



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)

43300052648

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: EMS PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500575893

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

PORTO ALEGRE

Local

18 Dezembro 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)

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 11398349 em 22/12/2025 da Empresa EMS PARTICIPACOES S/A, CNPJ 13064802000107 e protocolo 254772889 - 18/12/2025. Autenticação: 92D98EEDAFE5BB9BA062AFB38EC9345F92B02663. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/477.288-9 e o código de segurança jecv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2026 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
25/477.288-9	RSE2500575893	18/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	18/12/2025 16:08:18
Assinado utilizando assinatura qualificada		



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 11398349 em 22/12/2025 da Empresa EMS PARTICIPACOES S/A, CNPJ 13064802000107 e protocolo 254772889 - 18/12/2025. Autenticação: 92D98EEDAFE5BB9BA062AFB38EC9345F92B02663. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/477.288-9 e o código de segurança jecv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

EMS PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ: 13.064.802/0001-07

NIRE 43.300.052.648

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 dias do mês de dezembro de 2025, às 10h, à Avenida João Wallig, nº 687, apto 201 A, Bairro Passo D' Areia, CEP 91340-000, Porto Alegre/RS, sede da companhia.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação da convocação prévia, desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/76.

MESA: Presidente **Elisiane Brito da Silva**. Secretário **João Pedro Brito da Silva**.

ORDEM DO DIA:

01 – Deliberar sobre a apresentação das Demonstrações contábeis relativas ao **Balanco Especial** encerrado em **31 de outubro de 2025**;

02 – Deliberar sobre a destinação das reservas de lucros acumuladas no **Balanco Especial** encerrado em **31 de outubro de 2025**, conforme o disposto no Estatuto Social e na legislação vigente.

03 – Deliberar sobre a destinação e pagamentos dos lucros a serem apurados no período de novembro a dezembro de 2025.

DELIBERAÇÕES:

1. Foram apresentados aos acionistas os demonstrativos contábeis da companhia, evidenciando a existência de reservas de lucros no **Balanco Especial** encerrado em **31 de outubro** de 2025, no montante total de R\$ **3.064.238,13** devidamente apuradas e registradas no balanço, conforme as normas contábeis e fiscais aplicáveis.
2. Após análise e discussão, os acionistas **deliberaram pela distribuição parcial da reserva de lucros**, no valor de R\$ **3.064.238,13**, a ser destinada aos acionistas **conforme as disposições do Estatuto Social**.
3. Apurados lucros no período de **novembro a dezembro de 2025**, **delibera-se** que este resultado **será** destinado **aos acionistas**, seguindo a proporção da distribuição anterior. A efetivação **deste** pagamento poderá ocorrer até 31 de dezembro de 2028, conforme a disponibilidade financeira da empresa.

A distribuição poderá ser realizada **de forma imediata ou parcelada**, de acordo com a disponibilidade financeira da companhia, **até 31 de dezembro de 2028**, conforme o planejamento financeiro e societário da companhia.

O saldo remanescente da reserva de lucros permanecerá registrado contabilmente até nova deliberação dos acionistas.

Página 1 de 2



REGISTRO E FORMALIZAÇÃO:

Fica registrado que esta deliberação tem por finalidade documentar formalmente a decisão dos acionistas quanto à destinação da reserva de lucros apurada no Balanço Especial encerrado em 31 de outubro de 2025, bem como a deliberação relativa aos lucros dos meses de novembro e dezembro de 2025, a serem apurados. Esta previsão tem por objetivo formalizar desde já a destinação dos resultados futuros, conforme venham a ser apurados nos respectivos demonstrativos contábeis, assegurando a devida transparência, regularidade contábil e respaldo jurídico dos atos societários.

Os acionistas declaram que a presente ata reflete a vontade expressa destes, com base nos demonstrativos financeiros analisados.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, a presidente da Assembleia Geral Extraordinária, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, que foi lida e aprovada, por todos os presentes.

Acionistas presente a Assembleia: **Elisiane Brito da Silva e João Pedro Brito da Silva**

Porto Alegre/RS, 17 de dezembro de 2025.

Elisiane Brito da Silva
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Diretora Presidente e Diretora Financeira
Acionista

João Pedro Brito da Silva
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Diretor Vice Presidente e Diretor Administrativo
Acionista

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

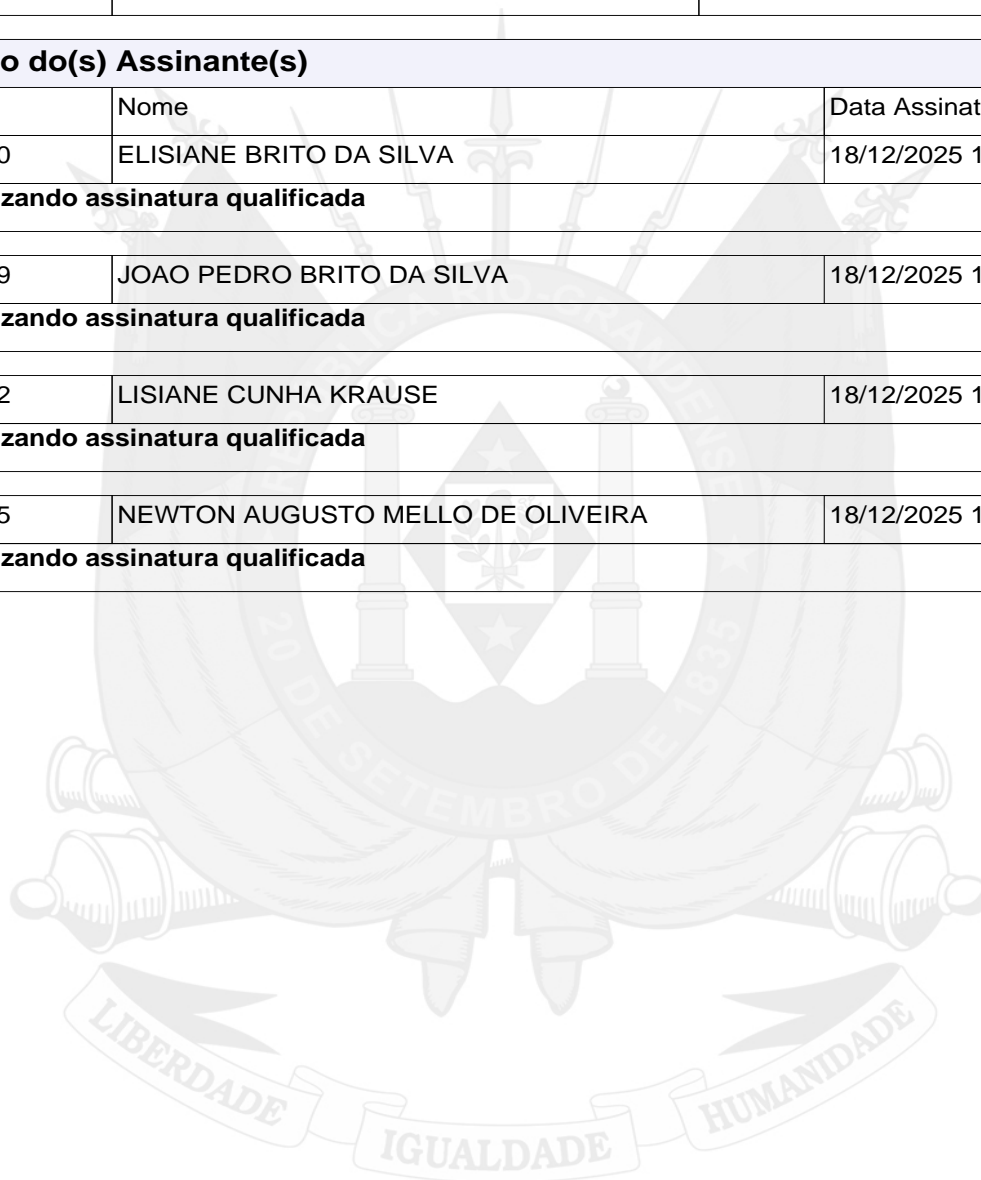
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/477.288-9	RSE2500575893	18/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
581.651.420-20	ELISIANE BRITO DA SILVA	18/12/2025 16:53:22
Assinado utilizando assinatura qualificada		

040.629.250-79	JOAO PEDRO BRITO DA SILVA	18/12/2025 16:54:41
Assinado utilizando assinatura qualificada		

949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	18/12/2025 15:59:30
Assinado utilizando assinatura qualificada		

804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	18/12/2025 16:08:17
Assinado utilizando assinatura qualificada		



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 11398349 em 22/12/2025 da Empresa EMS PARTICIPACOES S/A, CNPJ 13064802000107 e protocolo 254772889 - 18/12/2025. Autenticação: 92D98EEDAFE5BB9BA062AFB38EC9345F92B02663. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/477.288-9 e o código de segurança jecv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMS PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 13.064.802/0001-07 e protocolado sob o número 25/477.288-9 em 18/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11398349, em 22/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

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
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	18/12/2025 16:08:18
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
581.651.420-20	ELISIANE BRITO DA SILVA	18/12/2025 16:53:22
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
040.629.250-79	JOAO PEDRO BRITO DA SILVA	18/12/2025 16:54:41
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
804.499.130-15	NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA	18/12/2025 16:08:17
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	
949.746.160-72	LISIANE CUNHA KRAUSE	18/12/2025 15:59:30
Assinado utilizando assinatura qualificada	AC SAFEWEB RFB v5	

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/12/2025



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 22/12/2025, às 13:09.



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 25/477.288-9.





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. segunda-feira, 22 de dezembro de 2025



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11398349 em 22/12/2025 da Empresa EMS PARTICIPACOES S/A, CNPJ 13064802000107 e protocolo 254772889 - 18/12/2025. Autenticação: 92D98EEDAFE5BB9BA062AFB38EC9345F92B02663. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/477.288-9 e o código de segurança jecv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/01/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL