bairro Desvio Rizzo, CEP 95110-690.

**Presença:** Acionistas representando mais de 67% do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças.

**Mesa:** Luiz Antônio Boff, presidente; Paulo Roberto Sachett, secretário.

**Convocação e publicação:** Em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, artigo 1º da Portaria nº 529/2019 do Ministério da Economia e artigo 1º da Instrução Normativa nº 67/2019 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, os editais de convocação foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos dias 24/10/2019, 25/10/2019 e 28/10/2019.

**Ordem do dia:** Deliberar sobre a venda de parte do imóvel situado na cidade de Escada (PE).

#### **Deliberações:**

- (a) Autorizaram**, por unanimidade de votos dos presentes, a venda da fração ideal de aproximadamente 296.145,00 m<sup>2</sup> (duzentos e noventa e seis mil, cento e quarenta e cinco metros quadrados), do imóvel situado na cidade de Escada (PE), matriculado sob o nº 1910, registrado no Livro nº 2 – Registro Geral do Tabelionato de Notas e de Protestos de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e de Pessoas Jurídicas do Município de Escada (PE), pelo valor de R\$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), para a **JBM INVESTIMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA.**, sociedade limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 30.659.584/0001-72, com sede na Rua Camboa do Carmo, nº 43, sala 0031, Bairro Santo Antônio, na cidade de Recife (PE), CEP 50010-390. Esta é a área restante da referida matrícula, excetuada a área de 45.000,00 m<sup>2</sup> (quarenta e cinco mil metros quadrados), já vendida para Tigre Materiais e Soluções para Construção Ltda.
- (b) Autorizaram**, por unanimidade de votos dos presentes, que seja nomeado procurador, pelos diretores da companhia, com fins específicos para assinar toda e qualquer documentação perante os órgãos competentes no sentido de concretizar a referida venda com o registro do contrato e ao final a devida averbação junto ao Registro de Imóveis.



**Encerramento:** Nada mais havendo, a assembleia foi encerrada e lavrada a ata que foi lida e tida conforme em todos os seus termos, sendo por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 08 de novembro de 2019. Mesa: Luiz Antônio Boff, Presidente, e Paulo Roberto Sachett, Secretário; Acionistas: FBLG Participações Ltda. (pp. Paulo Roberto Sachett), SYMMETRY Participações Ltda. (pp. Paulo Roberto Sachett), Rodrigo Miotti (pp. Zulmar Neves), Luiz Antonio Boff e Walter Romeu Vanin.

Na qualidade de Presidente da Assembleia declaro que esta ata é cópia fiel da lavrada no Livro de Atas de Assembleia Geral, registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul, e que são autênticas as assinaturas. Caxias do Sul (RS), 08 de novembro de 2019.

---

Luiz Antônio Boff, Presidente





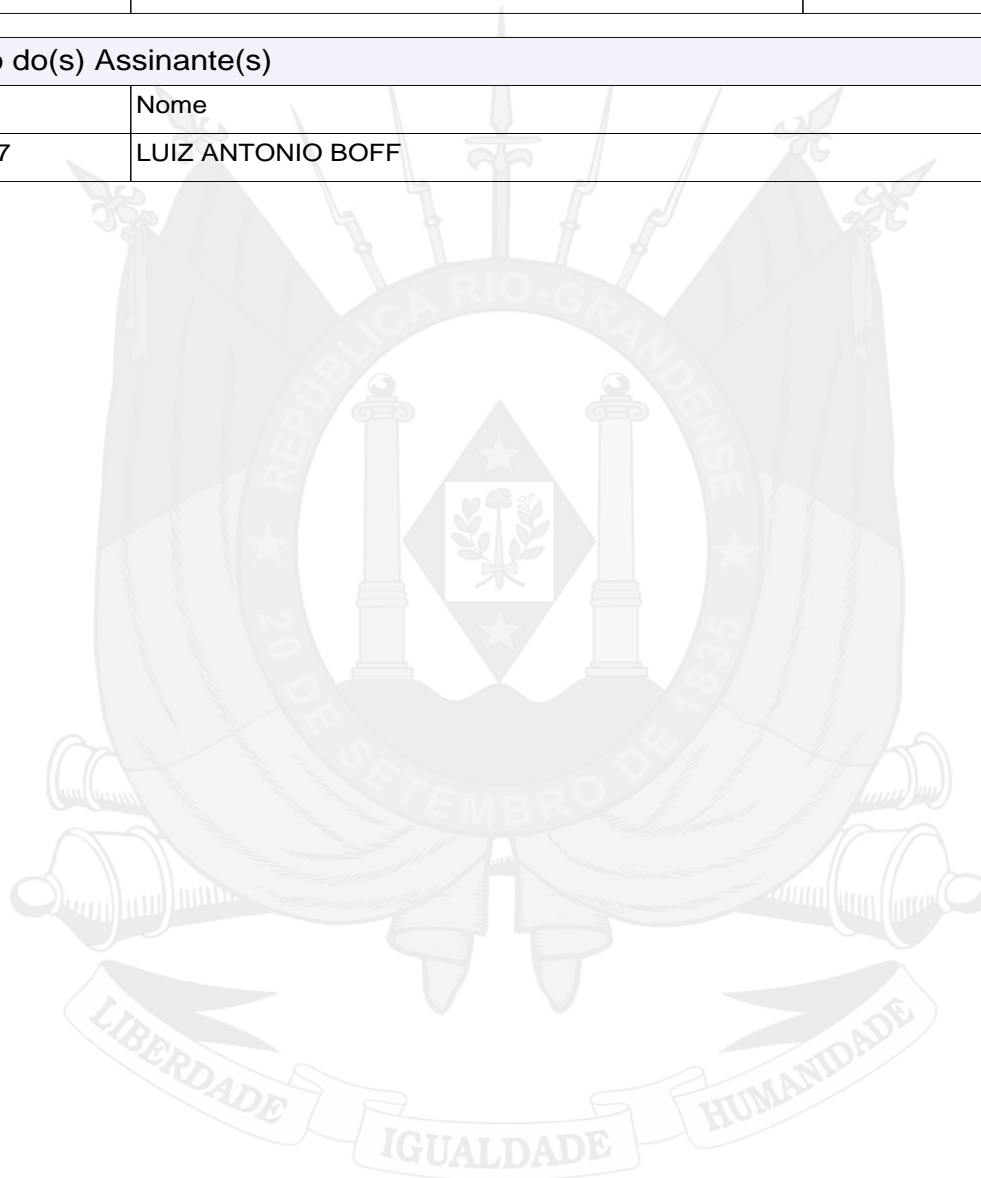
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.143-5	RSE1900301593	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
89.562.748/0001-91	PACO INDUSTRIA METALURGICA S/A	28/10/2019 07:24:14	4A5490529B4CC2C23A2DD5021C06C4F9E30568FA

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
28/10/2019	-	-	Participante-Upload

Título  
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Descrição  
Assembleia de acionistas da Paco Indústria Metalúrgica S/A para deliberar a venda de imóvel.

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BERNARDO AMARANTE MICHEL DOS SANTOS:00328844004	003.288.440-04	28/10/2019 07:24:14	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvbN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



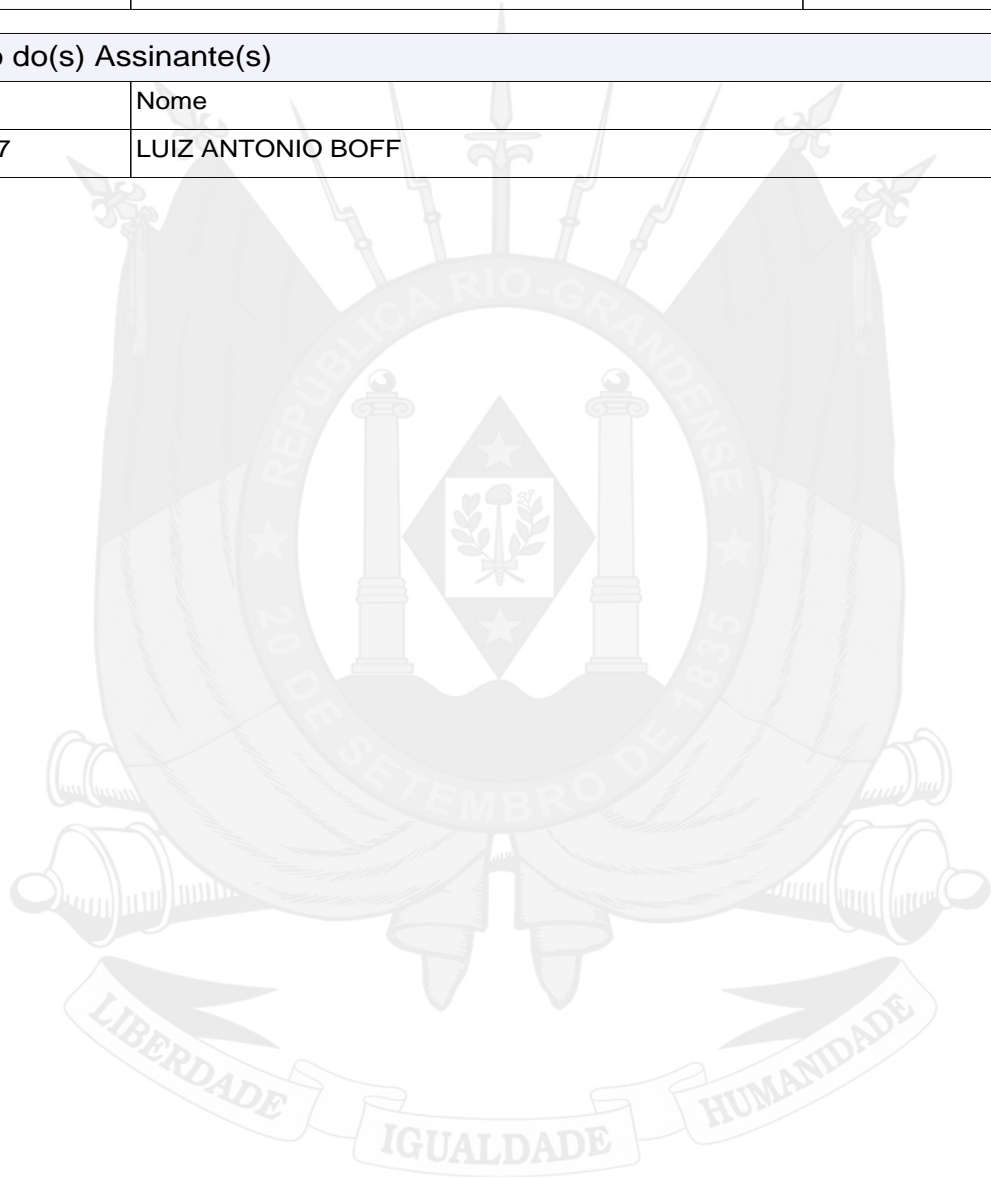
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.143-5	RSE1900301593	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
89.562.748/0001-91	PACO INDUSTRIA METALURGICA S/A	25/10/2019 10:19:18	AD33E44DEE819472566FFC72C17153B8284A6A54

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
25/10/2019	-	-	Participante-Upload

Título  
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

Descrição  
Assembleia de acionistas da Paco Indústria Metalúrgica S/A para deliberar a venda de imóvel.

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BERNARDO AMARANTE MICHEL DOS SANTOS:00328844004	003.288.440-04	25/10/2019 10:19:18	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvbN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
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
19/452.143-5	RSE1900301593	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
89.562.748/0001-91	PACO INDUSTRIA METALURGICA S/A	24/10/2019 14:38:40	71E52CFB6F98A12339933C8F3F5806CC211A6085

**Convocação de Assembleia de Acionistas**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
24/10/2019	24/10/2019	-	Participante-Upload

**Título**  
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária

**Descrição**  
Assembleia de acionistas da Paco Indústria Metalúrgica S/A para deliberar a venda de imóvel.

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BERNARDO AMARANTE MICHEL DOS SANTOS:00328844004	003.288.440-04	24/10/2019 14:38:40	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvbN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



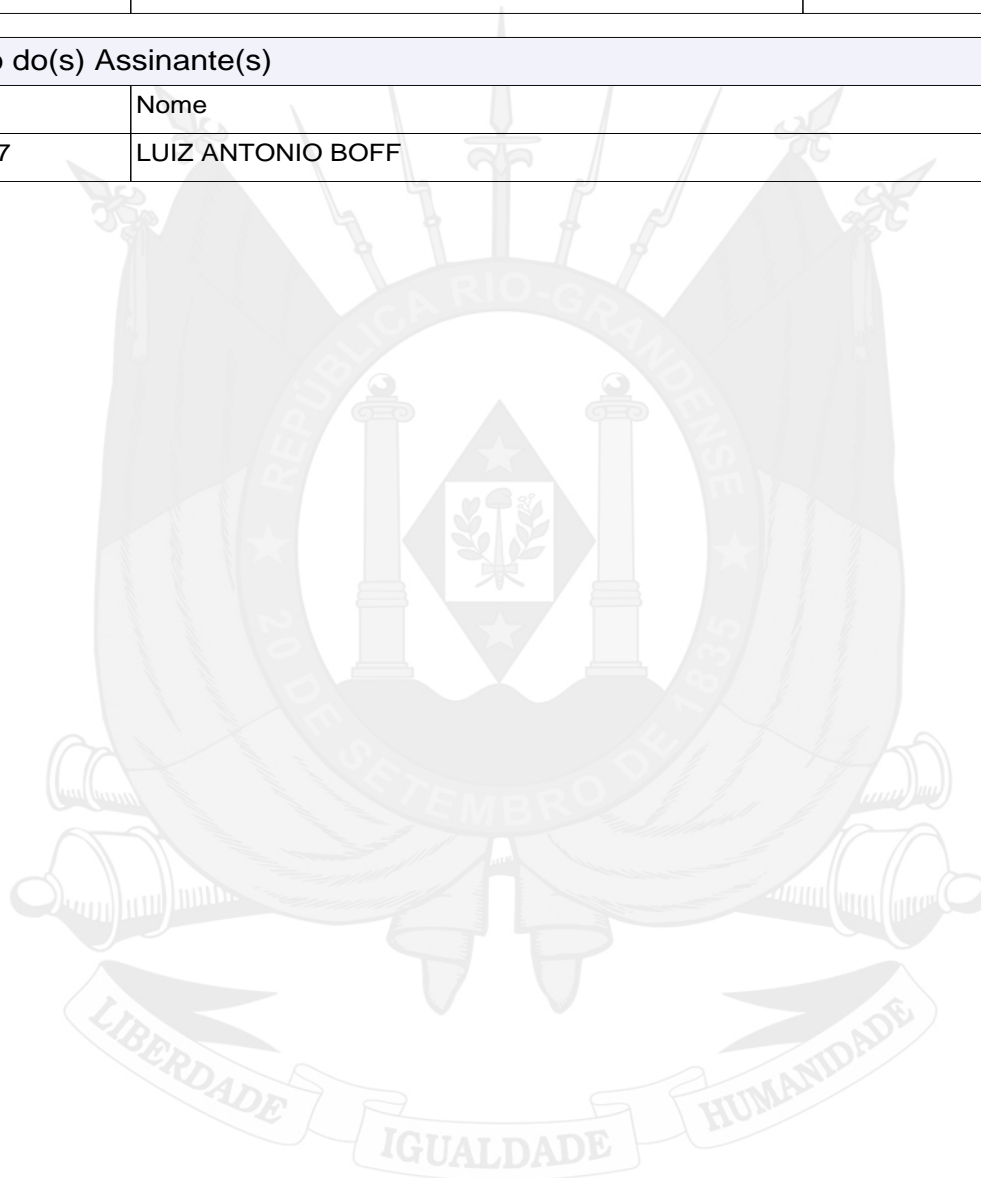
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/452.143-5	RSE1900301593	11/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, LUIZ ANTÔNIO BOFF, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESARIO, DATA DE NASCIMENTO 14/10/1950, RG Nº 7012901026 SSP-RS, CPF 103.136.300-97, RUA BOTAFOGO, Nº 1800, BAIRRO UNIVERSITARIO, CEP 95040-150, CAXIAS DO SUL - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Caxias Do Sul, 11 de Novembro de 2019.

---

Luiz Antônio Boff

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvbN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/17



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., de nire 4330001968-3 e protocolado sob o número 19/452.143-5 em 12/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5196270, em 12/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
103.136.300-97	LUIZ ANTONIO BOFF

Porto Alegre. Terça-feira, 12 de Novembro de 2019



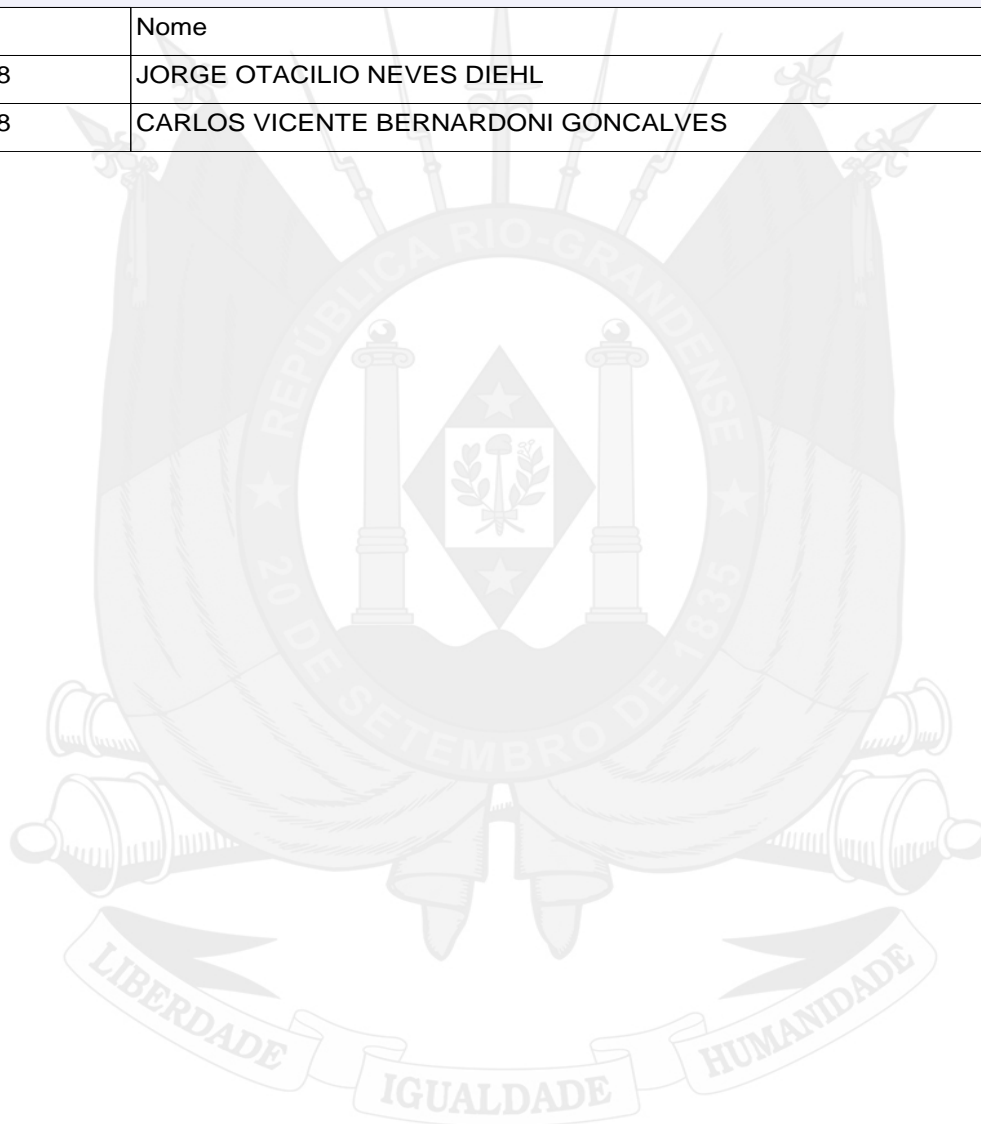


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
382.130.100-78	JORGE OTACILIO NEVES DIEHL
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Terça-feira, 12 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5196270 em 12/11/2019 da Empresa PACO INDUSTRIA METALURGICA S.A., Nire 43300019683 e protocolo 194521435 - 12/11/2019. Autenticação: D0BBBE8CB2419C772552ABA2E591CE8DB59322D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/452.143-5 e o código de segurança UvBN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL