



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)

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



RSE2400212020

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

PORTO ALEGRE

Local

4 Julho 2024

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 10449504 em 09/07/2024 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 242372929 - 04/07/2024. Autenticação: C33D44ECCBA814A0CD407644DE747984444143. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/237.292-9 e o código de segurança R118 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

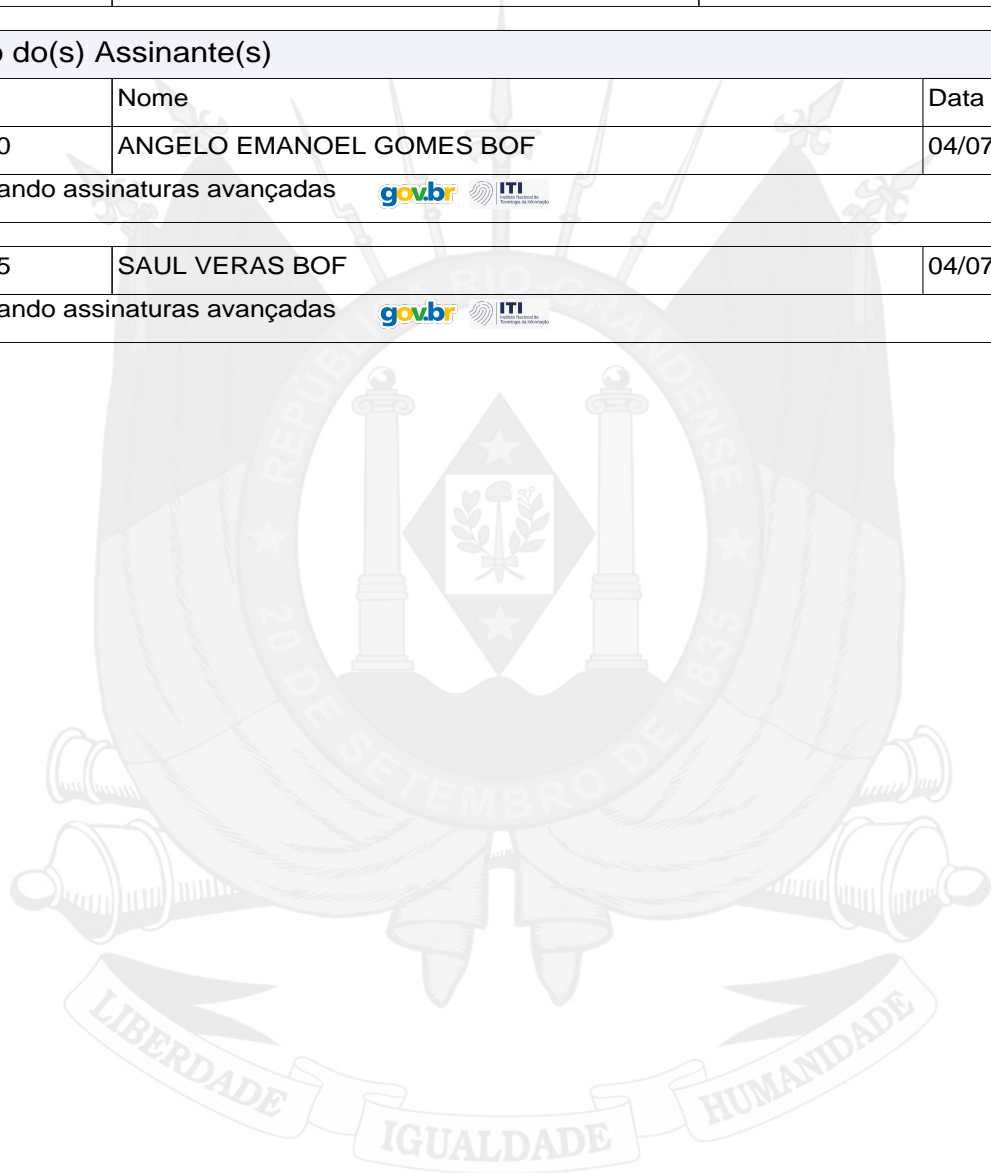
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/237.292-9	RSE2400212020	04/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	04/07/2024
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 10449504 em 09/07/2024 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 242372929 - 04/07/2024. Autenticação: C33D44ECCBA814A0CD407644DE747984444143. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/237.292-9 e o código de segurança R118 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2024 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 07/06/2024

LOCAL, DATA E HORA:

Realizada na sede da sociedade, no dia 07 de junho de 2024, na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825 – sala 1401 – Bairro Chácara das Pedras - CEP 91330-001 em Porto Alegre – RS, às 12:00 (doze) 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 31.12.2023, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise;
2. Reeleger e aprovar para o próximo triênio na condição de Diretor Presidente Saul Veras Bof e Angelo Emanuel Gomes Bof.

