



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)

19 OUT. 2018

JUCISRS - ER DE GRAVATAI

ER DE GRAVATAI



18/452.332-0

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

43300046486

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 ERG1 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



RS2201800232782

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

SIM

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

NÃO 24/10/18

Thucane

NÃO 1/1

Data

Responsável

Data

Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-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 archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

30,10,18

Data

Vogal

Presidente da 5ª Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4877602 em 30/10/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 184523320 - 22/10/2018. Autenticação: E096876F9E4B3CD39EDF2FA7A8A19DEF750614C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/452.332-0 e o código de segurança EBuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Cleverton Signor - Secretário-Geral.

**RG ESTALEIRO ERG1 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 4330004648-6

CNPJ/MF nº 06.054.101/0001-21

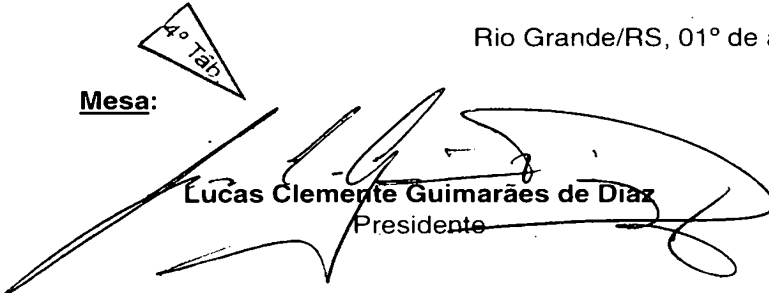
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01º AGOSTO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 01º de agosto de 2018, às 10h00, na sede da Companhia, na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1002, 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, 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, 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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 4877602 em 30/10/2018 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 184523320 - 22/10/2018. Autenticação: E096876F9E4B3CD39EDF2FA7A8A19DEF750614C. Cleverton Signor - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo 18/452.332-0 e o código de segurança EBuA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2018 por Cleverton Signor – Secretário-Geral.

  
CLEVERTON SIGNOR  
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/3

**RG ESTALEIRO ERG1 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

NIRE 4330004648-6

CNPJ/MF nº 06.054.101/0001-21

**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 ERG1 S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, sociedade com sede na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Conjunto 1002, 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; 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, ambos com endereço comercial na Avenida Almirante Maximiano Fonseca, 4361, Km 6/BR 392, Zona Portuária, CEP 96204-040, Rio Grande/RS, 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.

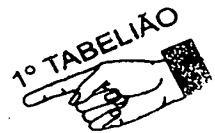
Rio Grande/RS, 01º de agosto de 2018.



Elo Ortiz Duclos Filho



Filipe Koefender



Cartório Cardoso  
Rua General Bacelar, 4368 - Fone: (51) 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, 17 de setembro de 2018 às 15:38:51  
EM TESTEMUNHO DA VERDADE  
Paulo Ricardo Volto Coelho, Substituto, (10)  
**TABELIONATO DE NOTAS**  
Enclaves: R\$ 4,60 e Selo digital R\$ 1,40 - 048508148000208701

10. TABELIAO DE NOTAS DE OSASCO - SP. TELEFONE: 3681-1282  
Reconheço Por Semelhança 1 Firma(s) SEM VALOR economico de:  
FILIPE KOEFENDER//  
OSASCO, 25 De setembro De 2018. Em tes... da Verdade.  
RENATO SOARES - Escrevente Autorizado  
Valor:R\$ 7,99. - Carimbo:22.6892 - imp kacy  
Selo(s): 705714-AA//

