



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 PR:

JUCISRS - ER DE GRAVATAI

ER DE GRAVATAI



18/452.334-6

19 OUT. 2018

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 RECUPERAÇÃO JUDICIAL"**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RS2201800232878

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: 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
19-12-18

SIM

Jo

Processo em Ordem
À decisão

26, 12, 18
Data

NÃO

24/10/18

Data

Thiane

Responsável

NÃO

05/12/18

Data

Paloma

Responsável

Andréia
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

08/01/19

Data



MURILO LIMA TRINDADE
VOGAL JUCERGS

Vogal



ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
Vogal JUCERGS

Presidente da Turma



INAJARA LIMA
VOGAL JUCERGS

Vogal

08/01/19

OBSERVAÇÕES



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 01º AGOSTO DE 2018

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de agosto de 2018, às 12h00, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, 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 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, assume o cargo de Diretor sem denominação específica, ambos com endereço comercial na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Km 6/BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, Rio Grande/RS. 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 Guimarães de Diaz e Rodrigo da Cunha Contro
Cargos: Diretores

Página 1 de 2



2º Tabelião
1º Pro

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 01º AGOSTO DE 2018

ANEXO I

TERMO DE POSSE

Nesta data, em Assembleia Geral Extraordinária da **RG ESTALEIRO ERG3 INDUSTRIAL S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade com sede na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1004, 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 Antônio 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

TABELIONATO DE NOTAS DA CAPITAL

Filipe Koefender



Cartório Cardápio
Rua General Bacelar, 458 - Fone: (51) 3035-7775 - CEP 96200-370 - Rio Grande
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.

Tiago Medina de Mota - Substituto (10)

Emolumentos: R\$ 4,80 + Selo digital: R\$ 1,40 - 0485.01.1800002.28948

TABELIONATO DE NOTAS
DU RIO GRANDE

Lilian Oleinick Albuquerque
Escrivente

2º TABELIONATO DE NOTAS E
1º DE PROTESTOS DA COMARCA DA CAPITAL
Paulo Luis Quimela de Almeida - Tabelião
R. Tenente Silveira, nº 231 - Terreo - Centro
Florianópolis - SC - CEP 88010-300
(48) 3009 1991 - cartorioquimela@gmail.com

REC. Nº: 764481 - Reconheço a(s) assinatura(s) por SEMELHANÇA de: (1) **FILIPPE KOEFENDER**
Florianópolis, 05 de dezembro de 2018.
Em test. da verdade.



VALCELIR LASKOWSKI - Escrivente Notarial
Emolumentos: R\$ 3,15 + selo R\$ 1,90 - total R\$ 5,05
Selo Digital de Fiscalização - Selo Normal
FHX01639-4KRE
Confira os dados do ato em: selo.fiscal.br