DELIBERAÇÕES:

1. Aprovada as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2023, 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\$ 4.219.673 (quatro milhões, duzentos e dezenove mil, seiscientos e setenta e três reais) para conta de Prejuízo Acumulado.
3. Reeleito para o próximo triênio na condição de Diretor Presidente: SAUL VERAS BOF, brasileiro, natural de Osório (RS), nascido em 03/10/1952, divorciado, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Eng. Teixeira Soares, nº 40, apto 1401, Bairro Bela Vista, CEP 90440-140, CI/RG 4002510982 (SSP/RS) e CPF/MF 130.581.180-15; e Diretor Executivo: ANGELO EMANOEL GOMES BOF, brasileiro, natural de Porto Alegre(RS), nascido em 05/06/1984, casado pelo regime de separação total



de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Av. Lajeado, nº 1256, apto 701, bloco B, Bairro Petrópolis, CEP 90460-110, CI/RG 9049771448 (SSP/RS) e CPF/MF 007.345.110-00, os quais perceberão uma remuneração mensal global de até R\$ 3.000,00, a ser rateada entre os mesmos de comum acordo;

4. Comunicou, ainda, o Presidente da mesa, que as Demonstrações Contábeis foram publicadas no dia 14/05/2024 na Central de Balanços SPED que recebeu o hash de publicação nº 5B59D95451CD64043E0C9D559D95F3F6808BB047.

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, 07 de junho de 2024.

SAUL VERAS BOF

Presidente
Acionista

ANGELO EMANOEL GOMES BOF

Secretário
Acionista









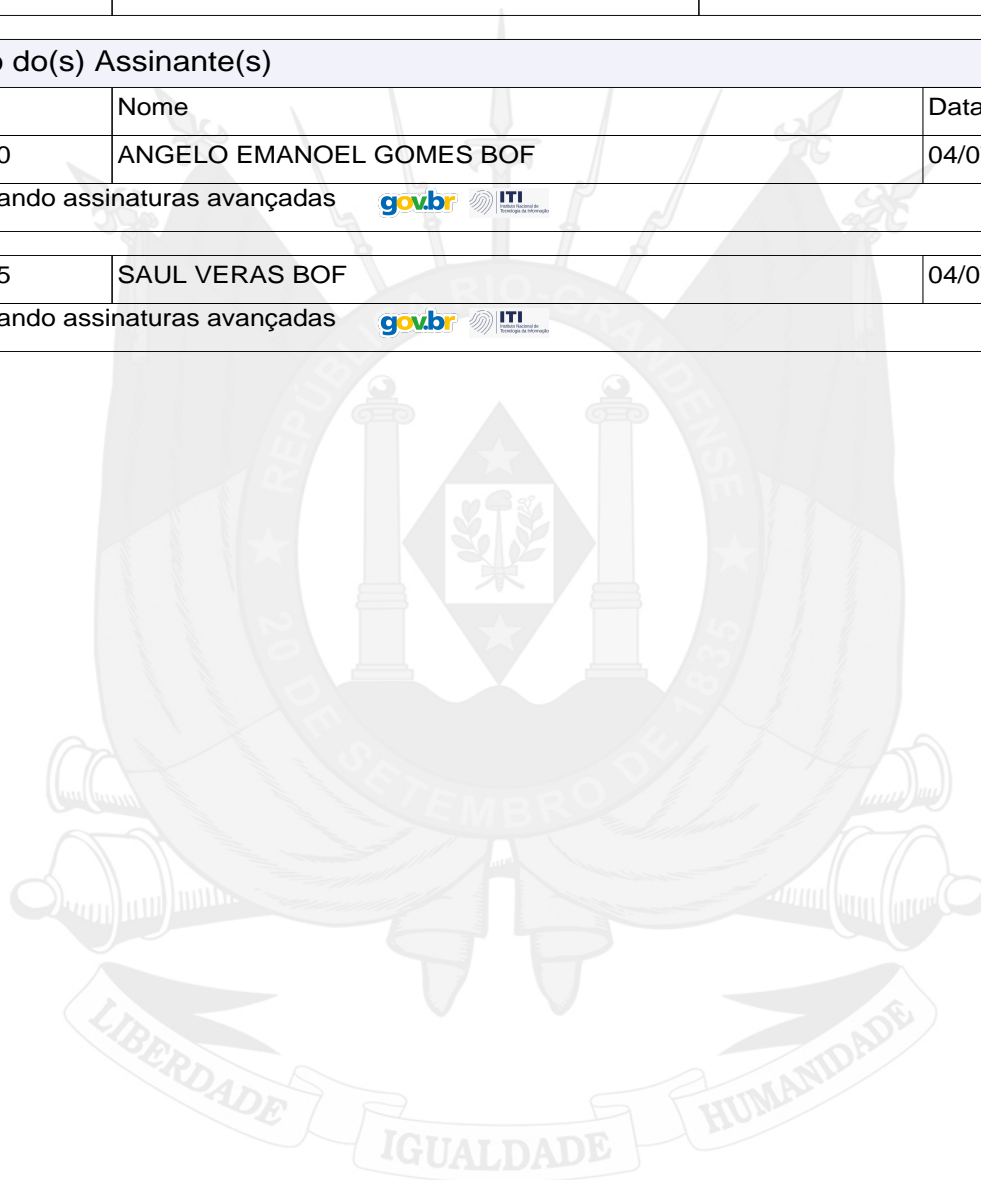
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/237.292-9	RSE2400212020	04/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	04/07/2024
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 10449504 em 09/07/2024 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 242372929 - 04/07/2024. Autenticação: C33D44ECCBA814A0CD407644DE747984444143. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/237.292-9 e o código de segurança R118 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL







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 24/237.292-9 em 04/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10449504, em 09/07/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	04/07/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 07/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 09/07/2024, às 12:50.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 24/237.292-9.



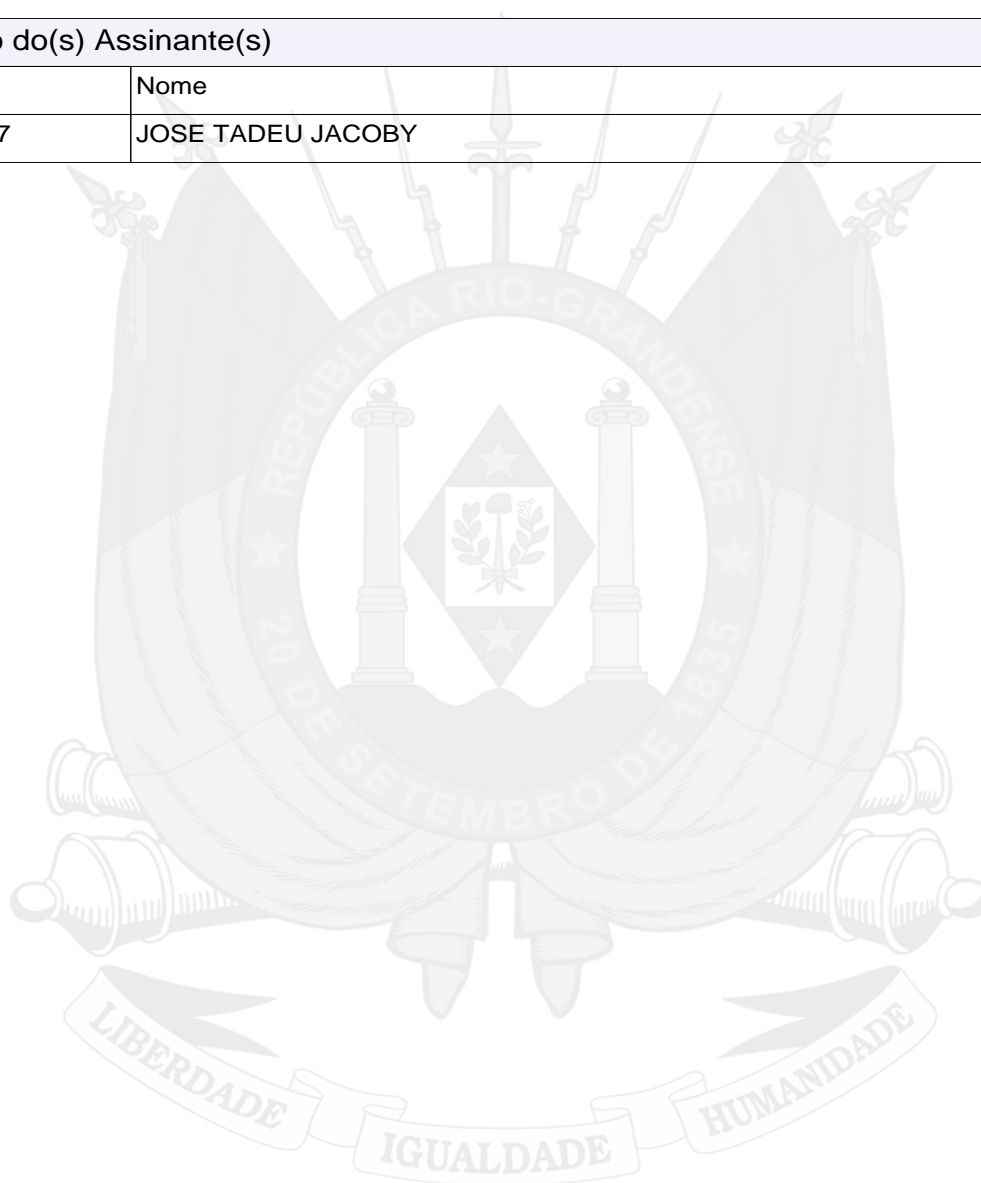


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 09 de julho de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10449504 em 09/07/2024 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 242372929 - 04/07/2024. Autenticação: C33D44ECCBA814A0CD407644DE747984444143. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/237.292-9 e o código de segurança R118 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

