



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



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

43300059936

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 ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL"**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

06 FEV 2018

Nº FCN/REMP



RS2201701052490

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

RIO GRANDE
Local

Nome: Carla Alves Correa

Telefone de Contato: (11) 3121-5555

Assinatura: *Carla Alves Correa*

3 Janeiro 2018

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

06/02/18

Data

CRISTIANO N. FA S.L.V.

ID: 3427526

Responsável

NÃO *16/01/18*

Gabriela

NÃO

06 FEV 2018

Data

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

Presidente da

Turma

Famiro Ledur
Vogal
08/02/2018

Ilmo Sr. Presidente
06/02/2018

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4610189 em 08/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173180043 - 23/11/2017. Autenticação: C2175325FB9149C9123B44BF839CB897FF241B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/318.004-3 e o código de segurança DIC9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ/MF nº 15.286.061/0001-34

NIRE 4330005993-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 8 DE MAIO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Em 8 de maio de 2017, às 10h00, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 3998, Conjunto 1004, Km 6 / BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, Rio Grande/RS. **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:** Sr. Lucas Clemente Guimaraes de Diaz; e **Secretário:** Sr. Rodrigo da Cunha Contro. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o aumento de capital da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão da matéria da Ordem do Dia, a acionista titular da totalidade das ações da Companhia, sem quaisquer ressalvas, aprovou o aumento de capital da Companhia de R\$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais) para R\$ 757.150,00 (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais), representando um aumento no valor de R\$ 217.150,00 (duzentos e dezessete mil, cento e cinquenta reais), por meio da emissão de 217.150 (duzentas e dezessete mil, cento e cinquenta) novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, a serem subscritas e integralizadas pela acionista RG Estaleiros S/A – Em Recuperação Judicial, por meio da capitalização de créditos de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC). Como consequência do aumento de capital, a acionista aprova a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para prever o novo capital social, o qual passa a vigorar com a seguinte redação: “**ARTIGO 5º** - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$ 757.150,00 (setecentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta reais) dividido em 757.150 (setecentas e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. **ENCERRAMENTO:** 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.


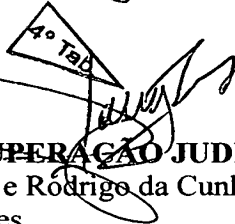
A presente é cópia fiel extraída do livro próprio da Companhia.

Mesa:


Lucas Clemente Guimaraes 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
Cargo: Diretores

Página 1 de 1

DOCS - 9933630v1 711300/7 VTR



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4610189 em 08/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173180043 - 23/11/2017. Autenticação: C2175325FB9149C9123B44BF839CB897FF241B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/318.004-3 e o código de segurança DIC9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.


CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/4

RG ESTALEIRO ERG3

INSTRUMENTO PARTICULAR DE MANDATO

Pelo presente instrumento particular de mandato, **RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A**, empresa em recuperação judicial, com sede na cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Almirante Maximiano da Fonseca, n.º 3998, Conjunto 1004, Km 6, BR 392, Distrito Industrial da Barra, CEP 96204-040, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n.º 15.286.061/0001-34, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul – JUCERGS sob o NIRE 4330005993-6 e Filial em Rio Grande/RS, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 15.286.061/0002-15, neste ato representado nos termos do seu Estatuto Social, por seu Presidente, **LUCAS CLEMENTE GUIMARÃES DE DIAZ**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG n.º 13.198.725-2 - SSP/SP, e da OAB/SP n.º 187.145, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n.º 189.339.618-52; e, por seu Diretor, **RODRIGO DA CUNHA CONTRO**, brasileiro, casado, advogado, portador OAB/SP n.º 155.404, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF sob o n.º 246.727.028-98, nomeia e constitui seus procuradores: **ALISSON MARTINS RODRIGUES**, brasileiro, solteiro, paralegal, portador OAB/SP n.º 155.404, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 246.727.028-98; **CARLA ALVES CORREA**, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 07255510-5 – DIC/RJ, inscrita no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 836.847.517-15; **JOÃO LUIZ TADEI**, brasileiro, assistente administrativo, casado, portador de Cédula de Identidade RG n.º 17376387-X - SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 056.111.088-30; **LUCIANA ROSA LEANDRO**, brasileira, solteira, administradora, portadora do RG n.º 1058935691 SSP/RS, inscrita no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 978.044.790-34; **MARCELO MILK DA SILVA**, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.046.156.806 do SSP/RS e inscrito no CPF/MF sob o n.º 699.212.100-68; **PEDRO MENDONÇA VERGARA LOPES**, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade RG n.º 20444872-4 – DETRAN/RJ, inscrito no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF/MF 127.508.877-55; **RODRIGO PIZARRO**, brasileiro, solteiro, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade RG n.º 21192825-4 - Detran-RJ, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º 124.112.157-54; e, **VALÉRIA GONÇALVES**, brasileira, solteira, assistente administrativo, portador da Carteira de Identidade expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro – CRC/RJ n.º. RJ-093291/0-4, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Física do Ministério da Fazenda – CPF/MF sob o n.º. 943.098.097-15, aos quais confere poderes especiais para o fim específico de, **ISOLADAMENTE**, qualquer um dos outorgados, representar a Outorgante perante Ministério Público; Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva; Ministério da Fazenda, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde, incluindo as agências e unidades de cada um dos órgãos, bem como quaisquer outros órgãos da Administração Pública Direta e Indireta, federal, estadual e municipal, incluindo, mas sem se limitar a Receita Federal do Brasil.

RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A – Av. Almirante Maximiano da Fonseca, n.º 3998, Conj 1004, Km 6, BR 392, Distrito Industrial da Barra
CEP 96204-040 - Rio Grande/RS

Orgãos- rev0



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o n.º 4610189 em 08/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173180043 - 23/11/2017. Autenticação: C2175325FB9149C9123B44BF839CB897FF241B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe n.º do protocolo 17/318.004-3 e o código de segurança DIC9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

RG ESTALEIRO ERG3

empresas e entidades públicas e privadas, no Brasil e no Exterior, inclusive todos os Cartórios, Juntas Comerciais, Conselhos Regionais, Caixa Econômica Federal – CEF, podendo para o exercício e fins dos poderes que lhe foram outorgados, a) fazer inscrições de qualquer natureza, bem como alterar as já existentes; b) cadastrar senha para consultar regularidade de contribuição previdenciária, requerer e retirar relatórios de restrições; c) requerer e retirar Certidões diversas, incluindo, mas sem se limitar a Certificados de Regularidade do FGTS - CRF; d) juntar e retirar documentos, inclusive, relativos à baixa/encerramento de estabelecimentos da sociedade; e) prestar informações; f) subscrever formulários; g) receber autos de infração; h) recolher emolumentos e taxas; i) firmar compromissos; j) fazer pagamentos; k) requerer restituição e parcelamento junto aos órgãos públicos federal, estadual e municipal, incluindo a Receita Federal; e, l); praticar quaisquer atos perante os órgãos da administração pública que impliquem fornecimento de dados protegidos pelo sigilo fiscal, podendo finalmente, praticar todos os atos que se fizerem necessários ao fiel cumprimento do presente mandato. O presente instrumento particular de mandato tem prazo de vigência no período entre o dia 20 de fevereiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, contudo sua validade fica adstrita à permanência dos procuradores a serem nomeados no regular exercício de suas atividades junto à Outorgante.

Rio Grande, 20 de fevereiro de 2017.

RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A – Em recuperação judicial

4º Tab.

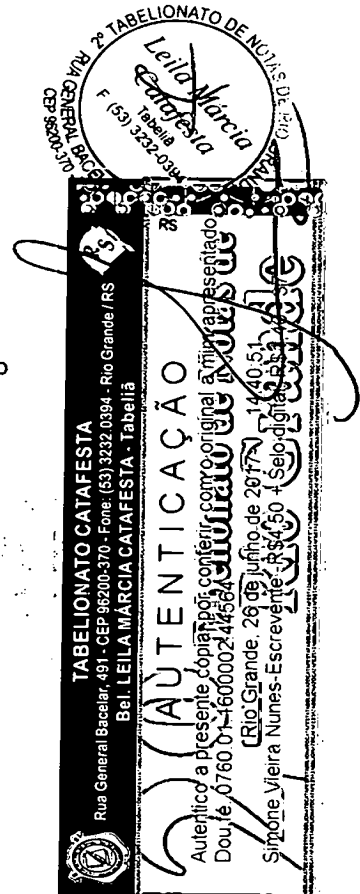
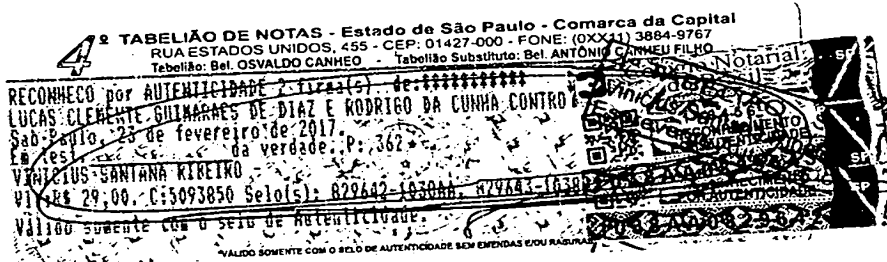
Lucas Clemente Guimarães de Díaz

Presidente

4º Tab.

Rodrigo da Cunha Contro

Diretor



RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A – Av. Almirante Maximiano da Fonseca, n.º 3998, Conj 1004, Km 6, BR 392, Distrito Industrial da Barra
CEP 96204-040 - Rio Grande/RS

Orgãos- rev0



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4610189 em 08/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173180043 - 23/11/2017. Autenticação: C2175325FB9149C9123B44BF839CB897FF241B. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/318.004-3 e o código de segurança DIC9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL