



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)

43300004635

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: SIMPALA VEICULOS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2292520892

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

12 Julho 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 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



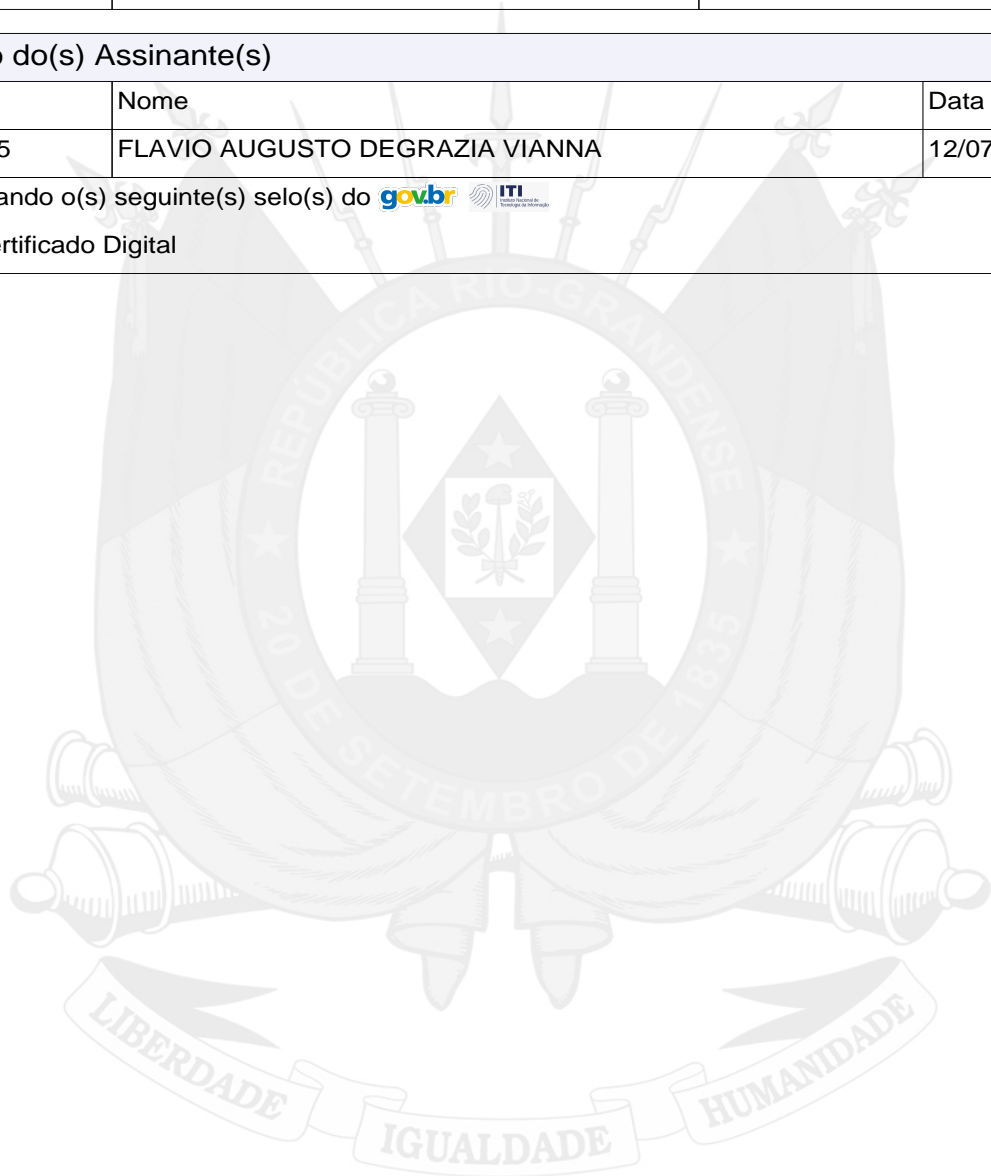
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/229.418-3	RSN2292520892	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
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 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

SIMPALA VEICULOS S/A
CNPJ Nº 92.756.402/0001-39
NIRE 43.3.00004635

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 30 de junho de 2022, nos termos do Art. 130 § 1º da Lei nº 6.404/76.

1. DATA, HORA e LOCAL – 30 de junho de 2022, às 16hs, na sede da Companhia, na Av. Ipiranga, nº 6.500, e Porto Alegre/RS, CEP 90610-000.

2. PRESENCAS - Estiveram presentes Flavio Augusto Degrazia Vianna e Lizane Degrazia Vianna, acionistas representando a totalidade do capital social votante, conforme Livro de Presenças.

3. CONVOCAÇÃO - Dispensada a publicação dos Editais de Convocação, na forma do § 4º do artigo 124 e do § 4º do Art. 133 da Lei nº 6.404/76, uma vez que estiveram presentes a totalidade dos acionistas.

4. PUBLICAÇÕES - O balanço patrimonial e as demais demonstrações financeiras foram publicadas na Central de Balanços e no Jornal do Comércio no dia 30/06/2022.

5. DIREÇÃO DOS TRABALHOS - Presidente da Assembleia – Sr. Flávio Augusto Degrazia Vianna; e Secretária – Sra. Lizane Degrazia Vianna.

6. ORDEM DO DIA : O Sr. Presidente informou que a presente **Assembleia Geral Ordinaria** tinha por escopo deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao período encerrado em 31/12/2021; b) Eleição da Diretoria; c) Fixação da remuneração dos Diretores; d) Deliberar sobre o saldo a disposição da assembleia.

7. DELIBERAÇÕES: foram aprovados, por unanimidade dos acionistas presentes, os seguintes itens da ordem do dia:



-
- 7.1) o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativas ao período encerrado em 31/12/2021 publicado na edição de 30/06/2022 do Jornal do Comércio e na Central de Balanços;
- 7.2) a reeleição da Diretoria, pelo período de dois (02) anos: Diretor Presidente **FLÁVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA**, brasileiro, casado, maior, empresário, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na av. Palmeira, nº 775, apto 401, bairro Petrópolis, CEP 90470-300, portador da Cédula de Identidade 8072936531-SSP-RS e CPF 932.199.970-15; Diretor Administrativo Financeiro **PEDRO HENRIQUE FLÔRES**, brasileiro, casado, contador, residente e domiciliado em São Sebastião do Cai, RS, na Estrada do Pinheirinho, nº 300, bairro Conceição, CEP 95760-000, portador da Cédula de Identidade 6039299158-SSP-RS e CPF 427788320-68 e Diretor Comercial **GILSON LUIZ FRAGA NUNES**, brasileiro, separado judicialmente, comerciante, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS, na av. Copacabana, nº 1205, apto 501-B, bairro Tristeza, CEP 91900-050, portador da Cédula de Identidade 7002750102 SJS/IGP-DI/RS e CPF 250.358.600-78.
- 7.3) a fixação de remuneração mensal e global da Diretoria em até R\$50.000,00 (cinquenta mil reais), a qual será distribuída entre os seus membros a critério do Diretor-Presidente;
- 7.4) a seguinte destinação para o saldo a disposição da assembléia: (a) R\$ 105.908,28 (cento e cinco mil, novecentos e oito reais, vinte e oito centavos) para a conta Reserva legal; (b) R\$ 503.064,32 (quinhentos e três mil, sessenta e quatro reais, trinta e dois centavos) para a conta Reserva Especial e (c) o saldo de R\$ 1.531.318,67 (um milhão, quinhentos trinta e hum mil, trezentos e dezoito reais, sessenta e sete centavos) para a conta Reserva de Lucros.

8. ENCERRAMENTO E ASSINATURAS - Cumprida a ordem do dia e ninguém mais querendo fazer uso da palavra, foi a sessão encerrada, tendo a Ata, lavrada no livro próprio em forma de sumário, sido assinada por todos os acionistas presentes, Flavio Augusto Degrazia Vianna e Lizane Degrazia Vianna.



9. AUTENTICAÇÃO – Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio, bem como são autênticas as assinaturas constantes do item anterior, pois foram apostas em nossa presença.

Porto Alegre/RS, 30 de junho de 2022.

Flávio Augusto Degrazia Vianna
Presidente da Assembleia e
acionista

Lizane Degrazia Vianna
Secretária da Assembleia e
acionista





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

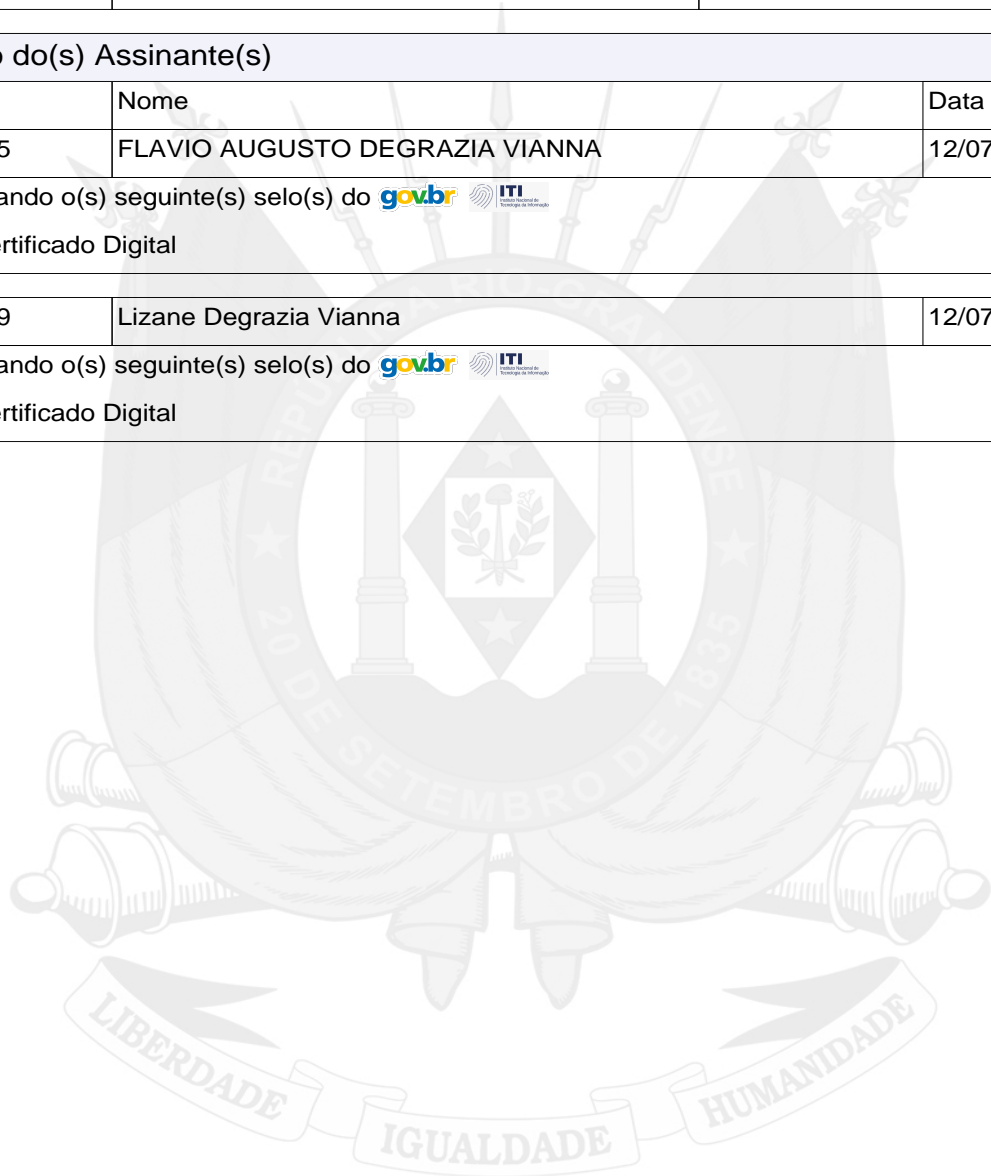
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/229.418-3	RSN2292520892	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Lizane Degrazia Vianna	12/07/2022
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 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL







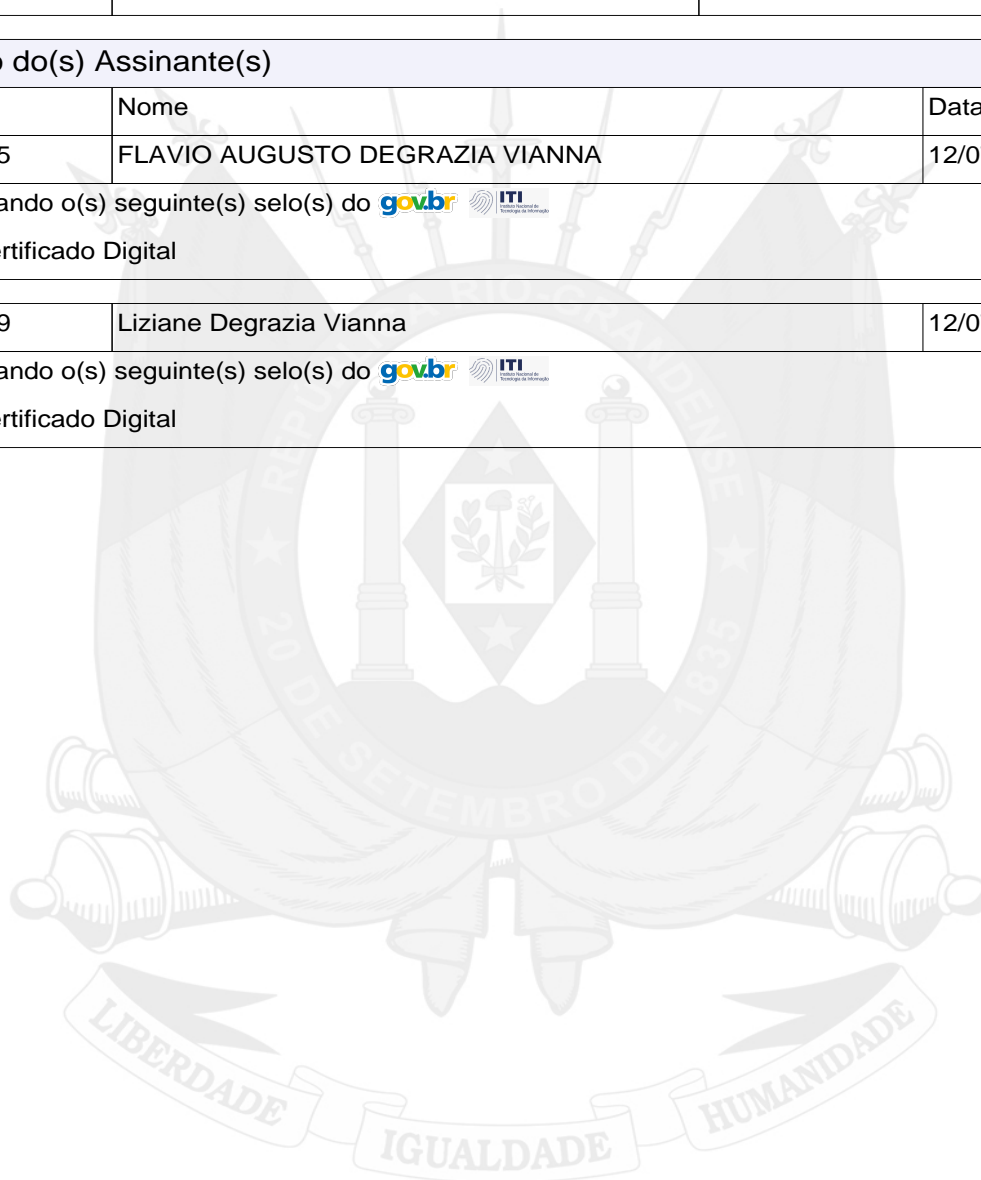
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/229.418-3	RSN2292520892	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Liziane Degrazia Vianna	12/07/2022
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 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL







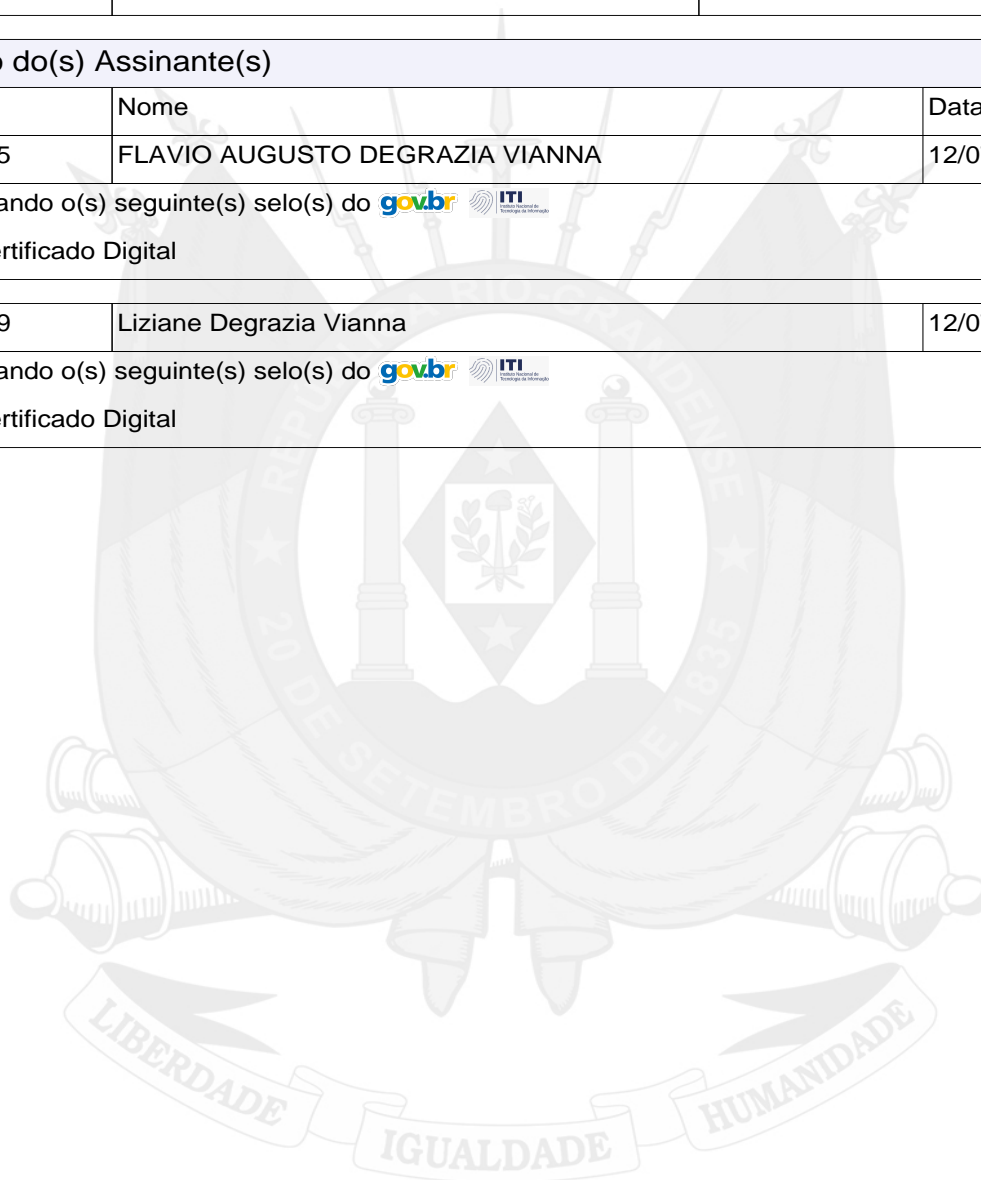
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/229.418-3	RSN2292520892	05/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Liziane Degrazia Vianna	12/07/2022
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 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 18/10/1977, RG Nº 8072936531 SSP-RS, CPF 932.199.970-15, AVENIDA PALMEIRA, Nº 775, APTO 401, BAIRRO PETROPOLIS, CEP 90470-300, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 12 de julho de 2022.

Flavio Augusto Degrazia Vianna
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SIMPALA VEICULOS S.A., de CNPJ 92.756.402/0001-39 e protocolado sob o número 22/229.418-3 em 07/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8354811, em 13/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Jorge Otacilio Neves Diehl.

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
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Lizane Degrazia Vianna	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Liziane Degrazia Vianna	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



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 22/229.418-3.











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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	FLAVIO AUGUSTO DEGRAZIA VIANNA	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
764.627.900-59	Liziane Degrazia Vianna	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
Declaração Documento(s) Anexo(s)		
Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
932.199.970-15	Flavio Augusto Degrazia Vianna	12/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 30/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Jorge Otacilio Neves Diehl, Servidor(a) Público(a), em 13/07/2022, às 12:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/229.418-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por 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, quarta-feira, 13 de julho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8354811 em 13/07/2022 da Empresa SIMPALA VEICULOS S.A., CNPJ 92756402000139 e protocolo 222294183 - 07/07/2022. Autenticação: 216C8BE1CF3D757D2024F857E85086203BE84B33. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/229.418-3 e o código de segurança n043 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.