



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)

43300016021

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: COMPANHIA CASTELO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2528794088

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	009			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE LIQUIDACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

15 Outubro 2025

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



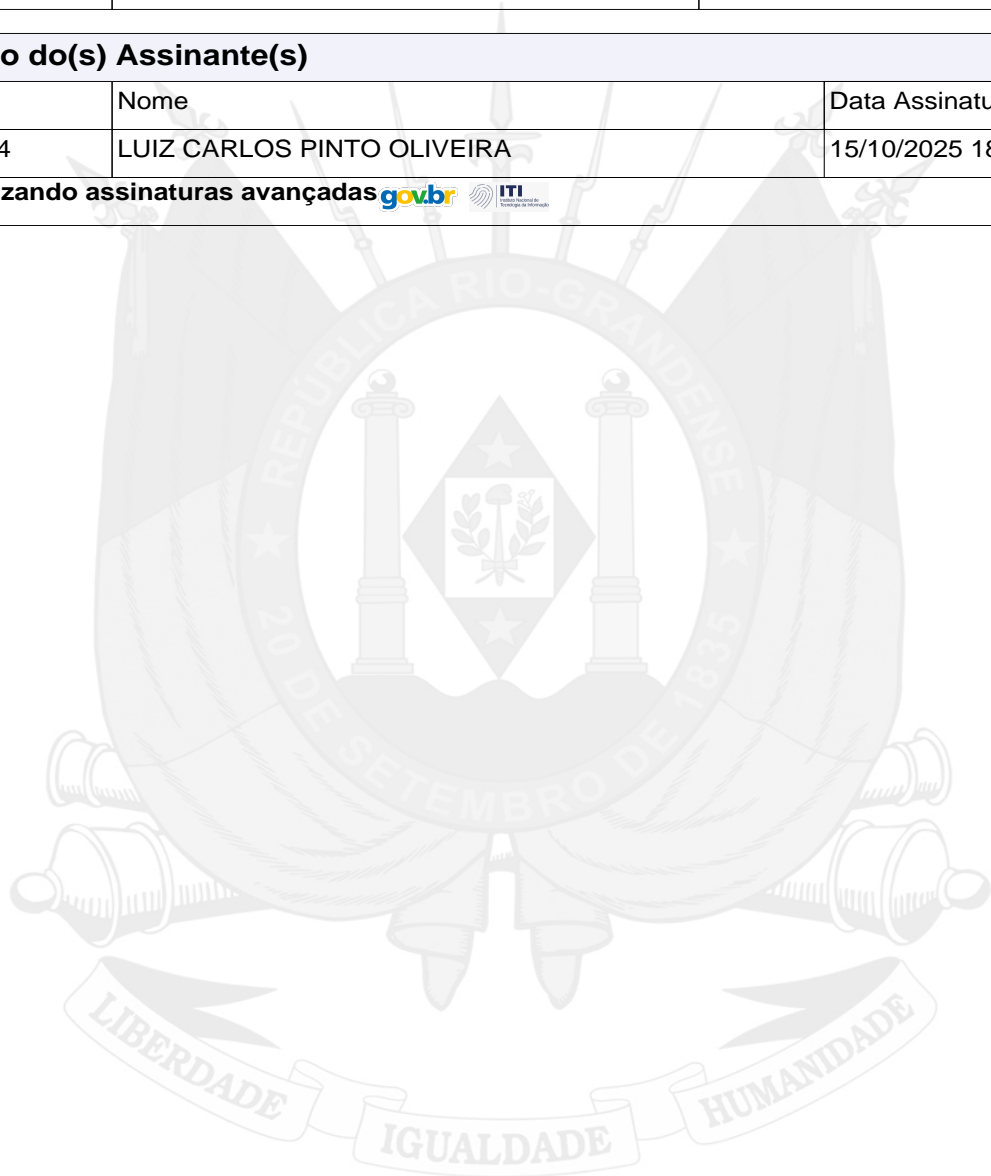
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025 18:36:16
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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

COMPANHIA CASTELO

CNPJ n.º 92.690.643/0001-22
NIRE 43300016021
COMPANHIA FECHADA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

1. LOCAL E DATA: Na Av. Carlos Gomes nº 565, Bairro Mont Serrat, em Porto Alegre-RS, dia 25 de junho de 2025, às 14h. Na forma do permissivo previsto no § 2º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 1976, e conforme observado no edital de convocação, a Assembleia está se realizando fora do edifício da sede social, haja vista o endereço acima indicado reunir melhores acomodações para a reunião.

2. PRESENÇA: Presentes acionistas representando 68,48% do capital social.

3. PUBLICAÇÕES LEGAIS: **3.1.** O Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicados em 10 de abril de 2025, conforme recibo da Central de Balanços do Sped; **3.2.** O Edital de Convocação da Assembleia foi publicado em data de 12.06.2025, conforme recibo da Central de Balanços do Sped, sendo todas as publicações autorizadas pelo artigo 294 da Lei nº 6.404, de 1976.

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Katia Mandelli Bauer como Presidente e Luiz Carlos Pinto Oliveira como Secretário.

5. ORDEM DO DIA: I – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
5.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o respectivo Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **5.2.** Destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos. **II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** **5.3.** Dissolução da Companhia, seu respectivo modo de liquidação e acréscimo à denominação social da expressão em liquidação; **5.4.** Nomeação de Liquidante; **5.5.** Eleição do Conselho Fiscal que funcionará durante o período de liquidação; **5.6.** Fixação da remuneração do liquidante e dos Conselheiros Fiscais.

6. DELIBERAÇÕES UNÂNIMES: I - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: **6.1. Aprovar** a lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o § 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404, de 1976. **6.2. Aprovar**, com abstenção dos legalmente impedidos e sem reserva, a prestação de contas da Administração, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras e as Notas Explicativas relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2024. **6.3. Aprovar** dar ao lucro líquido do exercício, no valor



de R\$ 2.340.497,58 (dois milhões, trezentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e sete reais e cinquenta e oito centavos), a destinação à reserva de lucros acumulados proposta na demonstração das mutações do patrimônio líquido antes aprovada, sendo ainda ratificados os dividendos distribuídos e pagos no montante total de R\$ 2.372.110,00 (dois milhões, trezentos e setenta e dois mil, cento e dez reais). **II – EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 6.4. Aprovar** a dissolução da Companhia, na forma da alínea (c) do inciso I do artigo 206 da Lei nº 6.404, de 1976, devendo na fase de liquidação que se inicia se proceder: **(6.4.1.)** no arquivamento e publicação da ata dessa Assembleia; **(6.4.2.)** na arrecadação dos bens, livros e documentos da Companhia; **(6.4.3.)** no levantamento, em prazo não superior a 45 (quarenta e cinco) dias, do seu balanço patrimonial com a data base de 30 de junho de 2025; **(6.4.4.)** no encerramento da atividade social e na ultimização dos negócios da Companhia, com realização do ativo e pagamento do passivo; **(6.4.5.)** na suspensão de qualquer participação de administradores, liquidante e Conselheiros nos lucros ou resultados sociais; **(6.4.6.)** na convocação da Assembleia Geral para prestação de contas da liquidação e eventual partilha dos ativos remanescentes a cada período de 06 (seis) meses, sendo a primeira prestação de contas em 03 (três) meses. **6.5. Aprovar** o acréscimo à denominação social da expressão em liquidação, passando a sociedade a ser identificada em todos os atos e operações como **Companhia Castelo – Em Liquidação**. **6.6. Nomear** como Liquidante, para o período da Liquidação, o Sr. Antonio Voltz da Rosa, brasileiro, casado, técnico contábil, domiciliado à Rua Princesa Isabel, 815, Bairro Sumaré, CEP 94820-270, na cidade de Alvorada, RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.302.710-04, portador da cédula de identidade nº 7007129732, expedida pela SSP/RS, com os deveres e funções previstas em lei e atribuições determinadas pela Assembleia. **6.7. Eleger** para compor o Conselho Fiscal que funcionará durante o período de Liquidação, os Srs LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, domiciliado a Av. Nova York, 547 – sala 302, Bairro Auxiliadora, CEP 90550-070, nesta Capital, inscrito no CPF/MF sob o nº 443.358.570-04, portador da cédula de identidade nº 1000751741, expedida pela SSP/RS; JOÃO BATISTA OLIVEIRA NETO, brasileiro, casado, funcionário público federal aposentado, domiciliado à Rua Pedro Ivo, 803 - apto. 602, Bairro Mont Serrat, CEP 90450-210, nesta Capital, inscrito no CPF/MF sob o nº 384.722.440-91, portador da cédula de identidade nº 2000876421, expedida pela SSP/RS; e KATIA MANDELLI BAUER, brasileira, divorciada, advogada, domiciliada à Av. Borges de Medeiros, 2105 - cj. 1010, Bairro Praia de Belas, CEP 90110-150, nesta Capital, inscrita no CPF/MF sob o nº 348.453.999-20, portadora da cédula de identidade nº 11494862, expedida pela SSP/PR, como efetivos e, respectivamente, como suplentes os Srs. FLÁVIA HELENA PITT AVELINE, brasileira, casada, professora, domiciliada à Rua Santo Inácio, 410 – apto. 901, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90570-150, nesta Capital, inscrita no CPF/MF sob o nº 210.932.450-34, portadora da cédula de identidade nº 1007183691, expedida pela SSP/RS; ANTÔNIO TADEU BONALUME, brasileiro, casado, médico, domiciliado à Rua Marquês do Herval, 1397 – apto. 8, Bairro Centro, CEP 95020-904, em Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF/MF sob o nº 004.255.910-34, portador da cédula de identidade nº 9003103554, expedida pela SSP/RS; e JÚLIO SASSI, brasileiro, casado, administrador de empresas, domiciliado à Estrada Vereador Ari



Antonio Bergozza, 2059 - casa 144, Bairro N. Sra. da Saúde, CEP 95044-020, em Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul, inscrito no CPF/MF sob o nº 377.439.880-15, portador da cédula de identidade nº 9002190198, expedida pela SSP/RS. Os Conselheiros fiscais eleitos preenchem os requisitos para o exercício do cargo previstos em lei. O Conselho de Administração, o Conselho Consultivo e a Diretoria da Companhia, na forma da lei e do estatuto social, serão descontinuados durante o período de Liquidação. **6.8. Fixar** a remuneração do Liquidante em R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) por mês e, a cada um dos Conselheiros Fiscais em exercício, em R\$ 1,00 (um real) por mês.

7. DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Liquidante e os Conselheiros Fiscais eleitos declararam que não estão impedidos de exercer os cargos de administração para os quais foram eleitos, por lei especial, ou em razão de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata e assinada pelos acionistas presentes. Porto Alegre, 25 de junho de 2025.
Presenças: Luiz Carlos Pinto Oliveira; Adema Comércio e Representações Ltda., Júlio Sassi (representante legal); Flávia Helena Pitt Aveline; João Batista Oliveira Neto; Antônio Tadeu Bonalume; Katia Mandelli Bauer; Cláudio Hilgert Mandelli, Katia Mandelli Bauer (procuradora); e Pinto Oliveira Negócios Imobiliários Ltda., Luiz Carlos Pinto Oliveira (representante legal).

Declaramos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio da Companhia. Porto Alegre, 25 de junho de 2025.

Katia Mandelli Bauer
Presidente

Luiz Carlos Pinto Oliveira
Secretário





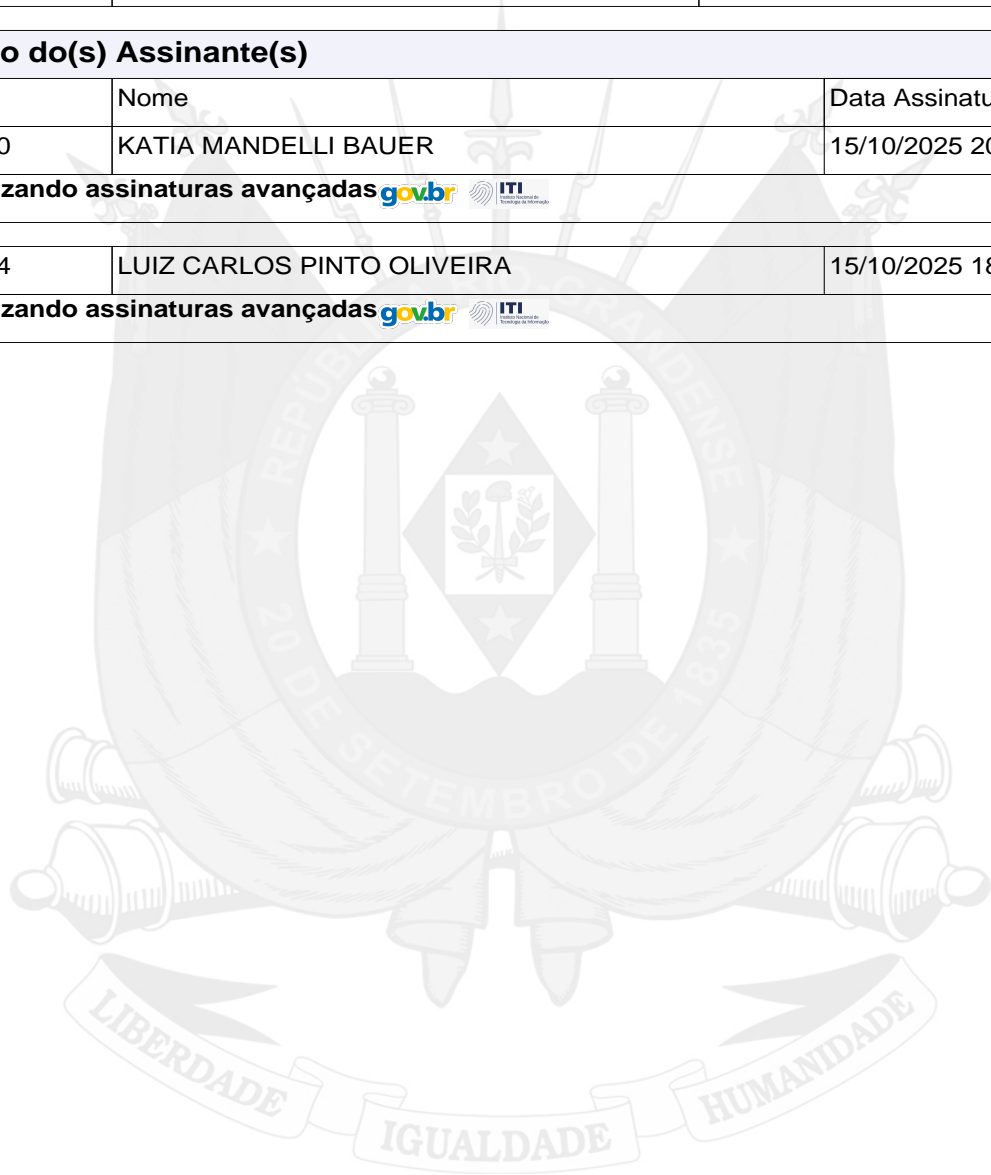
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	15/10/2025 20:06:24
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025 18:36:16
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
92.690.643/0001-22	COMPANHIA CASTELO	12/06/2025 16:17:01	89672AA17BE497AD03BCB5FA76D96F05040B8996

Convocação de Assembleia Geral

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
25/06/2025	25/06/2025	-	Participante-Upload

Título
Convocação para AGOE de 2025

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA:44335857004	443.358.570-04	12/06/2025 16:17:01	Representante	Certificado Digital





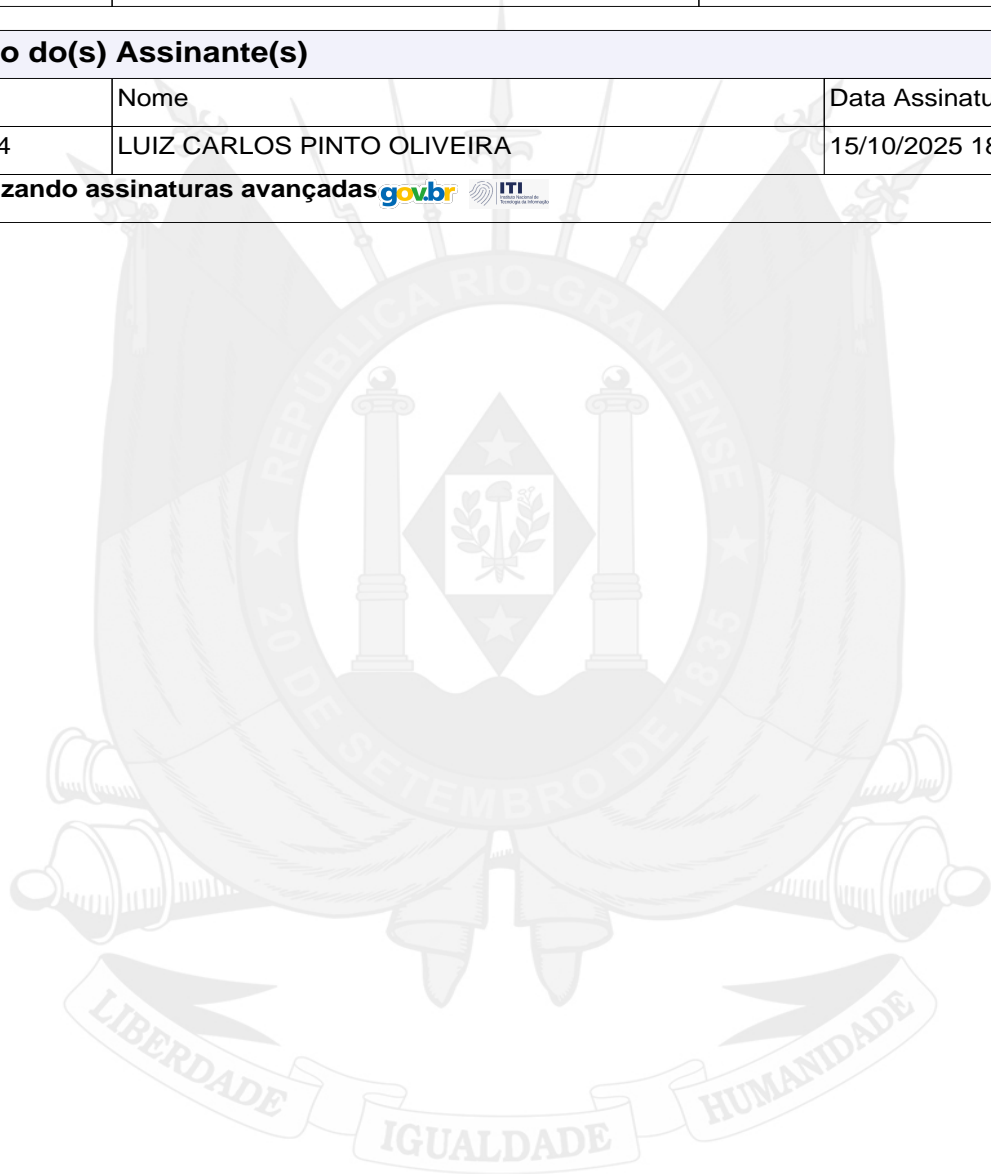
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025 18:36:16
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
92.690.643/0001-22	COMPANHIA CASTELO	10/04/2025 17:16:56	C68E4E9120E48F2F7D0AF1CA8249822A03B41C77

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título
Balço Patrimonial e demais demonstrações contábeis

Descrição

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA:44335857004	443.358.570-04	10/04/2025 17:16:56	Representante	Certificado Digital





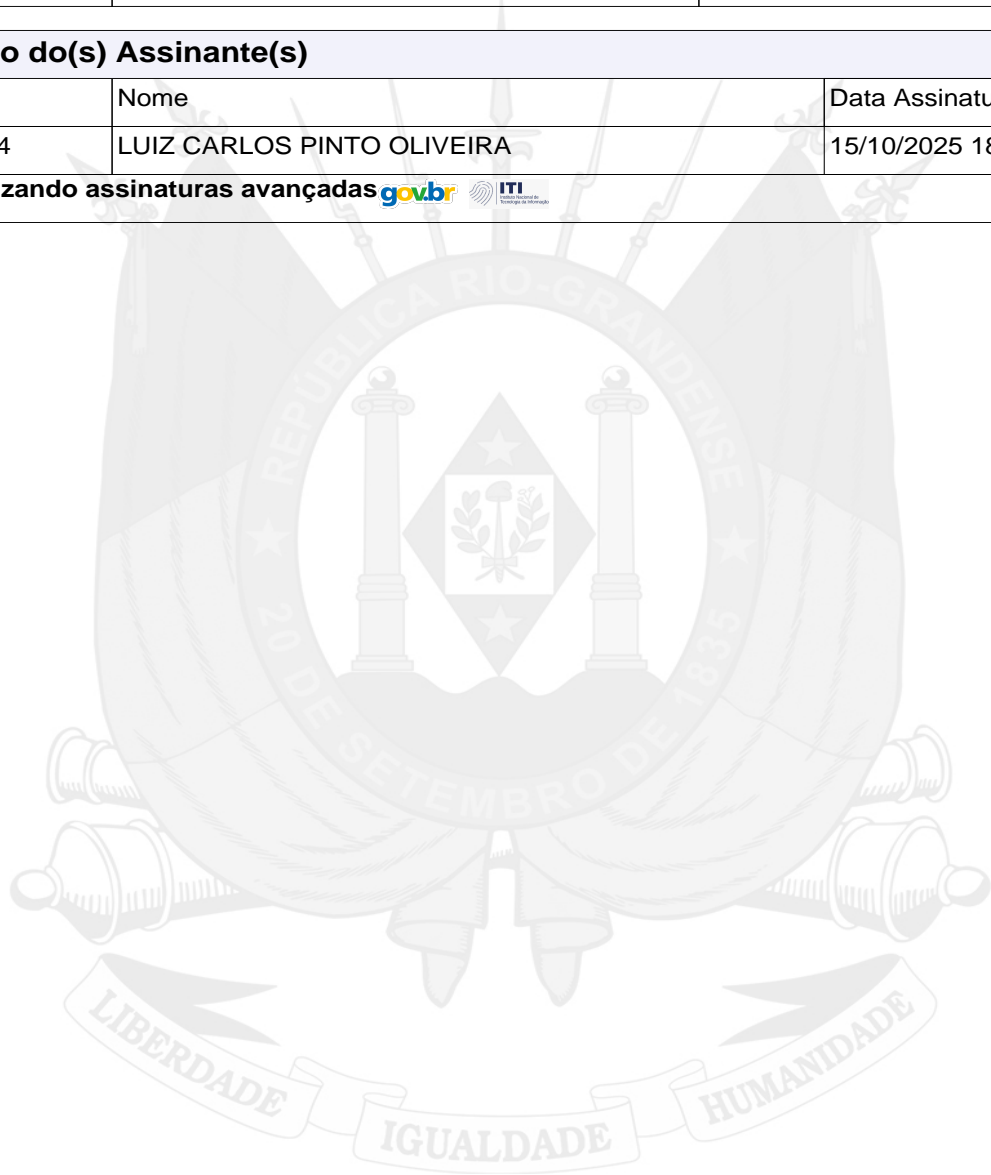
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025 18:36:16
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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

**DECLARAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA
PUBLICAÇÃO NA CENTRAL DE BALANÇOS - CB DO SISTEMA PÚBLICO DE
ESCRITURAÇÃO DIGITAL – SPED**

Pelo presente instrumento eletrônico, os abaixo qualificados:

– LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 443.358.570-04, representante legal da sociedade COMPANHIA CASTELO, inscrita no CNPJ sob o nº 92.690.643/0001-22, com sede à Av. Polônia, 730 – sala 501, Bairro São Geraldo, Porto Alegre, RS, CEP 90230-110, conforme poderes atribuídos pelo estatuto social; e

– ANTONIO VOLTZ DA ROSA, brasileiro, casado, técnico contábil, inscrito no CPF sob o nº 220.302.710-04, e no CRC/RS sob o nº 43.545, técnico contábil responsável pela elaboração e validação das demonstrações contábeis da companhia;

DECLARAM, sob as penas da lei, para fins de utilização da Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, **em cumprimento ao subitem Notas do item 17.1, do Manual de Registro de Sociedade Anônima, Anexo V da IN/DREI n. 81/2020**, que:

- As informações constantes das demonstrações contábeis transmitidas à Central de Balanços são verdadeiras, completas, atuais e refletem com fidelidade a situação patrimonial, financeira e econômica da companhia.
- A companhia enquadra-se, no exercício social de referência, conforme sua natureza jurídica, no seguinte critério: Sociedade Anônima de capital fechado: receita bruta inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).
- Autorizam expressamente o cruzamento e validação dos dados constantes das demonstrações contábeis com as bases da Receita Federal do Brasil, das Juntas Comerciais, da Comissão de Valores Mobiliários (quando aplicável), bem como de quaisquer outros órgãos públicos de fiscalização e controle.
- Reconhecem que a falsidade de qualquer das informações declaradas poderá ensejar responsabilização civil, administrativa e penal dos signatários, nos termos da legislação vigente, incluindo os artigos 299 e 304 do Código Penal Brasileiro, além das sanções previstas nas normas societárias, contábeis e tributárias.

Esta Declaração será assinada eletronicamente, com **validade jurídica plena**, por meio de qualquer plataforma de assinatura eletrônica **legalmente reconhecida no Brasil**, como o **Portal Gov.br** (contas com **selo prata ou ouro**, com validação garantida pelo governo federal), ou pelos **portais de assinatura eletrônica das Autoridades Certificadoras (AR) credenciadas pela ICP-Brasil**, utilizando certificados digitais emitidos conforme os requisitos legais, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001**, do **Decreto nº 10.543/2020**, da **Lei nº 14.063/2020** e demais dispositivos aplicáveis.

E, por estarem de pleno acordo com as cláusulas acima, firmam eletronicamente a presente Declaração, para que produza todos os seus efeitos legais.

Porto Alegre, 22 de julho de 2025.

LUIZ CARLOS PINTO
OLIVEIRA:44335857004
LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA
CPF nº 443.358.570-04

Assinado de forma digital por LUIZ
CARLOS PINTO
OLIVEIRA:44335857004
Dados: 2025.07.22 16:34:17 -03'00'

ANTONIO VOLTZ DA ROSA
CPF nº 220.302.710-04



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL



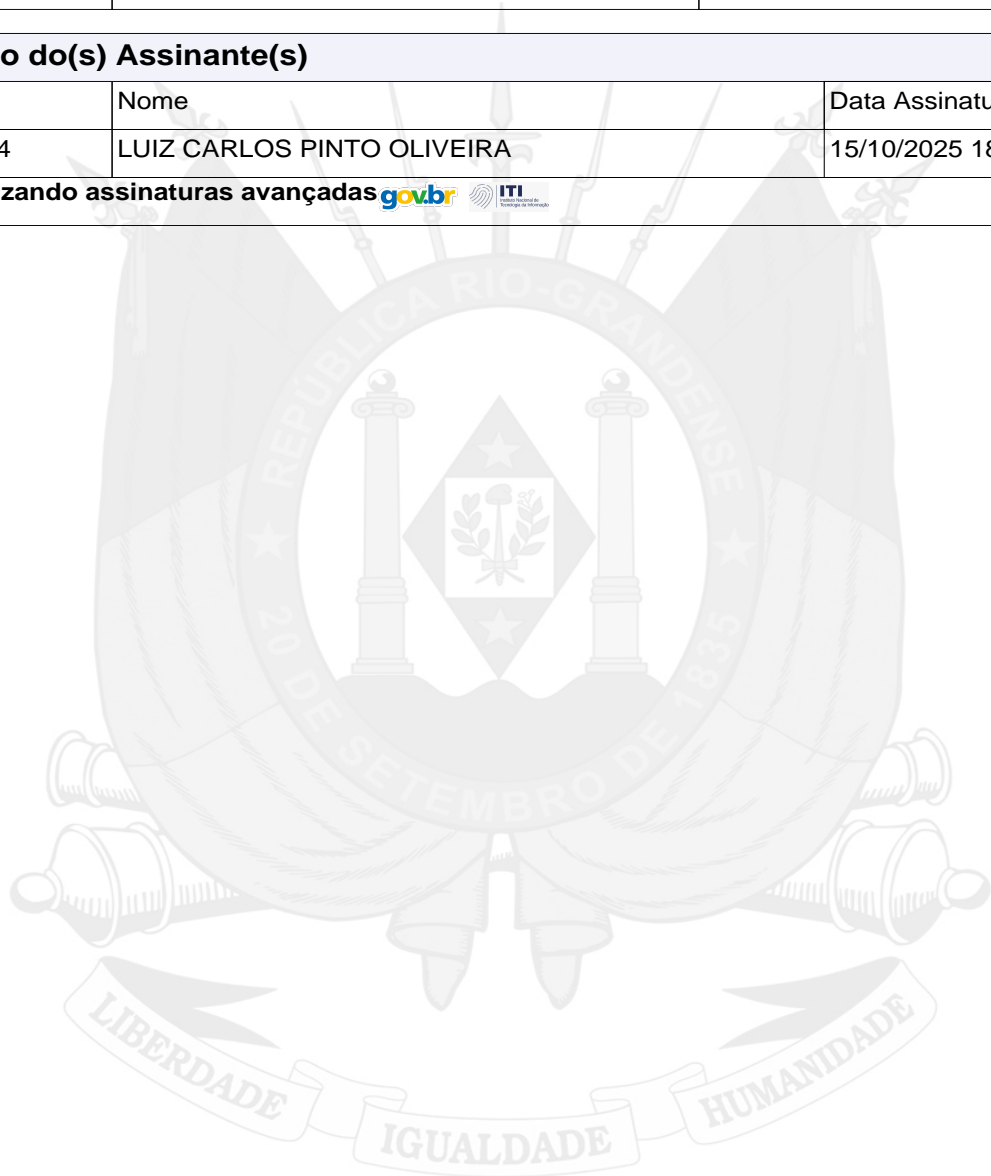
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025 18:36:16
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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, ANA LUCIA HORN OLIVEIRA, com inscrição ativa na(o) OAB/RS sob o nº 24244, expedida em 21/02/2009, inscrito no CPF nº 467.180.600-20, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este(s) documento(s) é (são) autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is). Documentos apresentados:

Especificação do Documento	Quantidade de Páginas
Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Castelo realizada em 25 de junho de 2025	3
Recibo da publicação da convocação para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia Castelo realizada em 25 de junho de 2025 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED	2
Recibo da publicação das demonstrações contábeis da Companhia Castelo relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2024 na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED	2
Declaração de Preenchimento de Requisitos para Publicação Recibo das demonstrações contábeis da Companhia Castelo na Central de Balanços - CB do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED	1
Cópia simples da carteira profissional ou certidão de regularidade do profissional inscrito na OAB/RS, número: 24244.	2

JAGUARAO, 15 de outubro de 2025.

ANA LUCIA HORN OLIVEIRA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



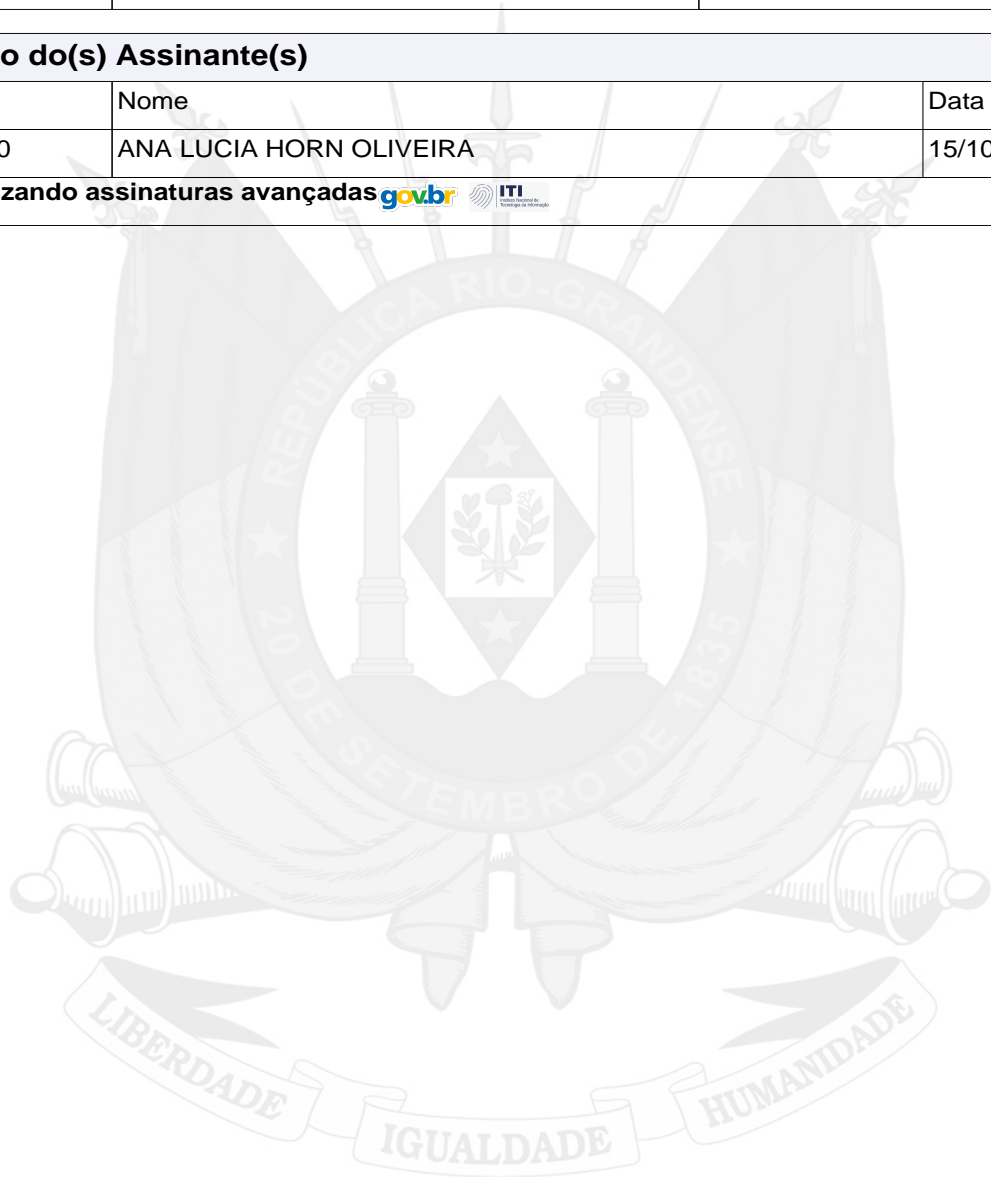
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Declaração de Autenticidade

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/354.598-6	RSN2528794088	29/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
467.180.600-20	ANA LUCIA HORN OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br  		



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 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA CASTELO, de CNPJ 92.690.643/0001-22 e protocolado sob o número 25/354.598-6 em 29/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11286833, em 17/10/2025. 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
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
348.453.999-20	KATIA MANDELLI BAUER	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
443.358.570-04	LUIZ CARLOS PINTO OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 25/354.598-6.






Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - 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

Declaração de Autenticidade

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
467.180.600-20	ANA LUCIA HORN OLIVEIRA	15/10/2025
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/10/2025



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2025, às 10:32.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 25/354.598-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
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
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, sexta-feira, 17 de outubro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11286833 em 17/10/2025 da Empresa COMPANHIA CASTELO, CNPJ 92690643000122 e protocolo 253545986 - 29/09/2025. Autenticação: BC88F33D2FF864C10C774129FD1FF67BB4CA4C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/354.598-6 e o código de segurança eNc5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.