



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_13qmYl-T56n2UFA94sCQ&chave2=Ug8cwwspn_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14138700900-ARCIDES DE DAVID

BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A.

**NIRE: 42300032778
CNPJ: 10.277.239/0001-67**

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - N.º 06

Às 8h do dia 24 de fevereiro de 2021, na sede da Administração e domicílio da sociedade, sito na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Avenida Nereu Ramos, nº 876 – E, Sala 01, Bairro Centro, CEP: 89.801-021, reuniram-se em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, os Acionistas detentores da totalidade das ações da Sociedade **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A**, conforme fazem prova as assinaturas e anotações legais constantes do Livro Registro de Presença de Acionistas. Os trabalhos foram abertos e presididos pelo Diretor Presidente Senhor **LEONARDO DE BONA SIGNOR**, que convidou a mim **LILLIAN GHENO**, para Secretária. Edital de Convocação – publicação dispensada em face do disposto no § 4º do art. 124 da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (Lei das Sociedades Por Ações), assim transcrito: **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A. - NIRE: 42300032778 - CNPJ 10.277.239/0001-67 - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCACÃO** - Convidamos os Senhores Acionistas a se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada, às 8h do dia 24 de fevereiro de 2021, na sede da Administração e domicílio da sociedade, sito na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Avenida Nereu Ramos, nº 876 – E, Sala 01, Bairro Centro, CEP: 89.801-021, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Estudo e votação da proposta da Diretoria para ampliação dos objetivos sociais da sociedade com a inclusão da atividade de: **GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**, com conseqüente alteração do art. 3º do Estatuto Social; II – Eleição dos membros da Diretoria para o próximo mandato e fixação da respectiva remuneração, e; III - Outros assuntos de interesse social geral. Chapecó, SC, 10 de fevereiro de 2021. **LEONARDO DE BONA SIGNOR – Diretor Presidente**. Em cumprimento a ordem do dia e referindo-se ao primeiro item, informou o Senhor Presidente que possuía sobre a mesa proposta da Diretoria objetivando a ampliação dos objetivos sociais da sociedade, mediante a inclusão da atividade de: **GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**. Disse o Senhor Presidente que, caso a proposição for aprovada, o artigo 3º do Estatuto Social, será alterado com vistas a incluir a nova atividade, sendo que, a nova redação de dito dispositivo conterà o seguinte: - Art. 3º - São objetivos da Sociedade: **A INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS; A COMERCIALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS PRÓPRIOS; A PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES E A GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA**. Em discussão e votação, colheu-se a aprovação por unanimidade. Ainda, referindo-se ao segundo item da ordem do dia, informou o Senhor Presidente que como era do conhecimento de todos, o mandato da atual Diretoria se encontrava vencido, pelo que, se fazia necessário a eleição de novos membros para ocuparem os cargos da Diretoria pelo período estatutário de 03 (três) anos, propondo à Assembleia a reeleição dos atuais diretores, permanecendo a diretoria com a seguinte composição: Para **DIRETOR PRESIDENTE: LEONARDO DE BONA SIGNOR**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, nascido em 25/02/1984, empresário, residente na Avenida Getúlio Dorneles Vargas, nº 686, Edifício Primo Amore, lote 56, apto 1102, Centro, na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, CEP: 89900-000, portador da Cédula de Identidade n.º 3.102.907 SSP/SC e do CPF sob n.º 037.532.039-39; e para **DIRETORA: VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na cidade de São Miguel do Oeste, Estado de Santa Catarina, na Rua Marquês do Herval, n.º 584, Centro, CEP: 89.900-000, portadora da Cédula de Identidade n.º

1 *Blasco Borges Barcellos*



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

10/03/2021

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219506515 Protocolo 219506515 de 09/03/2021 NIRE 42300032778

Nome da empresa BENESSERE INCORPORACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

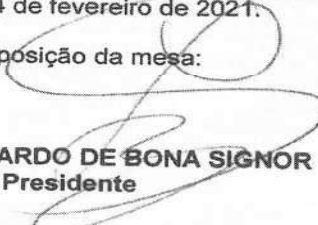
Chancela 288749897837949

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral




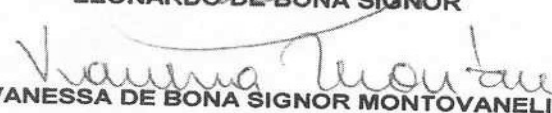
3.102.906 SSP/SC e do CPF sob n.º 025.038.799-93. Propôs ainda o Acionista que, fosse fixada a verba global de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para remuneração aos membros da Diretoria, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, cuja verba será rateada para cada membro em reunião própria daquele Órgão. Em discussão e votação resultou aprovado por unanimidade. Os indicados para ocuparem os cargos de Diretoria se encontravam presentes nesta Reunião e declararam que aceitavam os cargos para os quais foram eleitos, bem como que, sob as penas da Lei, não estão impedidos de exercerem a administração desta Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Novamente com a palavra, o Senhor Presidente informou que os Diretores recém eleitos, ficavam desde já empossados nos respectivos cargos e credenciados à prática de todos os atos necessários à concretização e consolidação, devendo contudo subscrever no livro próprio o Termo de Posse na forma da Lei, e também efetuar os registros, transcrições e averbações necessárias junto aos órgãos públicos competentes, em desdobramento formal das decisões tomadas nesta Assembleia. Por fim o Senhor Presidente ofereceu a palavra a quem quisesse fazer uso. Não havendo manifestações, suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pelo Senhor Presidente, por mim Secretária e por todos os Acionistas da Sociedade **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A**. O Senhor Presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Assembleia. Chapecó, SC, 24 de fevereiro de 2021.

- Composição da mesa:


LEONARDO DE BONA SIGNOR
Presidente


LILLIAN GHENO
Secretária

- Diretores Eleitos:


LEONARDO DE BONA SIGNOR

VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI

- Totalidade dos Acionistas:


VANESSA DE BONA SIGNOR MONTOVANELI





219506515

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	BENESSERE INCORPORACOES S/A
PROTOCOLO	219506515 - 09/03/2021
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

MATRIZ

NIRE 42300032778
CNPJ 10.277.239/0001-67
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2021
SOB N: 20219506515

EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20219506515

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 14138700900 - ARCIDES DE DAVID



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219506515 Protocolo 219506515 de 09/03/2021 NIRE 42300032778

Nome da empresa BENESSERE INCORPORACOES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288749897837949

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

10/03/2021

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=_I3qmYl-T56n2UAFa94sCQ&chave2=Ug8cwwsph_-ckGj5CvUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 14138700900-ARCIDES DE DAVID

Eu, **ARCIDES DE DAVID**, brasileiro, divorciado, contador devidamente inscrito no CRC/SC nº 023833/0-5 T, nascido em 29/05/1951, natural de Severiano de Almeida, RS, residente e domiciliado na cidade de Chapecó, Estado de Santa Catarina, na Rua Israel, n.º 20 - D, Bairro Maria Goretti, CEP: 89.801-436, portador da Cédula de Identidade n.º 3.408.803 SSP/SC e, do CPF sob n.º 141.387.009-00, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são **AUTÊNTICOS** e condizem com os documentos **ORIGINAIS** que me foram apresentados.

Documentos apresentados:

1. Ata de Assembleia Geral Extraordinária nº 06, de 24/02/2021 da empresa **BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A** - CNPJ sob nº 10.277.239/0001-67 - NIRE 42300032778, contendo 02 (duas) páginas, assinada a próprio "punho".

Por ser expressão da verdade, firma essa declaração, nesta data, através de sua assinatura digital.

Chapecó, SC, 24 de fevereiro de 2021.

ARCIDES DE DAVID



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2021

Arquivamento 20219506515 Protocolo 219506515 de 09/03/2021 NIRE 42300032778

Nome da empresa BENESSERE INCORPORAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 288749897837949

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

10/03/2021