



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)

43300059944

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: 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



RS2201900073909

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

RIO GRANDE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

30 Abril 2019
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5029162 em 09/05/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG2 S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300059944 e protocolo 191583464 - 08/05/2019. Autenticação: 516FB86C1A29D76775FCA3A99144785B41D7D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/158.346-4 e o código de segurança EgNa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



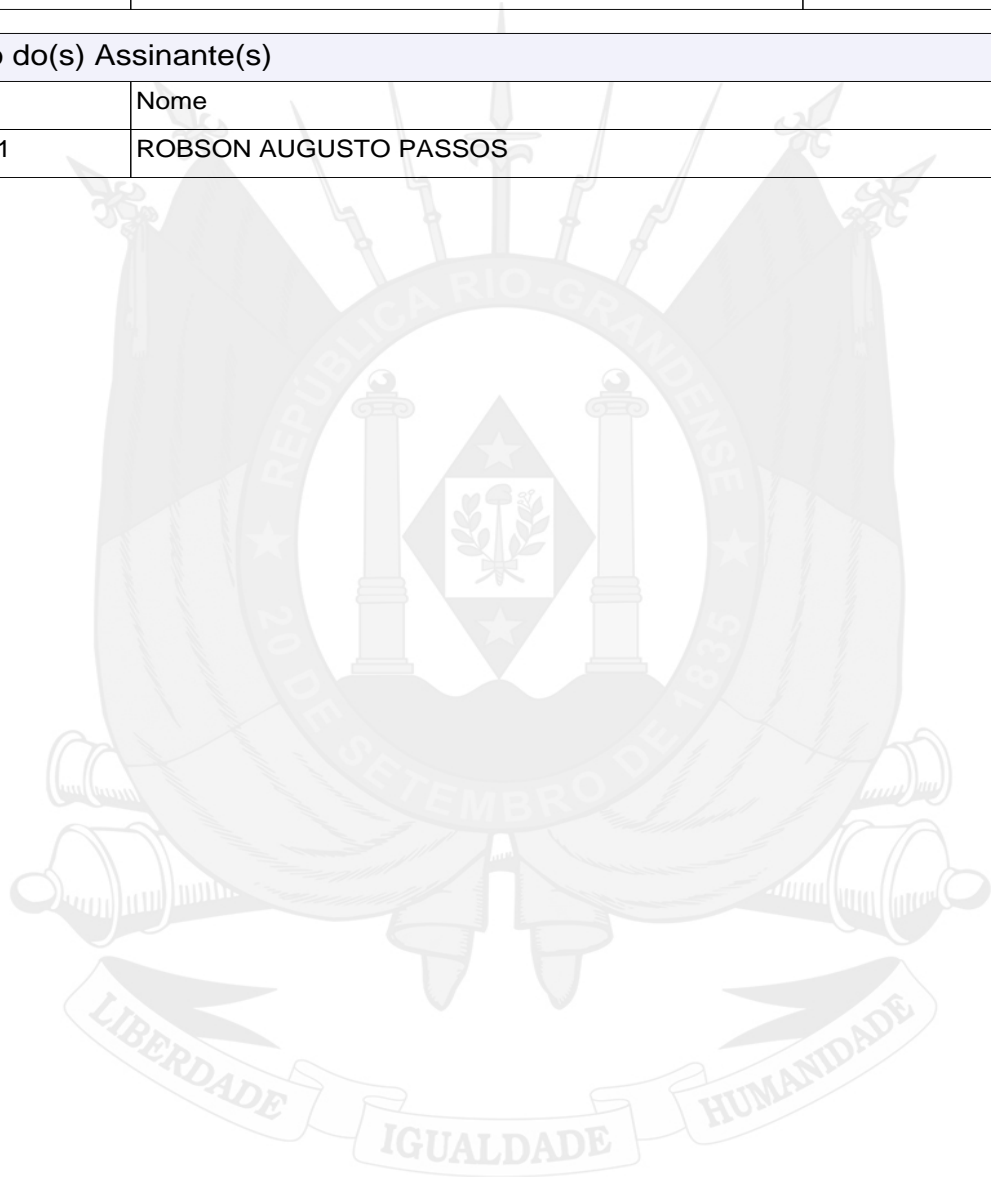
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/158.346-4	RS2201900073909	22/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



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 JANEIRO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de janeiro de 2019, às 11h, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1003, Km 6 / BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, na Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação tendo em vista a presença da única acionista da Companhia, nos termos do artigo 124, § 4.º, da Lei nº 6.404/1976. Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica pela assinatura lançada no livro de Presença de Acionistas. **COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente:** Lucas Clemente Guimarães de Diaz; e **Secretário:** Rodrigo da Cunha Contro. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) Renúncia e Eleição de membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foi aceita a renúncia do Diretor Elo Ortiz Duclos Filho, conforme correspondência datada de 30 de dezembro de 2018, arquivada na sede da Companhia; Isto posto, assume o cargo de Diretor sem denominação específica, a partir da presente data, o Sr. **Robson Augusto Passos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.593.824-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.752.718-21, com endereço residencial na Alameda Lyra, 118, Residencial Genesis I, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06543-660; O diretor ora eleito renuncia a qualquer remuneração pelo exercício da administração, para um mandato vigente até 31 de Outubro de 2019, bem como, declara, neste ato, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer as atividades para as quais foi indicado, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e toma posse de seu cargo, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado 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 janeiro de 2019.

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



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 JANEIRO DE 2019**

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”), **Robson Augusto Passos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.593.824-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.752.718-21, com endereço residencial na Alameda Lyra, 118, Residencial Genesis I, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06543-660, toma posse do cargo para o qual foi eleito, a saber: Diretor sem denominação específica, cujo mandato vigorará até a data de 31 de Outubro de 2019, devendo permanecer no exercício de suas funções, até eleição e posse de seu sucessor. O diretor declara, sob as penas da lei, conhecer plenamente a legislação, preencher todos os requisitos legais para o exercício do cargo para o qual foi eleito e não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrar 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 ocupa cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Rio Grande/RS, 01º de janeiro de 2019.

Robson Augusto Passos





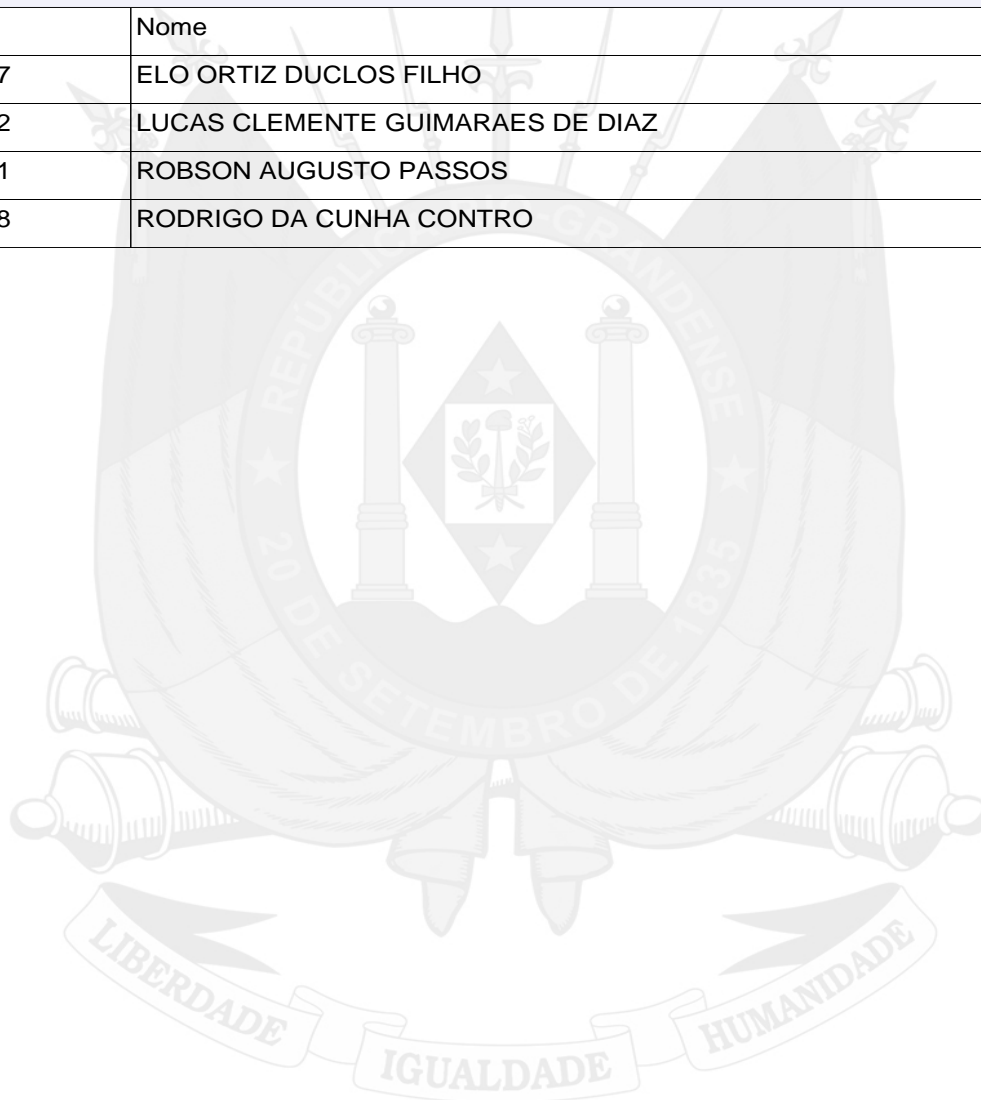
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/158.346-4	RS2201900073909	22/04/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5029162 em 09/05/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG2 S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300059944 e protocolo 191583464 - 08/05/2019. Autenticação: 516FB86C1A29D76775FCA3A99144785B41D7D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/158.346-4 e o código de segurança EgNa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RG ESTALEIRO ERG2 S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 4330005994-4 e protocolado sob o número 19/158.346-4 em 08/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5029162, em 09/05/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 2 DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO

Porto Alegre. Quinta-feira, 09 de Maio de 2019



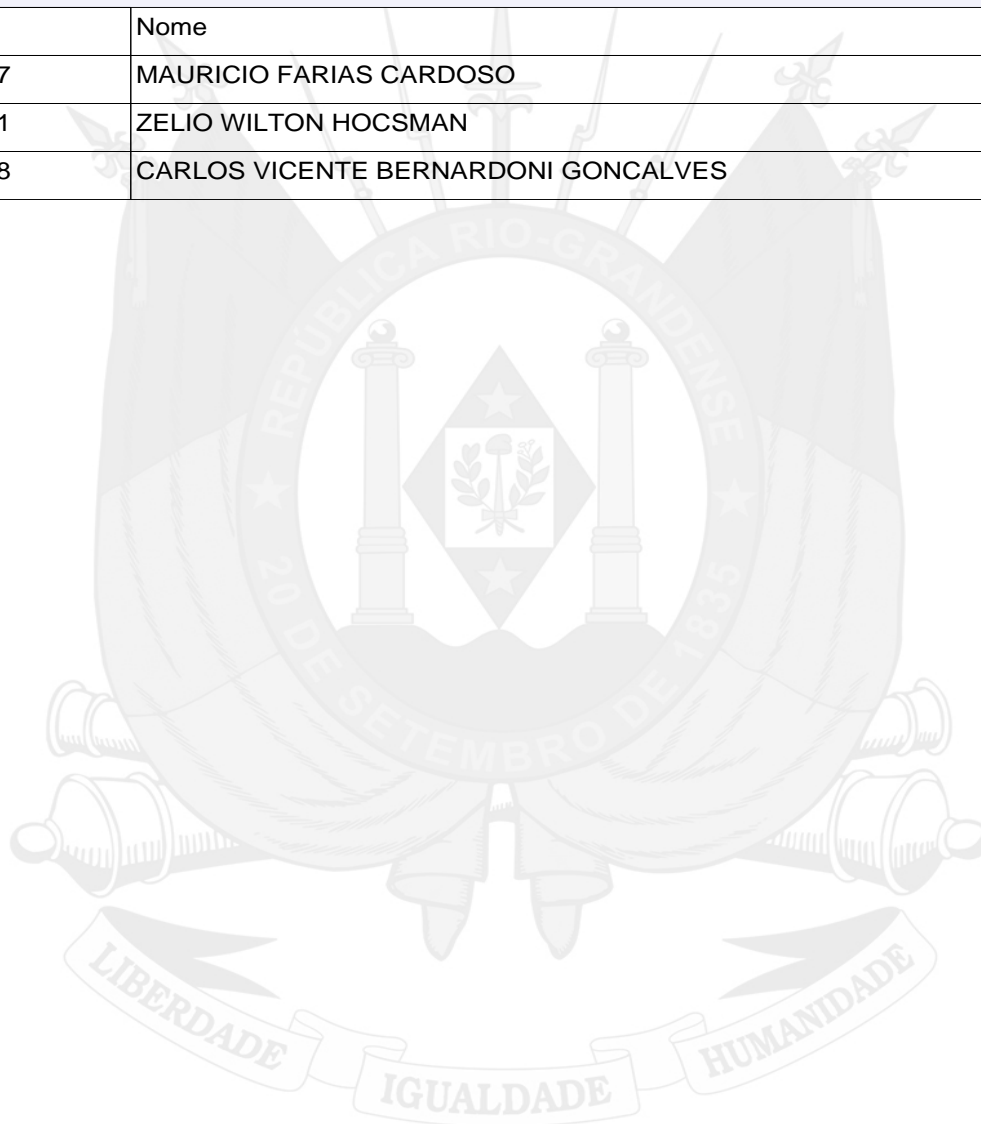


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
740.039.330-87	MAURICIO FARIAS CARDOSO
005.036.810-91	ZELIO WILTON HOCSMAN
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Quinta-feira, 09 de Maio de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5029162 em 09/05/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG2 S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300059944 e protocolo 191583464 - 08/05/2019. Autenticação: 516FB86C1A29D76775FCA3A99144785B41D7D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/158.346-4 e o código de segurança EgNa Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL