



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)

43300055612

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: INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2287052523

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

20 Junho 2022

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 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

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
22/198.972-2	RSN2287052523	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

**INVESTGROUP PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ nº 15.912.547/0001-30

NIRE 43.3.00055612

PORTO ALEGRE - RS

**- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -**

- 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 31 de maio de 2022, às 11h, na sede social situada na Avenida Francisco Silveira Bitencourt, n. 1785, prédio 02, bairro Sarandi, CEP 91150-010, em Porto Alegre/RS.
- 2) **PRESENCAS:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a totalidade do capital social.
- 3) **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Márcio Luiz Trevisan Cervo.  
Secretário – Sr. Silvio Jorge Pagnon.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços no dia 13.05.2022.
- 5) **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 e (ii) deliberar sobre o lucro líquido do exercício e sua destinação; (iii) eleger os membros da Diretoria; (iv) fixar a remuneração dos Diretores.
- 6) **DELIBERAÇÕES:** a Assembleia aprovou, por unanimidade:
  - 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76;
  - 6.2) a dispensa da leitura dos documentos a que se refere o art. 133 da Lei das Sociedades Anônimas;
  - 6.3) o relatório da administração, o balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, com a abstenção dos Diretores e acionistas da



Companhia, Srs. Gilberto Cervo, Silvio Jorge Pagnon e Márcio Luiz Trevisan Cervo, de acordo com o previsto no § 1º, do artigo 134 da Lei 6.404/76;

- 6.4) que o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 3.916.714,99, tenha a seguinte destinação:
- a) R\$ 195.836,75, para a conta de Reserva Legal;
  - b) o saldo, para a conta de Reserva de Lucros.
- 6.5) ratificar o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante de R\$ 656.000,00, ocorrido durante o exercício de 2021, imputados aos dividendos estatutários.
- 6.6) aprovou, por unanimidade, a reeleição dos Diretores a seguir identificados, pelo prazo de mandato de 3 (três) anos, de acordo com o art. 15 do Estatuto Social:
- (i) **GILBERTO CERVO**, CPF 056.729.530-34, Cédula de Identidade RG 5006141229 SSP/RS, brasileiro, natural de Faxinal do Soturno-RS, casado, administrador, residente e domiciliado na Estrada do Barro Vermelho, 825, Condomínio Paragem dos Verdes Campos, Box 231, em Gravataí-RS, CEP 94190-992;
  - (ii) **SILVIO JORGE PAGNON**, CPF 213.085.350-15, Cédula de Identidade RG 9006452891 SJS/RS, brasileiro, natural de Porto Alegre-RS, casado pelo regime da comunhão universal de bens, comerciante, residente e domiciliado na Rua Engenheiro Teixeira Soares, 200, apto. 402-A, bairro Bela Vista, em Porto Alegre-RS, CEP 90440-140;
  - (iii) **MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO**, CPF 930.523.750-91, Cédula de Identidade RG 4058758261 SJS/RS, brasileiro, natural de Porto Alegre-RS, casado pelo regime da separação total de bens, administrador, residente e domiciliado na Rua Osório Tuyuty de Oliveira Freitas, 120, casa 3, bairro Três Figueiras, em Porto Alegre-RS, CEP 91330-090.
- 6.7) aprovou, por unanimidade, que os Diretores receberão, a título de remuneração, a quantia anual e conjunta de até R\$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja distribuição, entre os seus membros, será deliberada em reunião da Diretoria.
- 7) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e por todos os acionistas.



**8) ASSINATURAS: Presidente:** Sr. Gilberto Cervo; **Secretário:** Sr. Silvio Jorge Pagnon; **Acionistas:** (i) Gilberto Cervo; (ii) Márcio Luiz Trevisan Cervo; (iii) Silvio Jorge Pagnon; (iv) Fábio Trevisan Cervo; (v) Cristiane Trevisan Cervo.

**CERTIDÃO:** Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais n. 1, bem como também são autênticas as assinaturas ali apostas.

Porto Alegre-RS, 31 de maio de 2022.

MÁRCIO LUIZ TREVISAN CERVO  
Presidente da Assembleia e acionista

SILVIO JORGE PAGNON  
Secretário da Assembleia e  
acionista









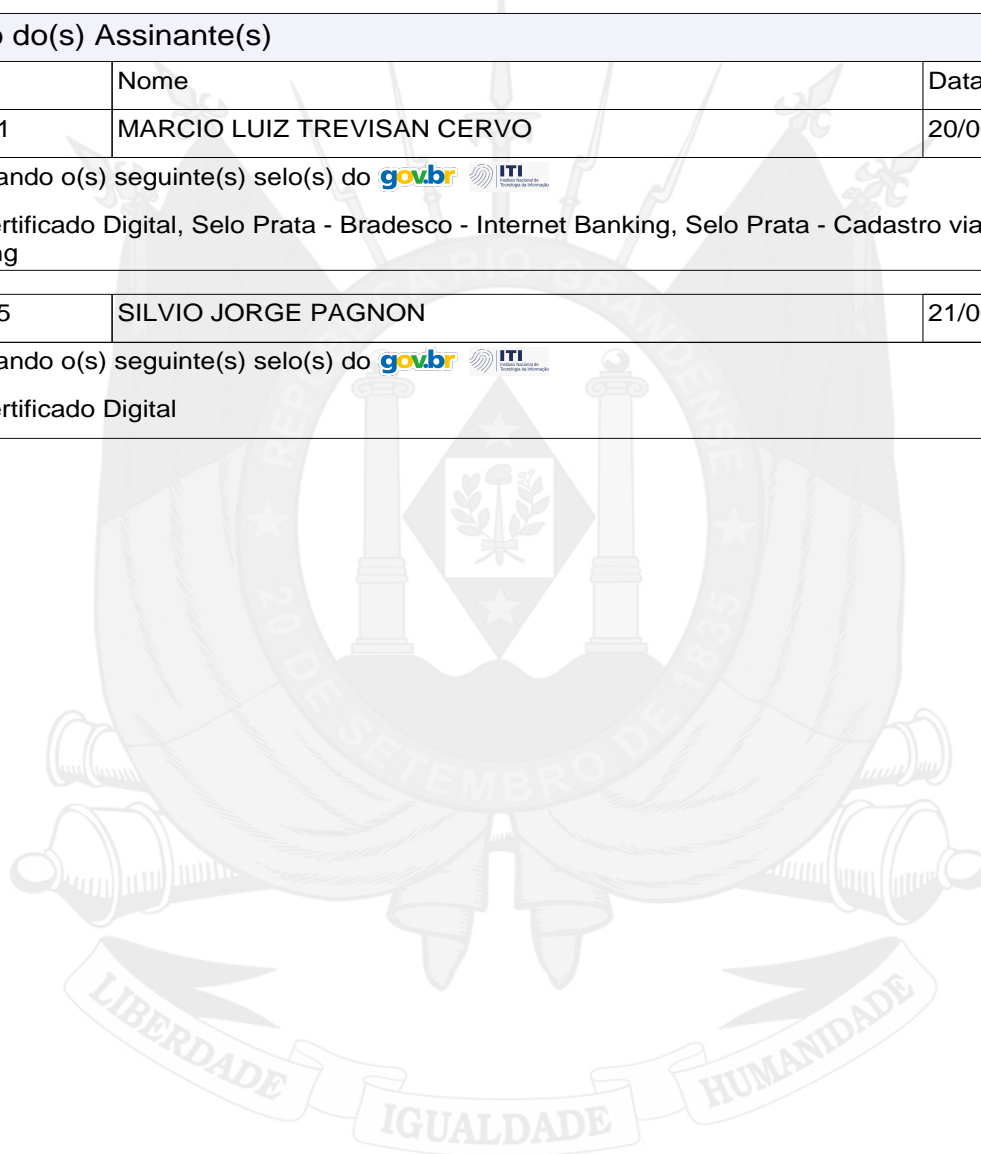
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/198.972-2	RSN2287052523	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
15.912.547/0001-30	INVESTGROUP PARTICIPACOES S.A.	13/05/2022 15:31:25	4109800E49A0EDFB6C711E42243F2FF67B35C01A

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Sim	Participante-Upload

Título  
Balanco Patrimonial

Descrição

**Anexos**

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



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
INVESTGROUP PARTICIPACOES S A:15912547000130	15.912.547/0001-30	13/05/2022 15:31:25	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



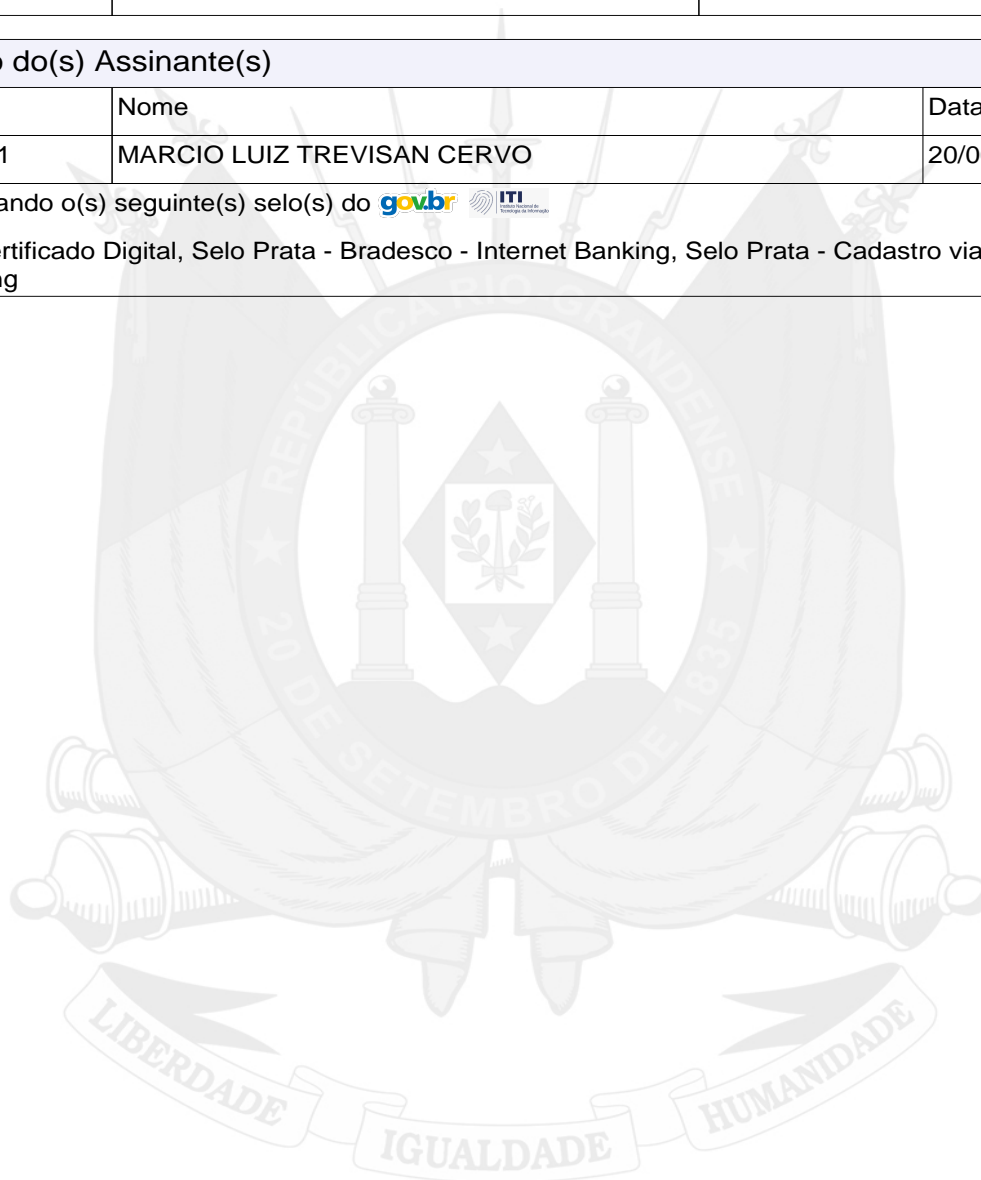
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/198.972-2	RSN2287052523	09/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 15.912.547/0001-30 e protocolado sob o número 22/198.972-2 em 17/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8331101, em 22/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
213.085.350-15	SILVIO JORGE PAGNON	21/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
930.523.750-91	MARCIO LUIZ TREVISAN CERVO	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 31/05/2022



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 22/06/2022, às 13:55.



