



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300059944

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

19 OUT. 2018

JUCISRS - ER DE GRAVATAI

ER DE GRAVATAI

18/452.333-8

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **RG ESTALEIRO ERG2 S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP

Nº DE CÓDIGO VIAS DO ATO

CÓDIGO DO EVENTO

QTDE

DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 007 - - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

219 1 ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

RS2201800232804

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO GRANDE
Local

Nome: **ELO ORTIZ DUCLOS FILHO**
Telefone de Contato: (51) 3212-1255
Assinatura:

11 Outubro 2018
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

Paloma
19.10.18

SIM

Jo

NÃO *24/10/18*

Thuane

NÃO *05/12/18*

Paloma

Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em Ordem
A decisão

PAULA 78
15/10/18
16/10/18
JUCISRS
PIMENTEL

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

23/12/18
Data

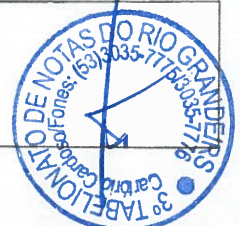
VOG JUCERGS

Presidente da Turma

VOG JUCERGS

Vogal

OBSERVAÇÕES



RG ESTALEIRO ERG2 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE 4330005994-4
CNPJ/MF nº 08.607.005/0001-99

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01º AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de agosto de 2018, às 11h00, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1003, Km 6 / BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, Rio Grande/RS. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei nº 6.404/1976. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** **Presidente:** Lucas Clemente Guimarães de Diaz; e **Secretário:** Rodrigo da Cunha Contro. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a substituição de cargos entre os membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria, a acionista titular da totalidade das ações da Companhia, aprovou a substituição de cargos dos atuais diretores da Companhia, eleitos em 31 de Outubro de 2017, de modo que, a partir da presente data, ambos passam a exercer novas funções, em consonância com as previsões estatutárias, a saber: Sr. **Elo Ortiz Duclos Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.760.308-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.535.710-87, com endereço residencial na Rua Vaz Dias Junior, 446, apartamento 407, Cassino, Rio Grande/RS, CEP: 96205-080, assume o cargo de Diretor Presidente; e, Sr. **Filipe Koefender**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.978 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, assume o cargo de Diretor sem denominação específica, com endereço residencial na Rodovia Amaro Antônio Vieira, 2623, apartamento 617, Florianópolis/SC, CEP: 88034-101. Esclareceu o senhor presidente da mesa, que por tratar-se de substituição de cargos entre membros, permanece inalterado o prazo de mandato vigente da Diretoria da Companhia, cujo encerramento se dará em 31 de Outubro de 2019. Os Diretores ora eleitos renunciam a qualquer remuneração pelo exercício da administração da Companhia, bem como, declaram, neste ato, não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades para as quais foram eleitos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e tomam posse de seus cargos, nesta data, mediante a assinatura dos termos de posse lavrados em livro próprio, conforme minuta anexa à presente (Anexo I). **ENCERRAMENTO:** A matéria foi aprovada por unanimidade de votos e sem qualquer restrição. Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos até a lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.

A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da sociedade.

Rio Grande/RS, 01º de agosto de 2018.

Mesa:

Lucas Clemente Guimarães de Diaz
Presidente

Rodrigo da Cunha Contro
Secretário

Acionista presente:

RG ESTALEIROS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Por: Lucas Clemente Guimaraes de Diaz e Rodrigo da Cunha Contro
Cargos: Diretores



Página 1 de 2

230 1 50 0250104

RG ESTALEIRO ERG2 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
NIRE 4330005994-4
CNPJ/MF nº 08.607.005/0001-99

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01º DE AGOSTO DE 2018

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária da **RG ESTALEIRO ERG2 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade com sede na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1003, Km 6 / BR 392, Zona Portuária, CEP: 96204-040, Rio Grande/RS ("**Companhia**"), **Elo Ortiz Duclos Filho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.760.308-4 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 062.535.710-87, com endereço residencial na Rua Vaz Dias Junior, 446, apartamento 407, Cassino, Rio Grande/RS, CEP: 96205-080; e, **Filipe Koefender**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 4.556.978 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, com endereço residencial na Rodovia Amaro Antonio Vieira, 2623, apartamento 617, Florianópolis/SC, CEP: 88034-101, tomam posse dos cargos para os quais foram eleitos/reconduzidos, a saber: Diretor Presidente e Diretor sem denominação específica, respectivamente, cujos mandatos vigorarão até a data de 31 de Outubro de 2019, devendo ambos permanecerem no exercício de suas funções, até eleição e posse de seus sucessores. Os diretores declaram, sob as penas da lei, conhecerem plenamente a legislação, preencherem todos os requisitos legais para o exercício dos cargos para os quais foram eleitos e não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, 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, declarando ainda que não ocupam cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Rio Grande/RS, 01º de agosto de 2018

3º TABELIONATO DE NOTAS

Elo Ortiz Duclos Filho

2º TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

Filipe Koefender

3º TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
Paulo Luis Damasceno de Almeida - Tabelião
R. Tenente Sweeny nº 271 - Fátima - Centro
Florianópolis - SC - CEP: 88010-300
(41) 3039-1991 - carlosdamasceno@gmail.com

REC. Nº: 765860 - Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de (1) **FILIPPE KOEFENDER** - Florianópolis, 10 de dezembro de 2018.
Em test. de verdade.



VALCELIR LASKOWSKI - Escrevente Notarial
Emolumentos: R\$ 3,15 + selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização (Selo Normal)
FIN96940-WMEF
Confira os dados do ato em: sistema.tstj.sc.br

[Handwritten signatures and stamps]



Luciano Cardoso
Rua General Baccalar, 458 - Fone: (53) 3035-7775 - CEP 96200-370 - Rio Grande - RS
LUCIANO CARDOSO SILVEIRA - Tabelião

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **Elo Ortiz Duclos Filho**. Dou fé.

Rio Grande, RS, 14 de dezembro de 2018 às 10:05:50

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Flávia Madina de Moura - Substituto (10)

3º TABELIONATO DE NOTAS

Emolumentos: R\$ 4,60 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0485.01.18C0002.28847

3º TABELIONATO DE NOTAS DO RIO GRANDE

Lilian Olemick Albuquerque
Escrevente



Carbônio Cardoso

Rua General Baccelar, 458 - Fone: (53) 3035-7775 - CEP 96200-370 - Rio Grande -RS

LUCIANO CARDOSO SILVEIRA - Tabelião



CERTIFICAÇÃO

Certifico que foi verificada a autenticidade do presente documento público,
conforme consulta eletrônica validada no site

file:///C:/Users/Julio/Downloads/PROCESSO_184523338_812019_124243.pdf
(pág. 1 à 3), do que dou fé. Rio Grande, RS, 8 de janeiro de 2019

Tiago Medina de Moura-Substituto (3e)

Emolumentos: R\$ 4,90 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0485.01.1800002.34572

