



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:

Nº FCN/REMP



RS2201701142585

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

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*

15 Dezembro 2017
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

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

SIM SIM

Processo em Ordem
A decisão

31 JAN 2017

Data

BELENIA ROLIM SOARES
Data: 01/02/2018
Responsável: *Bele*

NÃO **27 DEZ, 2017** NÃO **20/18** *Gabriela*

Data Responsável Data Responsável

GISELE SCHILLING
ID. 3097927
JUCERGS
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

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

Processo indeferido. Publique-se.

01/02/18
Data

Dennis B. Koch
Vogal JUCERGS
Vogal

Lauren B. Teixeira
Vogal JUCERGS
Vogal

P. L. L.
MUNILLO LIMA TRINDADE
Vogal JUCERGS

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 4603338 em 01/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173181023 - 18/12/2017. Autenticação: DEA83AE2E7A661B8F6C93C6848064A4DC029D1. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/318.102-3 e o código de segurança cEyA. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE 4330005993-6

CNPJ/MF nº 15.286.061/0001-34

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

DATA, HORA E LOCAL: Em 31 de outubro de 2017, às 12h00, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 3998, Conjunto 1004, 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 destituição dos atuais Diretores; e (ii) a eleição dos novos Diretores da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista titular da totalidade das ações da Companhia aprovou: (a) a destituição, a partir desta data, dos atuais Diretores da Companhia, Sr. **Lucas Clemente Guimarães de Diaz**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 13.198.725-2 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 189.339.618-52, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Dr. Guilherme Dumont Villares, nº 1109, ap. 56, Jardim Londrina, CEP 05640-001, e do Sr. **Rodrigo da Cunha Contro**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº 25.369.014 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.727.028-98, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fradique Coutinho, nº 1459, ap. 72, Pinheiros, CEP 05416-011, dos cargos na Diretoria da Companhia, para os quais foram eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28 de junho de 2016, manifestando-se agradecimento aos serviços prestados pelos Diretores destituídos, pela contribuição prestada aos interesses da Companhia durante o período de sua gestão; e (b) a eleição dos novos Diretores, 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, residente e domiciliado na Rodovia Antônio Amaro Vieira, 2623, Apartamento 617, Florianópolis/SC, CEP: 88034-101, para o cargo de Diretor Presidente; e 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, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira, 324, apto 908, CEP 88010-301, para o cargo de Diretor sem denominação específica, pelo prazo de 2 (dois) anos contados da presente data, devendo permanecer no cargo até a posse de seus substitutos. Os Diretores ora eleitos, 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:** As matérias foram aprovadas por



Handwritten signatures and initials.

Página 1 de 3

DOCS - 10081986v1 711300/7 JRJ



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4603338 em 01/02/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S/A "EM RECUPERACAO JUDICIAL", Nire 43300059936 e protocolo 173181023 - 18/12/2017. Autenticação: DEA83AE2E7A661B8F6C93C6848064A4DC029D1. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 17/318.102-3 e o código de segurança cEyA. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/02/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

CLEVERTON SIGNOR
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/4

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, 31 de outubro de 2017.

Mesa:


Lucas Clemente Guimarães de Diaz
Presidente


Rodrigo da Cunha Contro
Secretário

Acionista presente:


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

4º TABELIÃO - SP
Juciana Leão Xavier
Escritor Designado

4º TABELIÃO DE NOTAS - Estado de São Paulo - Comarca de
RUA ESTADOS UNIDOS, 455 - CEP: 01427-000 - FONE: (0XX11) 384
Tabellião: Bel. OSVALDO CANHEO - Tabellião Substituto: Bel. ANTÔNIO CANHEO

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
LUCAS CLEMENTE GUIMARÃES DE DIAZ E RODRIGO DA CUNHA CONTRO
São Paulo, 30 de outubro de 2017.
Em 12 de novembro de 2017, às 14h05.
RUBEN ANTONIO DE CARVALHO - Escritor
VIA: 11 3000 1550009; Site: 412107-103000, 412108-103000
VALIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS OU RABURAS



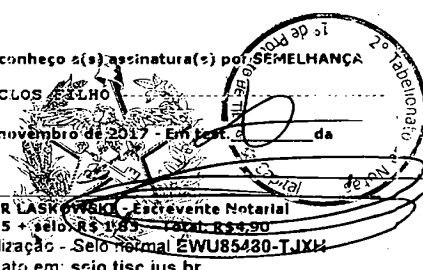


2º TABELIONATO DE NOTAS E
 Nº DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
 Paulo Luis Quimela de Almeida - Tabelião
 R. Tenente Silveira nº 221 - Térreo - Centro
 Florianópolis - SC - CEP: 88010-300
 (48) 3039-1991 - catorquimela@grmail.com

REC. Nº: 677487- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA
 de:
 (1) ELO ORTIZ DUCLOS FILHO

Florianópolis, 10 de novembro de 2017 - Em Test. da
 verdade.

VALCELIR LASKOWSKI - Escrivente Notarial
 Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 4,90
 Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal EWU85480-TJXX
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A.- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 NIRE 4330005993-6
 CNPJ/MF nº 15.286.061/0001-34

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 REALIZADA EM 31 DE OUTUBRO DE 2017**

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Nesta data, eleitos na Assembleia Geral Extraordinária da **RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade com sede na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 3998, Conjunto 1004, Km 6/BR 392, Zona Portuária, CEP: 96204-040, Rio Grande/RS (“Companhia”), o Sr. **FILIFE 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, residente e domiciliado na Rodovia Antônio Amaro Vieira, 2623, Apartamento 617, Florianópolis/SC, CEP: 88034-101, e o 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, residente e domiciliado na Cidade de Florianópolis, Estado de Santa Catarina, na Rua Tenente Silveira, 324, apto 908, CEP 88010-301, tomam posse para os cargos para os quais foram eleitos, cujos mandatos vigorarão pelo prazo de 2 (dois) anos, permanecendo no exercício dos cargos 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, 31 de outubro de 2017

Filife Koefender

Elo Ortiz Duclos Filho

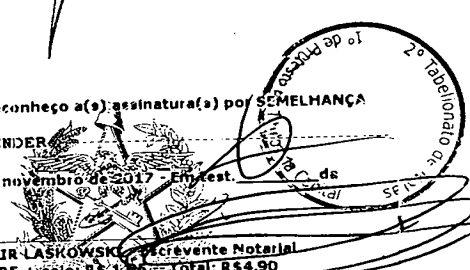


2º TABELIONATO DE NOTAS E
 Nº DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
 Paulo Luis Quimela de Almeida - Tabelião
 R. Tenente Silveira nº 221 - Térreo - Centro
 Florianópolis - SC - CEP: 88010-300
 (48) 3039-1991 - catorquimela@grmail.com

REC. Nº: 677482- Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA
 de:
 (1) FILIFE KOEFENDER

Florianópolis, 10 de novembro de 2017 - Em Test. da
 verdade.

VALCELIR LASKOWSKI - Escrivente Notarial
 Emolumentos: R\$ 3,05 + selo: R\$ 1,90 - Total: R\$ 4,90
 Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal EWU85470-BRC9
 Confira os dados do ato em: selo.tjsc.jus.br



Página 3 de 3

DOCS - 10081986v1 711300/7 JRI