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 22/198.972-2.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

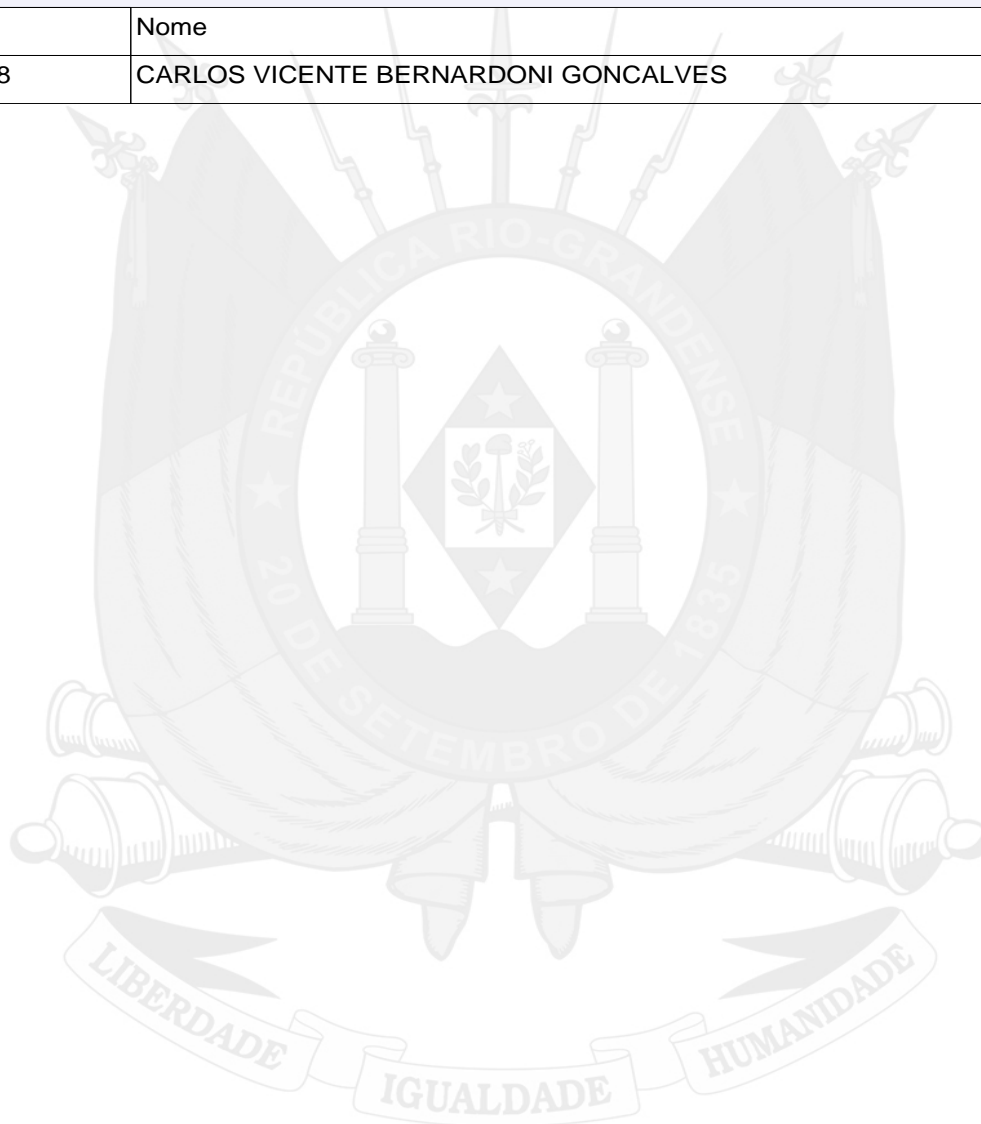


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quarta-feira, 22 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8331101 em 22/06/2022 da Empresa INVESTGROUP PARTICIPACOES S/A, CNPJ 15912547000130 e protocolo 221989722 - 17/06/2022. Autenticação: B3812599C4C5716A3503979D89E75A9C62A583. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/198.972-2 e o código de segurança 6xcW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

  
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL