



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)

43300058417

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: SB PARTICIPACOES S.A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300244191

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

PORTO ALEGRE
Local

11 Julho 2023
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 9061001 em 18/07/2023 da Empresa SB PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22289087000100 e protocolo 232414521 - 13/07/2023. Autenticação: C65CC24C16AE431FEE673570BC4F8FC4C711535. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.452-1 e o código de segurança 6n1X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







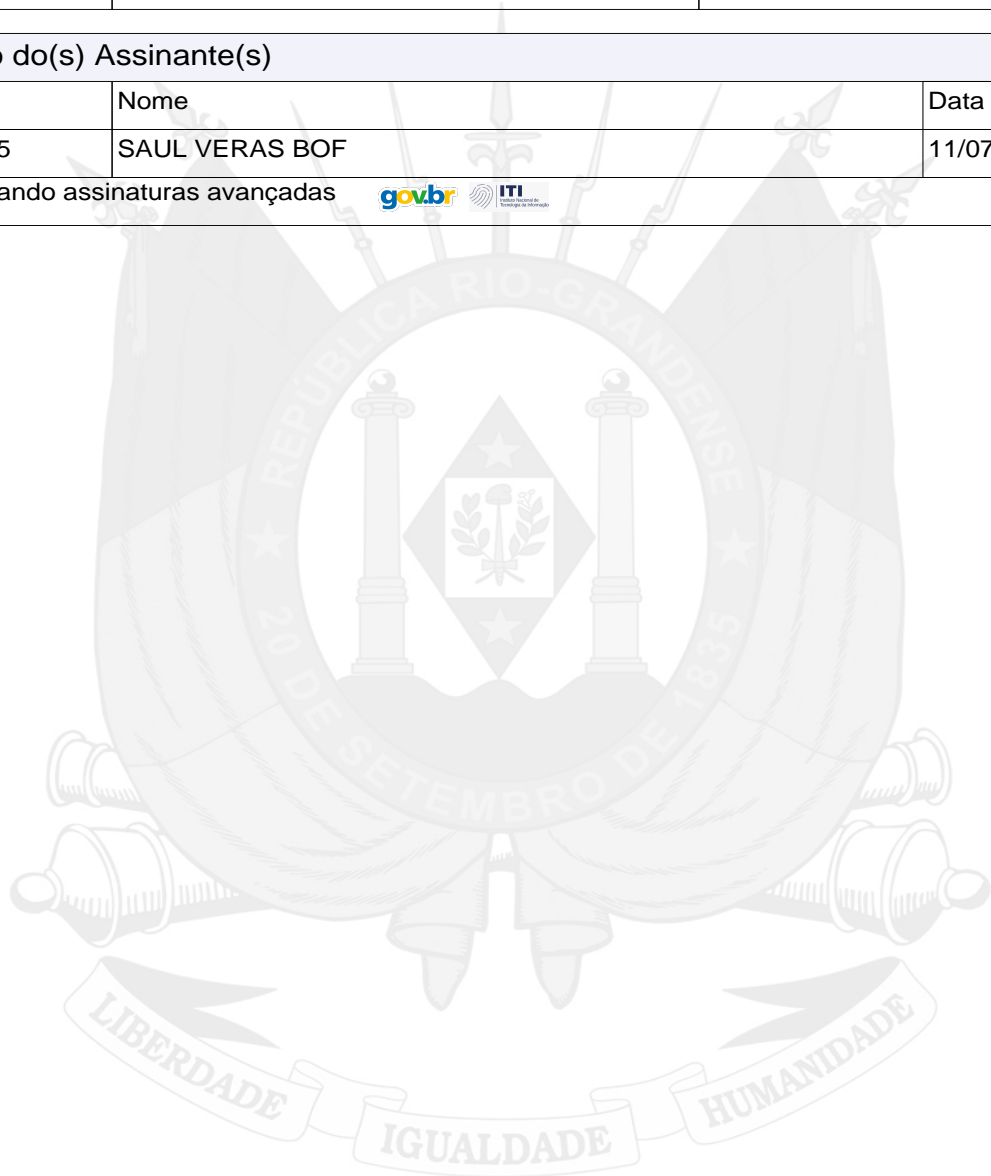
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/241.452-1	RSE2300244191	11/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9061001 em 18/07/2023 da Empresa SB PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22289087000100 e protocolo 232414521 - 13/07/2023. Autenticação: C65CC24C16AE431FEE673570BC4F8FC4C711535. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.452-1 e o código de segurança 6n1X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

SB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.289.087/0001-00
NIRE (JUCISRS) 43 3 0005841 7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 13/06/2023

LOCAL, DATA E HORA:

Realizada na sede da sociedade, no dia 13 de junho de 2023, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825 – sala 1401 – Bairro Chácara das Pedras - CEP 91330-001 em Porto Alegre – RS, às 11:00 (onze) horas.

PRESENCAS:

Compareceram, identificaram-se e participarão da Assembleia, acionistas representando a totalidade do capital social, e que firmam o presente documento.

EDITAIS DE CONVOCAÇÃO:

Dispensados os Editais conforme a Lei 6.404/76 em seu artigo 124 – parágrafo 4º.

MESA:

Eleitos para dirigir os trabalhos, como Presidente *Saul Vera Bof*, e para secretariá-lo *Angelo Emanuel Gomes Bof*.

ORDEM DO DIA:

1. Discutir e aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise;

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2022, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise.
2. Destinado o Prejuízo do Exercício no valor de R\$ 1.038.235,38 (um milhão, trinta e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos) para a Conta de Prejuízo Acumulado.
3. Comunicou, ainda, o Presidente da mesa, que as Demonstrações Contábeis foram publicadas no dia 02/06/2023 na Central de Balanços SPED que recebeu o hash de publicação nº B5E861AF5505AB0DEA7E3E6D47B182A2D73C20D2. A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED que recebeu o nº 7E.37.0D.78.54.57.8E.A1.E0.21.1B.67.1A.48.29.95.B3.2E.B9.90-2 no dia 02/06/2023.



ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata em forma de sumário para que produza os efeitos legais, que após lida, discutida e aprovada vai assinada pela totalidade das acionistas

PRESENCAS:

SAAB PARTICIPAÇÕES S.A., neste ato representa por seu Diretor Presidente Saul Veras Bof e por seu Diretor Executivo Angelo Emanuel Gomes Bof – **BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, neste ato representada por seu Diretor Presidente Nelson Brochmann e **PSS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI**, neste ato representada por seu Titular Silvio Sibemberg.

Porto Alegre, 13 de junho de 2023.

SAUL VERAS BOF
Presidente

ANGELO EMANOEL GOMES BOF
Secretário

SAAB PARTICIPAÇÕES S.A.

Saul Veras Bof
Diretor Presidente

Angelo Emanuel Gomes Bof
Diretor Executivo

BRONZE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

Nelson Brochmann
Diretor Presidente

PSS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS – EIRELI

Silvio Sibemberg
Titular e Administrador









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
23/241.452-1	RSE2300244191	11/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

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 9061001 em 18/07/2023 da Empresa SB PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22289087000100 e protocolo 232414521 - 13/07/2023. Autenticação: C65CC24C16AE431FEE673570BC4F8FC4C711535. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.452-1 e o código de segurança 6n1X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, SAUL VERAS BOF, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 03/10/1952, RG Nº 4002510982 SSJ-RS, CPF 130.581.180-15, RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES, Nº 40, APTO 1401, BAIRRO BELA VISTA, CEP 90440-140, PORTO ALEGRE - 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.

Poa, 11 de julho de 2023.

SAUL VERAS BOF

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9061001 em 18/07/2023 da Empresa SB PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22289087000100 e protocolo 232414521 - 13/07/2023. Autenticação: C65CC24C16AE431FEE673570BC4F8FC4C711535. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.452-1 e o código de segurança 6n1X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SB PARTICIPACOES S.A, de CNPJ 22.289.087/0001-00 e protocolado sob o número 23/241.452-1 em 13/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9061001, em 18/07/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	11/07/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 18/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 18/07/2023, às 01:31.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/241.452-1.





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, 18 de julho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9061001 em 18/07/2023 da Empresa SB PARTICIPACOES S.A, CNPJ 22289087000100 e protocolo 232414521 - 13/07/2023. Autenticação: C65CC24C16AE431FEE673570BC4F8FC4C711535. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.452-1 e o código de segurança 6n1X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL