



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)

43300079091

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: CGVL PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2500584312

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

PORTO ALEGRE

Local

21 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 11516995 em 26/01/2026 da Empresa CGVL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30127604000164 e protocolo 254839614 - 23/12/2025. Autenticação: 3CE7EB6AB822BBBFD604BDEB12E89FF78E3CE9C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/483.961-4 e o código de segurança ugyB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



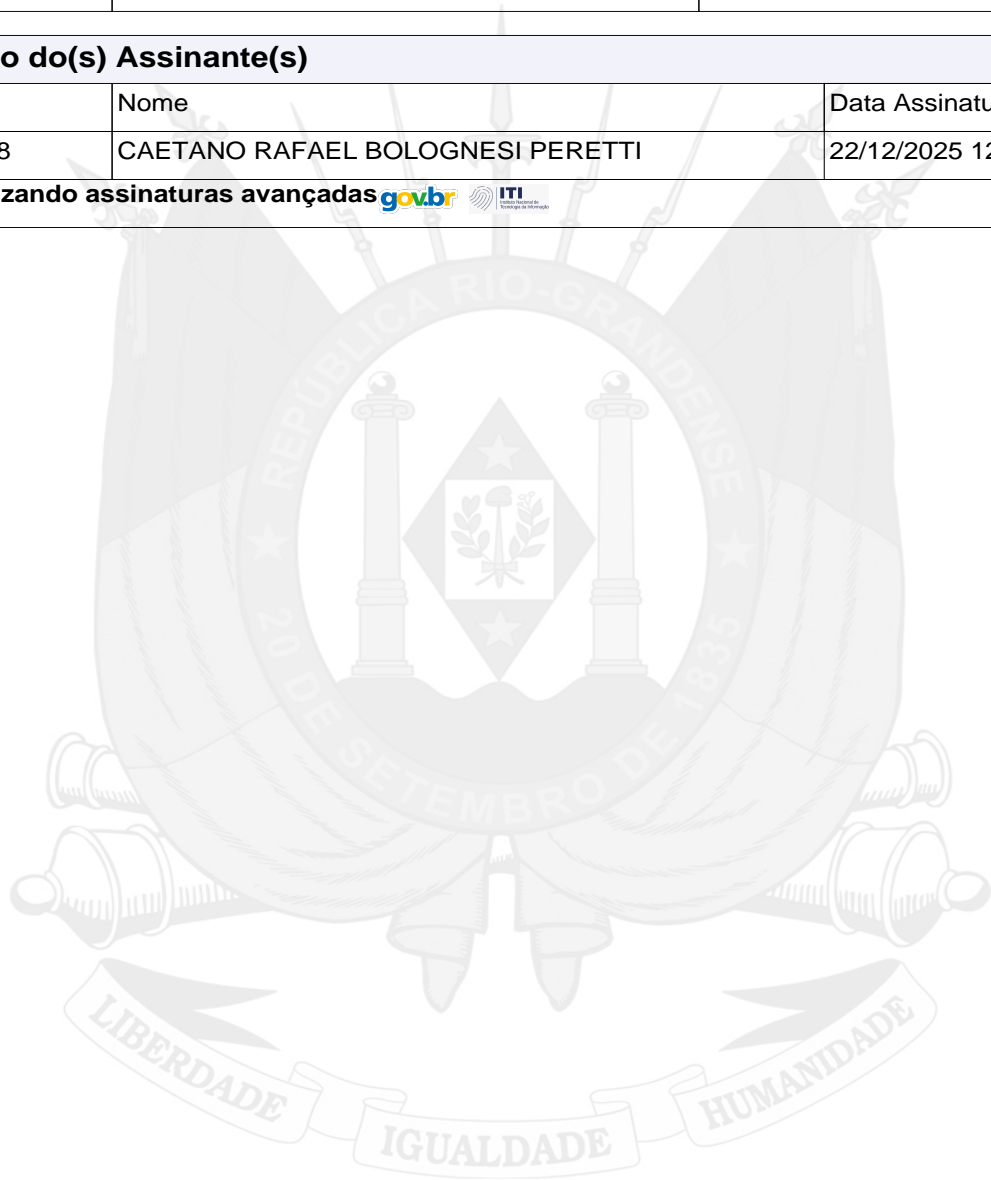
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 25/483.961-4 | RSE2500584312 | 21/12/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 668.220.330-68 | CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 12:18:16 |
| 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 11516995 em 26/01/2026 da Empresa CGVL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30127604000164 e protocolo 254839614 - 23/12/2025. Autenticação: 3CE7EB6AB822BBBFD604BDEB12E89FF78E3CE9C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/483.961-4 e o código de segurança ugyB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

CGVL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 30.127.604/0001-64

NIRE 43.300.079.091

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 11 dias do mês de dezembro de 2025, às 10h, à Rua Mariz e Barros, nº 523, bairro Petrópolis, Porto Alegre/RS, CEP 90.690-390 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: **Caetano Rafael Bolognesi Peretti**. Secretário: **Guilherme Francisco Bolognesi Peretti**.

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\$ **6.749.429,34**, 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\$ 6.720.000,00**, 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 2026, 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, o 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: Caetano Rafael Bolognesi Peretti, Guilherme Francisco Bolognesi Peretti e Vicente Luiz Bolognesi Peretti.

Porto Alegre/RS, 11 de dezembro de 2025.

Caetano Rafael Bolognesi Peretti
Presidente da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista

Guilherme Francisco Bolognesi Peretti
Secretário da Assembleia Geral Extraordinária
Acionista

Vicente Luiz Bolognesi Peretti
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

Página 2 de 2





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 |
| 25/483.961-4 | RSE2500584312 | 21/12/2025 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 668.220.330-68 | CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 12:18:16 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

| | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| 925.926.940-72 | GUILHERME FRANCISCO BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 15:51:01 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

| | | |
|---|----------------------|---------------------|
| 949.746.160-72 | LISIANE CUNHA KRAUSE | 23/12/2025 09:16:39 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | | |

| | | |
|---|----------------------------------|---------------------|
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA | 23/12/2025 09:09:29 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | | |

| | | |
|---|--------------------------------|---------------------|
| 815.347.950-49 | VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 15:26:57 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11516995 em 26/01/2026 da Empresa CGVL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30127604000164 e protocolo 254839614 - 23/12/2025. Autenticação: 3CE7EB6AB822BBBFD604BDEB12E89FF78E3CE9C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/483.961-4 e o código de segurança ugyB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CGVL PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 30.127.604/0001-64 e protocolado sob o número 25/483.961-4 em 23/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11516995, em 26/01/2026. 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 |
| 668.220.330-68 | CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---------------------------------------|---------------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 668.220.330-68 | CAETANO RAFAEL BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 925.926.940-72 | GUILHERME FRANCISCO BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 815.347.950-49 | VICENTE LUIZ BOLOGNESI PERETTI | 22/12/2025 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 949.746.160-72 | LISIANE CUNHA KRAUSE | 23/12/2025 09:16:39 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | | |
| 804.499.130-15 | NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA | 23/12/2025 09:09:29 |
| Assinado utilizando assinatura qualificada | | |
| | AC SAFEWEB RFB v5 | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 11/12/2025



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2026, às 15:29.



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 25/483.961-4.





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, 26 de janeiro de 2026



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 11516995 em 26/01/2026 da Empresa CGVL PARTICIPACOES S.A., CNPJ 30127604000164 e protocolo 254839614 - 23/12/2025. Autenticação: 3CE7EB6AB822BBBFD604BDEB12E89FF78E3CE9C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 25/483.961-4 e o código de segurança ugyB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL