



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)

43300063402

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: TECNO A PARTICIPACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN1911571025

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

28 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 5231669 em 18/12/2019 da Empresa TECNO A PARTICIPACOES S.A., Nire 43300063402 e protocolo 194770117 - 17/12/2019. Autenticação: 1B56B96642491A4DD4174BCD36AF779BB90F17E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/477.011-7 e o código de segurança mmDa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



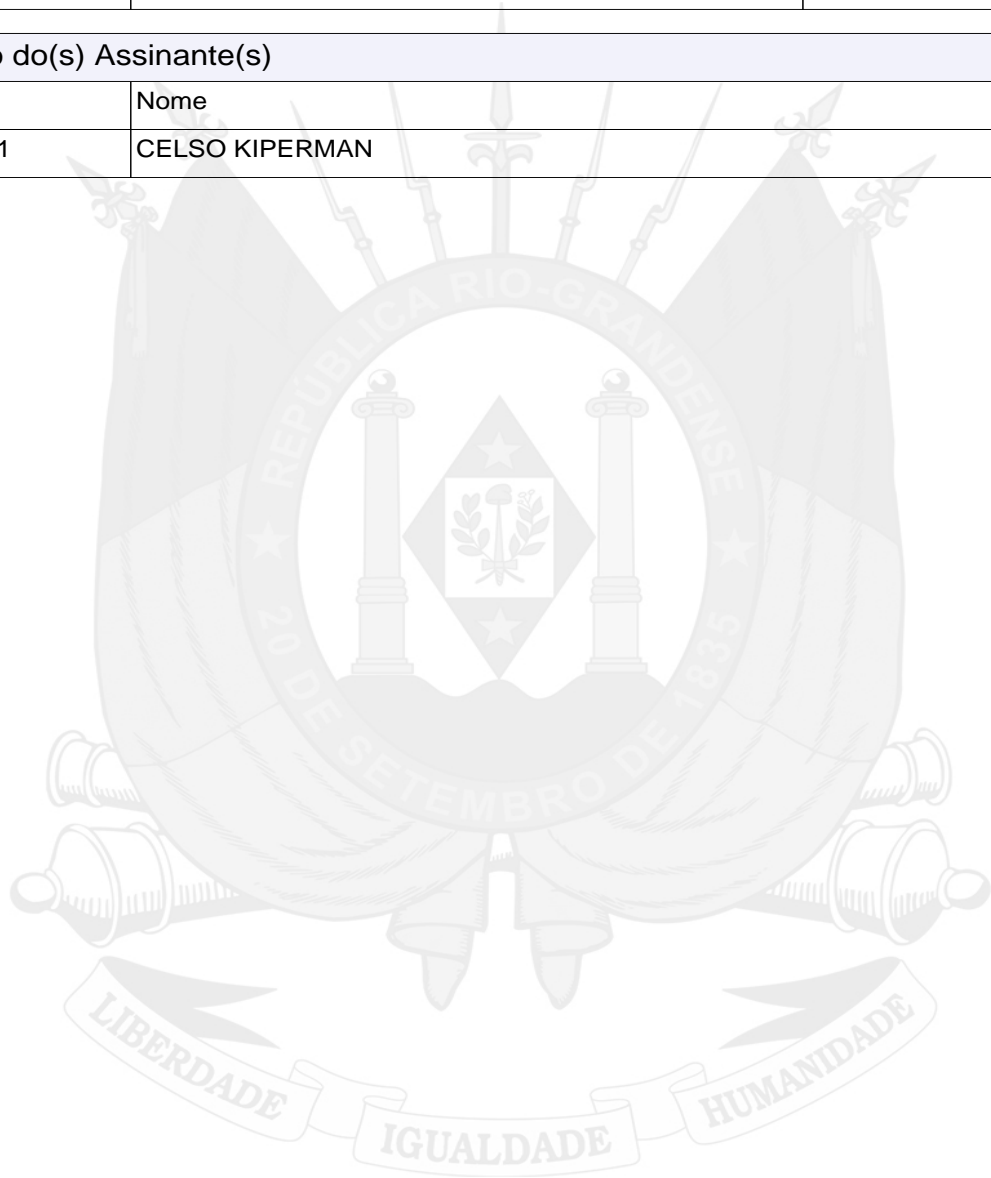
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/477.011-7	RSN1911571025	27/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
484.720.180-91	CELSO KIPERMAN



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
TECNO A PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 31.140.217/0001-20
NIRE 43300063402**

Data, hora e local: Ao 01 dia do mês de novembro de 2019, às 11h (onze horas), na sede da **TECNO A PARTICIPAÇÕES S.A.** (a “Companhia”), localizada na Rua Padre Chagas nº 79, sala 402, bairro Moinhos de Vento, CEP 90.570-080, Porto Alegre/RS.

Mesa: Presidente: Celso Kiperman e Secretário: Vinícius do Rego Dias.

Convocação e presença: Dispensada a convocação na forma do § 4º, do art. 124 da Lei nº 6404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”), eis que presente à assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

Ordem do Dia: (i) emitir novas ações e aumentar o capital social da Companhia; (ii) alterar o caput do artigo 5º do estatuto social da Companhia em razão do aumento do capital social da Companhia; (iii) designar o atual Diretor Sr. **Celso Kiperman** para ocupar de Diretor A da Companhia; e (iv) eleger o Sr. **Vinicius Do Rego Dias** para ocupar o cargo de Diretor B da Companhia.

Deliberações: Após as discussões relacionadas às matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas da Companhia deliberaram por unanimidade de votos:

(i) Emitir 2.500.000 (duas milhões e quinhentas mil) novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, em tudo idênticas às ações ordinárias já existentes, pelo preço total de emissão de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), o qual é integralmente alocado no capital social da Companhia. Assim, o capital social da Companhia passa de R\$ R\$ 2.612.246,00 (dois milhões, seiscentos e doze mil e duzentos e quarenta e seis reais), para R\$ 5.112.246,00 (cinco milhões, cento e doze mil e duzentos e quarenta e seis reais), representado por 5.112.246 (cinco milhões, cento e doze mil e duzentos e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

As novas ações emitidas são subscritas e integralizadas, neste ato, pela acionista **Quartier Participações S.A.**, com sede na Avenida Jerônimo de Ornelas nº 670, parte, bairro Santana, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.040-340, inscrita no CNPJ sob o nº 10.370.032/0001-32 e registrada na JUCIS/RS sob o NIRE 43300062597 (a “Quartier”), mediante integralização em moeda corrente nacional do valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e integralização de crédito que a Quartier detém contra a Algetec no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), decorrente de Contrato de Mútuo celebrado entre as partes na data de 11 de abril de 2019, cujo crédito será cedido, pela Quartier à Tecno A, por meio de Termo de Cessão de Crédito nesta data, conforme os termos do Boletim de Subscrição, anexo a esta ata, como Anexo I, com a anuência de todos os demais acionistas, que renunciam expressamente ao exercício do Direito de Preferência previsto no Art. 171 da Lei 6.404/76.



Os acionistas Vinicius Do Rego Dia e Genisson Silva Coutinho, neste ato, renunciaram expressamente ao direito de preferência na aquisição das ações ora emitidas.

(ii) Alterar, em decorrência do aumento de capital deliberado no item 'i' acima, o caput do art. 5º do estatuto social da Companhia, o qual passa a vigor com a seguinte redação: *Artigo 5º - O capital social da Companhia corresponde a R\$ 5.112.246,00 (cinco milhões, cento e doze mil e duzentos e quarenta e seis reais), dividido em 5.112.246 (cinco milhões, cento e doze mil e duzentos e quarenta e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.*

(iii) Designar o Sr. **Celso Kiperman**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado na Avenida Jerônimo de Ornelas nº 670, bairro Santana, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.040-340, inscrito no CPF/MF sob o nº 484.720.180-91 e portador da Carteira de Identidade nº 5005443014, expedida pela SJS/RS para ocupar o cargo de Diretor A da Companhia.

(iv) Eleger, em substituição ao Diretor **Luiz Filipe Lanna Trivelato**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na cidade de São Paulo (SP), na Rua Coronel Luís Barroso nº 370, bairro Santo Amaro, CEP 04.750-030, inscrito no CPF/MF sob o nº 043.710.476-10, e portador da carteira de identidade nº 7862033, expedida pela SSP/MG, o Sr. **Vinicius Do Rego Dias**, brasileiro, nascido em 14/04/1988, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF nº 030.071.005-42, portador da carteira nacional de habilitação – CNH nº 03899561545, residente e domiciliado na Rua Cícero Simões, nº 119, apto 1402, bairro Pituba, em Salvador/BA, CEP 41830-475, para o cargo de Diretor B da Companhia.

O Diretor ora eleito tomam posse de seus respectivos cargos neste ato, declarando, para todos os fins e efeitos legais, não estar impedido de exercer cargo de administração da Companhia 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 a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Lavratura e Leitura da Ata: Por fim, a palavra foi concedida àquele que dela quisesse fazer uso para discorrer sobre os assuntos de interesse da Companhia. Não existindo manifestação e nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, sendo assinada por todos os presentes. Mesa: Celso Kiperman - Presidente, Vinicius Do Rego Dias - Secretário. Acionistas: Quartier Participações S.A., representada por seu Diretor, Sr. Celso Kiperman, Vinicius do Rego Dias e Genisson Silva Coutinho.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

Porto Alegre/RS, 01 de novembro de 2019.

MESA:

Celso Kiperman
Presidente

Vinicius do Rego Dias
Secretário

2



ANEXO I

TECNO A PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 31.140.217/0001-20
NIRE 43300063402

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2019

SUBSCRITOR	Nº DE AÇÕES SUBSCRITAS E INTEGRALIZADAS	VALOR TOTAL DA SUBSCRIÇÃO E INTEGRALIZAÇÃO	FORMA DE INTEGRALIZAÇÃO
QUARTIER PARTICIPAÇÕES S.A. , com sede na Avenida Jerônimo de Ornelas nº 670, parte, bairro Santana, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.040-340, inscrita no CNPJ sob o nº 10.370.032/0001-32 e registrada na JUCIS/RS sob o NIRE 43300062597, neste ato representada por seu Diretor, Sr. Celso Kiperman, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado na Avenida Jerônimo de Ornelas nº 670, bairro Santana, na cidade de Porto Alegre (RS), CEP 90.040-340, inscrito no CPF/MF sob o nº 484.720.180-91 e portador da Carteira de Identidade nº 5005443014, expedida pela SJS/RS.	2.500.000	2.500.000	Integralização em moeda corrente nacional do valor de R\$ 1.500.000,00, e integralização de R\$ 1.000.000,00 referente à crédito de Contrato de Mútuo

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

(segue abaixo página de assinaturas)

MESA:

Celso Kiperman
Presidente

Vinicius do Rego Dias
Secretário





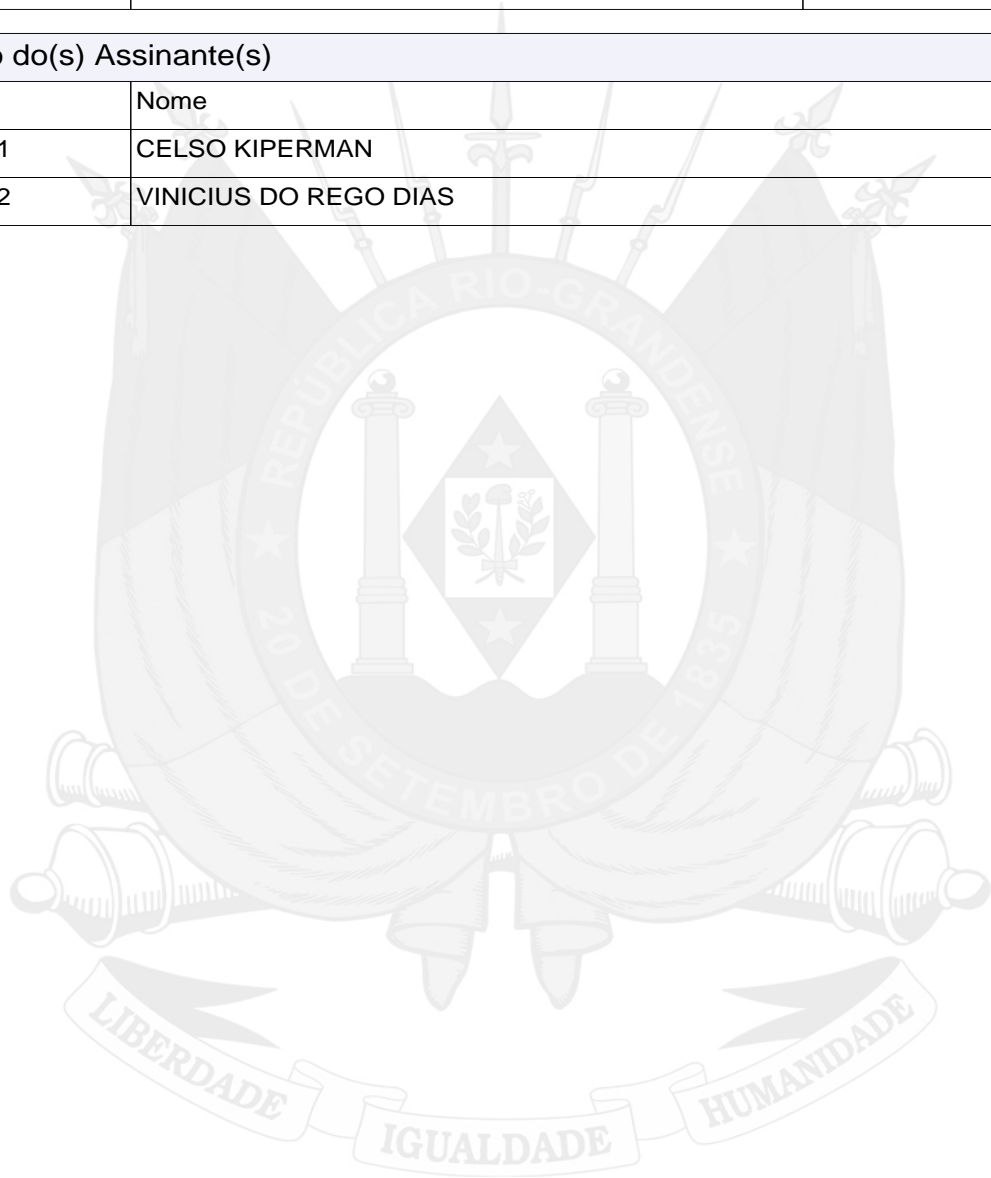
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/477.011-7	RSN1911571025	27/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
484.720.180-91	CELSO KIPERMAN
030.071.005-42	VINICIUS DO REGO DIAS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TECNO A PARTICIPACOES S.A., de NIRE 4330006340-2 e protocolado sob o número 19/477.011-7 em 17/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5231669, em 18/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
484.720.180-91	CELSO KIPERMAN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
030.071.005-42	VINICIUS DO REGO DIAS
484.720.180-91	CELSO KIPERMAN

Porto Alegre, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 18/12/2019, às 18:57 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 19/477.011-7.



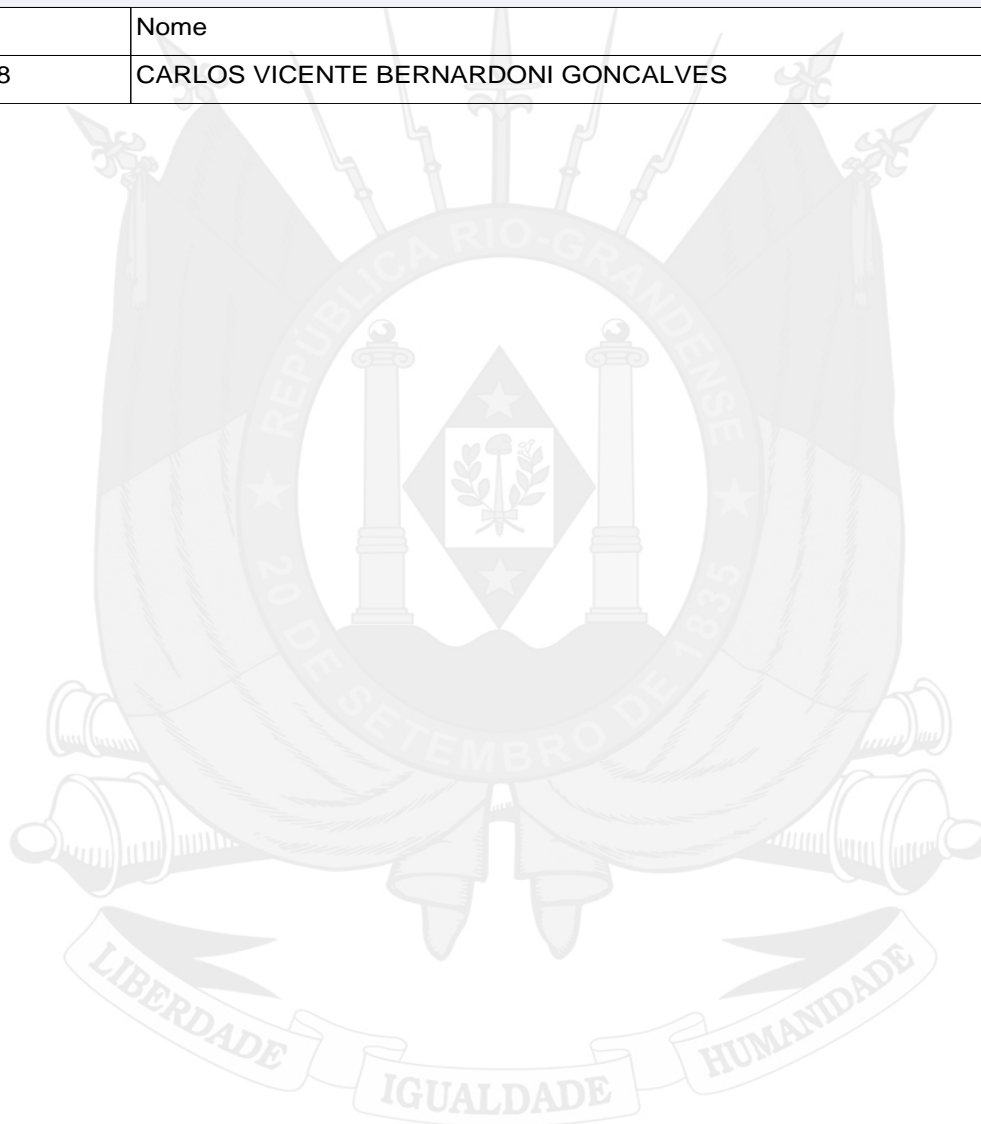


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5231669 em 18/12/2019 da Empresa TECNO A PARTICIPACOES S.A., Nire 43300063402 e protocolo 194770117 - 17/12/2019. Autenticação: 1B56B96642491A4DD4174BCD36AF779BB90F17E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/477.011-7 e o código de segurança mmDa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL