



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)

43300048462

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: SAAB PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300245026

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 9060997 em 18/07/2023 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 232416249 - 13/07/2023. Autenticação: B8CB9969EDB7F6454714F28AB2A1196B48B6CBB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.624-9 e o código de segurança L5mc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







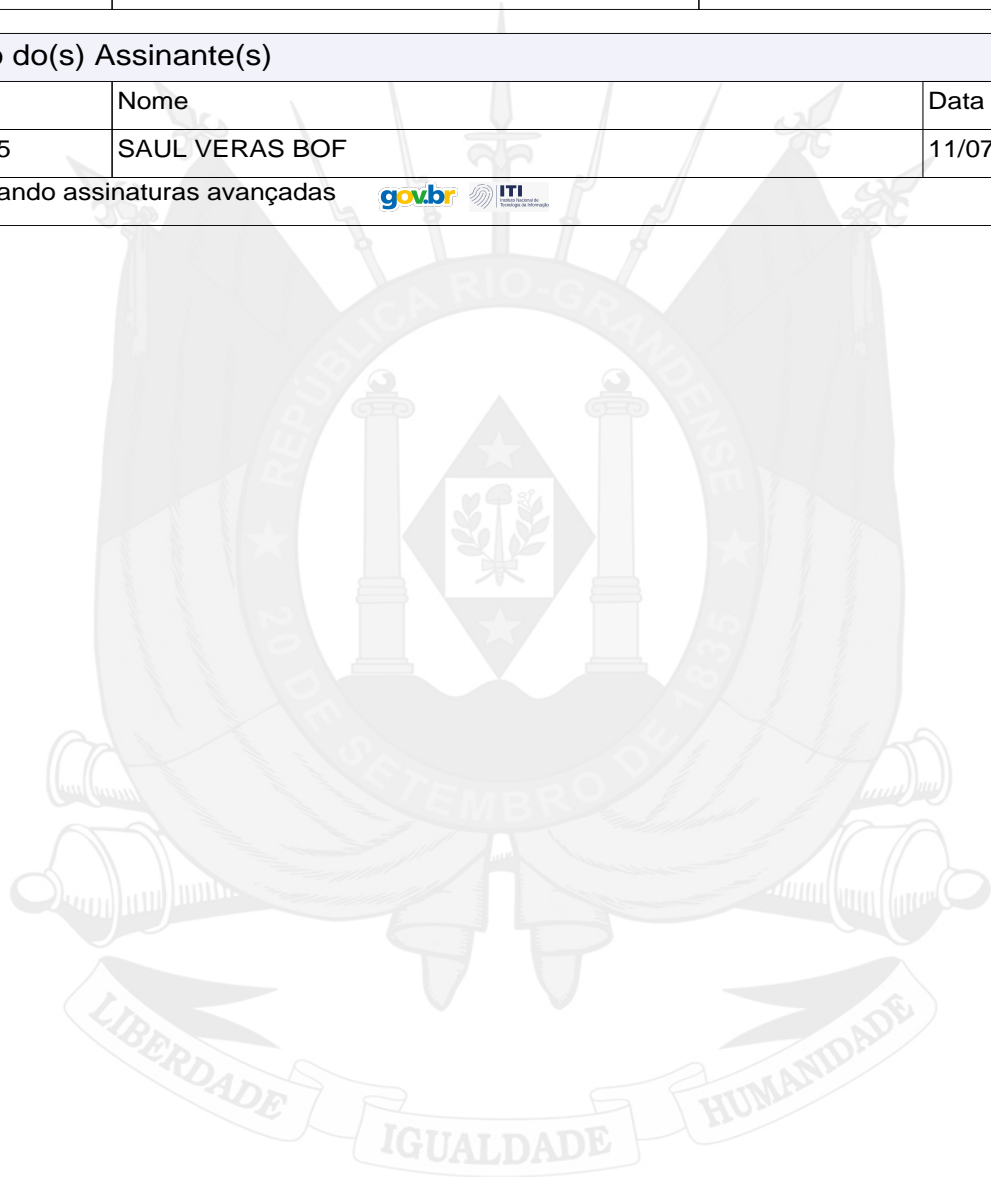
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/241.624-9	RSE2300245026	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 9060997 em 18/07/2023 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 232416249 - 13/07/2023. Autenticação: B8CB9969EDB7F6454714F28AB2A1196B48B6CBB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.624-9 e o código de segurança L5mc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

SAAB PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 08.920.669/0001-03
NIRE (JUCISRS) 43 3 00048462

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Em 18/10/2022

LOCAL, DATA E HORA:

Realizada na sede da sociedade, no dia 18 de outubro de 2022, 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 31.12.2021, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise;
2. Destinação do Lucro do Exercício.

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise.
2. Destinado o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 6.725.048,14 (seis milhões, setecentos e vinte e cinco mil, quarenta e oito reais e quatorze centavos). Destinado o valor de R\$ 6.388.795,74 (seis milhões, trezentos e oitenta e oito mil, setecentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos) para a Conta de Lucros a Realizar e 336.252,40 (trezentos e trinta e seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) para a Conta de Reservas Legais.
3. Comunicou, ainda, o Presidente da mesa, que as Demonstrações Contábeis foram publicadas no dia 18/10/2022 na Central de Balanços SPED que recebeu o hash de publicação nº 7144C1F5B95C8F8A5B2A7B4B8772E27095985E78. A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED que recebeu o nº 33.06.62.3C.31.3E.AC.D6.E1.E1.39.87.47.A9.7D.EF.9C.60.6B.61-7 no dia 10/06/2022.



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:

Acionistas SAUL VERAS BOF e ANGELO EMANOEL GOMES BOF.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2022.

SAUL VERAS BOF

Presidente
Acionista

ANGELO EMANOEL GOMES BOF

Secretário
Acionista









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
23/241.624-9	RSE2300245026	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 9060997 em 18/07/2023 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 232416249 - 13/07/2023. Autenticação: B8CB9969EDB7F6454714F28AB2A1196B48B6CBB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.624-9 e o código de segurança L5mc 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, SOLTEIRO, 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.

Porto Alegre, 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 9060997 em 18/07/2023 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 232416249 - 13/07/2023. Autenticação: B8CB9969EDB7F6454714F28AB2A1196B48B6CBB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.624-9 e o código de segurança L5mc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 08.920.669/0001-03 e protocolado sob o número 23/241.624-9 em 13/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9060997, 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 01:16.



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 23/241.624-9.



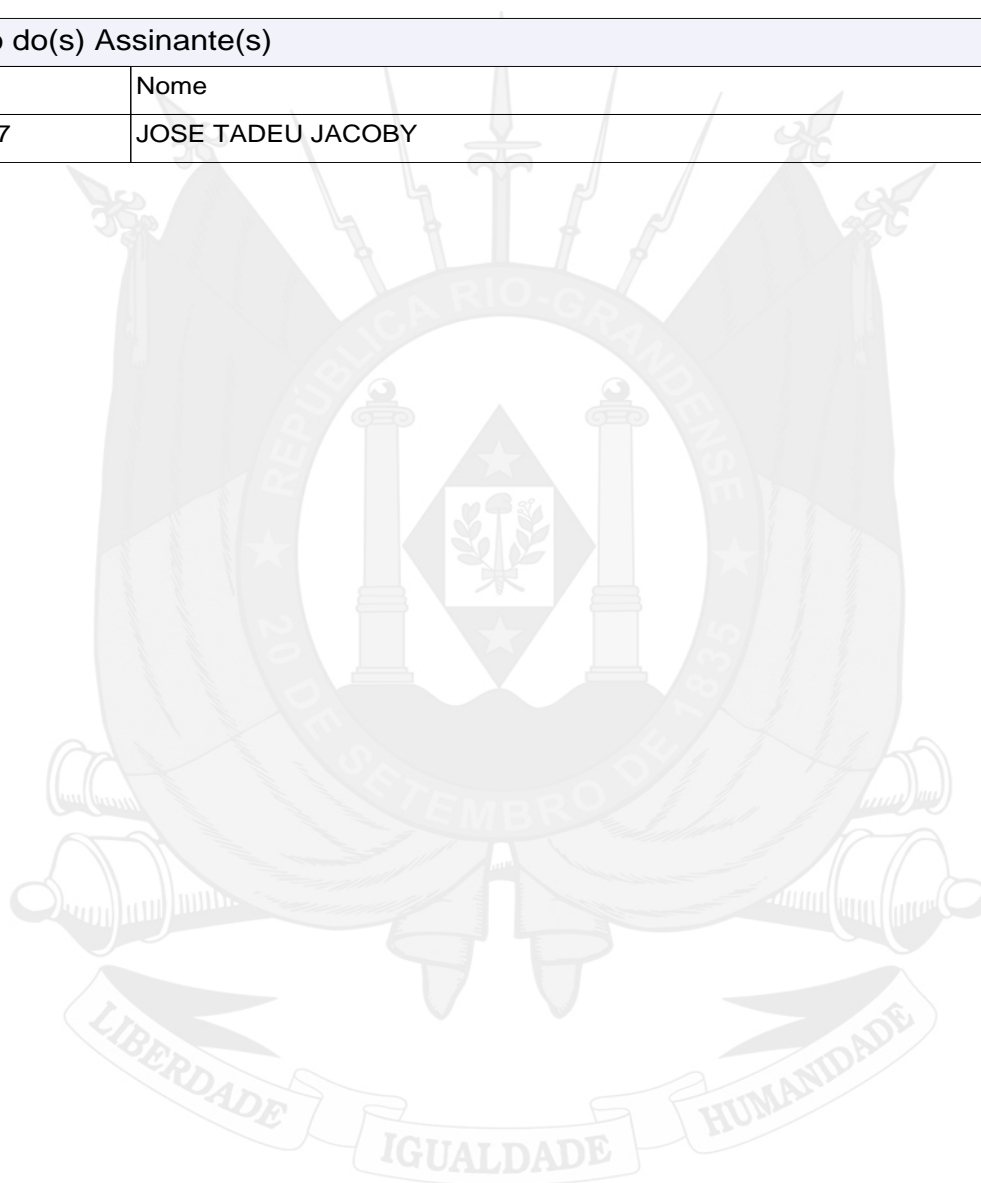


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 9060997 em 18/07/2023 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 232416249 - 13/07/2023. Autenticação: B8CB9969EDB7F6454714F28AB2A1196B48B6CBB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/241.624-9 e o código de segurança L5mc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.