



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)

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)

Nº FCN/REMP



RS2201900030347

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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: _____

15 Fevereiro 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 5006440 em 11/04/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 190657383 - 19/02/2019. Autenticação: BCB9FDBC2CDBFE692652FDD78C1CA726F6864D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/065.738-3 e o código de segurança BTcY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2019 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
19/065.738-3	RS2201900030347	15/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



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 SETEMBRO DE 2018**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de setembro 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, 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, Eleição e Alteração de membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** Foi aceita sem qualquer restrição, a renúncia do Diretor Filipe Koefender, conforme correspondência datada de 30 de agosto de 2018, arquivada na sede da Companhia; Isto posto, assume o cargo de Diretor sem denominação específica, a partir da presente data, 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, com endereço residencial na Rua Doutor Vaz Dias Junior, 446, apartamento 407, Cassino, Rio Grande/RS, CEP: 96205-080, e ainda, por este mesmo ato, aprovaram os presentes a eleição do Sr. **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, apartamento 501, Florianópolis/SC, CEP: 88015-700, para assumir o cargo ora vacante de Diretor Presidente; Ambos renunciam a qualquer remuneração pelo exercício da administração, para um mandato vigente até 31 de Outubro de 2019, 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 indicados, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, e tomam posse de seus cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente (Anexo I). **ENCERRAMENTO:** As matérias foram aprovadas 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 setembro 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 Guimaraes de Diaz e Rodrigo da Cunha Contro
Cargos: Diretores



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 SETEMBRO 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”), **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, apartamento 501, Florianópolis/SC, CEP: 88015-700, 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, com endereço residencial na Rua Doutor Vaz Dias Junior, 446, apartamento 407, Cassino, Rio Grande/RS, CEP: 96205-080, 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 setembro de 2018.

Jose Antunes Sobrinho

Elo Ortiz Duclos Filho





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
19/065.738-3	RS2201900030347	15/02/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
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 5006440 em 11/04/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 190657383 - 19/02/2019. Autenticação: BCB9FDBC2CDBFE692652FDD78C1CA726F6864D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/065.738-3 e o código de segurança BTcY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de nire 4330004648-6 e protocolado sob o número 19/065.738-3 em 19/02/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5006440, em 11/04/2019. O ato foi deferido digitalmente pela TURMA 1 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
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
062.535.710-87	ELO ORTIZ DUCLOS FILHO
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ

Porto Alegre. Quinta-feira, 11 de Abril de 2019



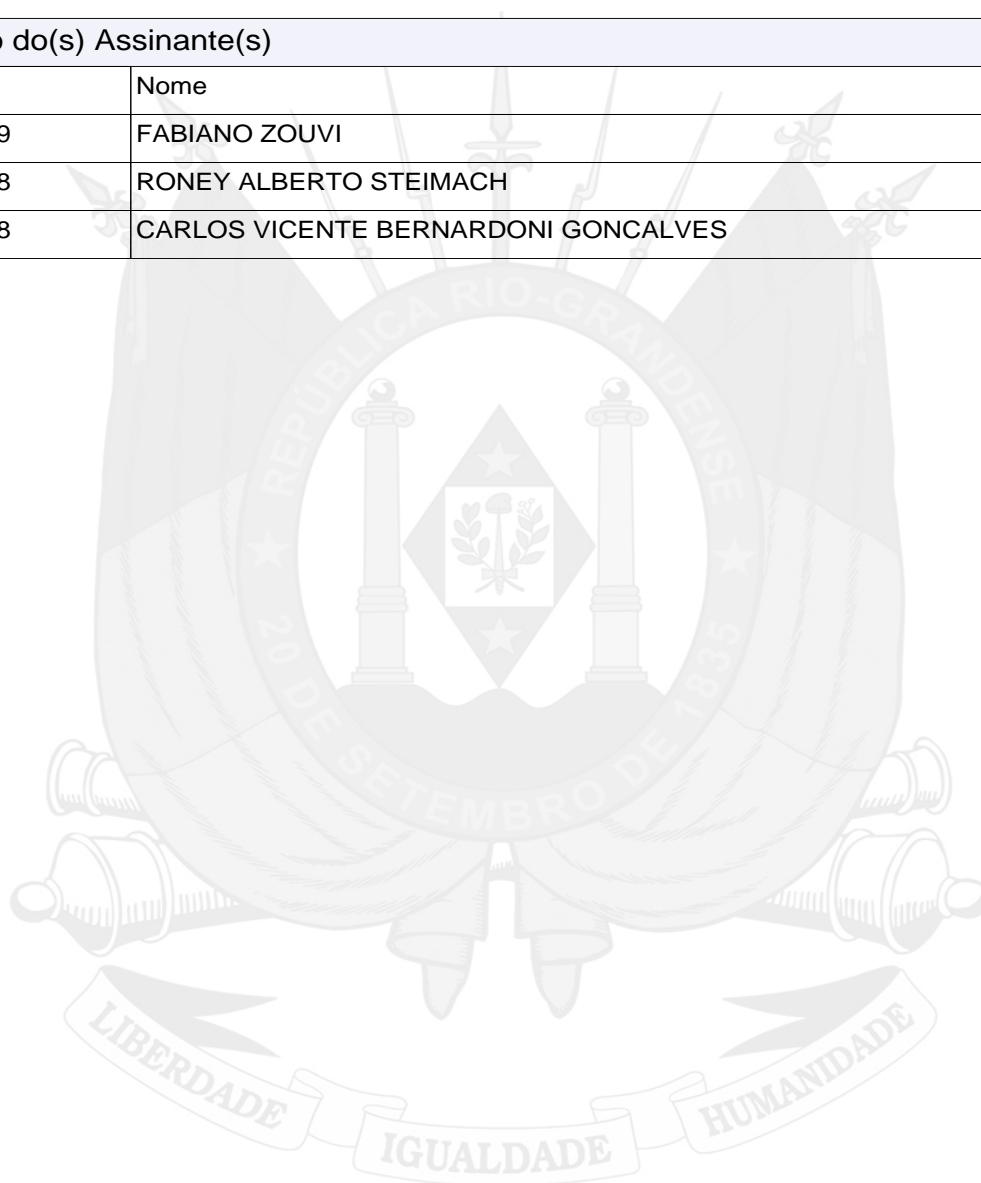


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
940.471.890-49	FABIANO ZOUVI
294.473.480-68	RONEY ALBERTO STEIMACH
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Quinta-feira, 11 de Abril de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5006440 em 11/04/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 190657383 - 19/02/2019. Autenticação: BCB9FDBC2CDBFE692652FDD78C1CA726F6864D0. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/065.738-3 e o código de segurança BTcY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/04/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL