



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSN1937131637

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

8 Novembro 2019

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

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)

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5199287 em 20/11/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 194507564 - 20/11/2019. Autenticação: 8294B51DF3BF1F707D8CDDDB01356B89F32. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/450.756-4 e o código de segurança XBAM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



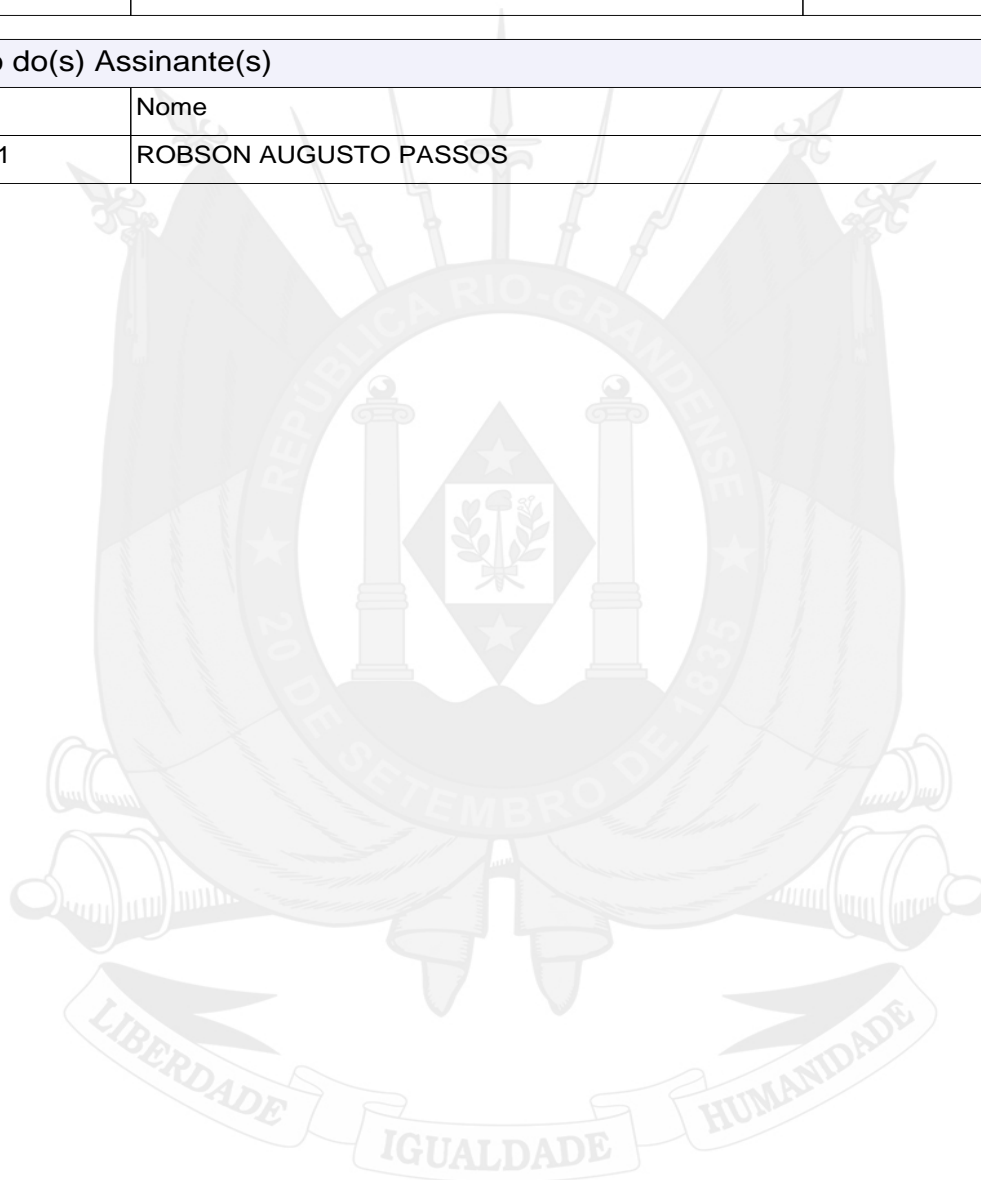
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/450.756-4	RSN1937131637	08/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



RG ESTALEIRO ERG1 S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NIRE 43.300.046.486

CNPJ/ME nº 06.054.101/0001-21

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01º DE NOVEMBRO DE 2019

DATA, HORA E LOCAL: Em 01º de Novembro de 2019, às 9h, 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)** Recondução de membros da Diretoria. **DELIBERAÇÕES:** São reconduzidos aos cargos de Diretor Presidente e Diretor sem denominação específica, respectivamente, os senhores: **José Antunes Sobrinho**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 SSP/SC, inscrito no CPF/ME nº 157.512.289-87, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, apartamento 501, Florianópolis/SC, CEP: 88015-700 e **Robson Augusto Passos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.593.824-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 218.752.718-21, com endereço residencial na Alameda Lyra, 118, Residencial Genesis I, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06543-660; Os diretores ora reeleitos renunciam a qualquer remuneração pelo exercício da administração, para um mandato vigente até 31 de Outubro de 2021, bem como, declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer as atividades para as quais foram indicados, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada, tomando 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:** 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 Novembro de 2019.

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 43.300.046.486

CNPJ/ME nº 06.054.101/0001-21

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01º DE NOVEMBRO DE 2019

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/ME nº 157.512.289-87, com endereço residencial na Avenida Jornalista Rubens de Arruda Ramos, 1478, apartamento 501, Florianópolis/SC, CEP: 88015-700 e **Robson Augusto Passos**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da Carteira de Identidade RG nº 32.593.824-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 218.752.718-21, com endereço residencial na Alameda Lyra, 118, Residencial Genesis I, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, CEP 06543-660; tomam posse de seus cargos para o qual foram reeleitos, a saber: Diretor Presidente e Diretor sem denominação específica, cujo mandato unificado vigorará até a data de 31 de Outubro de 2021, 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 de 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 e não têm, nem representam interesse conflitante com o da Companhia.

Rio Grande/RS, 01º de Novembro de 2019.

José Antunes Sobrinho

Robson Augusto Passos





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
19/450.756-4	RSN1937131637	08/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS
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 5199287 em 20/11/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 194507564 - 20/11/2019. Autenticação: 8294B51DF3BF1F707D8CDDDB01356B89F32. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/450.756-4 e o código de segurança XBAM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
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 19/450.756-4 em 20/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5199287, em 20/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
246.727.028-98	RODRIGO DA CUNHA CONTRO
189.339.618-52	LUCAS CLEMENTE GUIMARAES DE DIAZ
218.752.718-21	ROBSON AUGUSTO PASSOS
157.512.289-87	JOSE ANTUNES SOBRINHO

Porto Alegre. quarta-feira, 20 de novembro de 2019



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br) informando o número do protocolo 19/450.756-4.



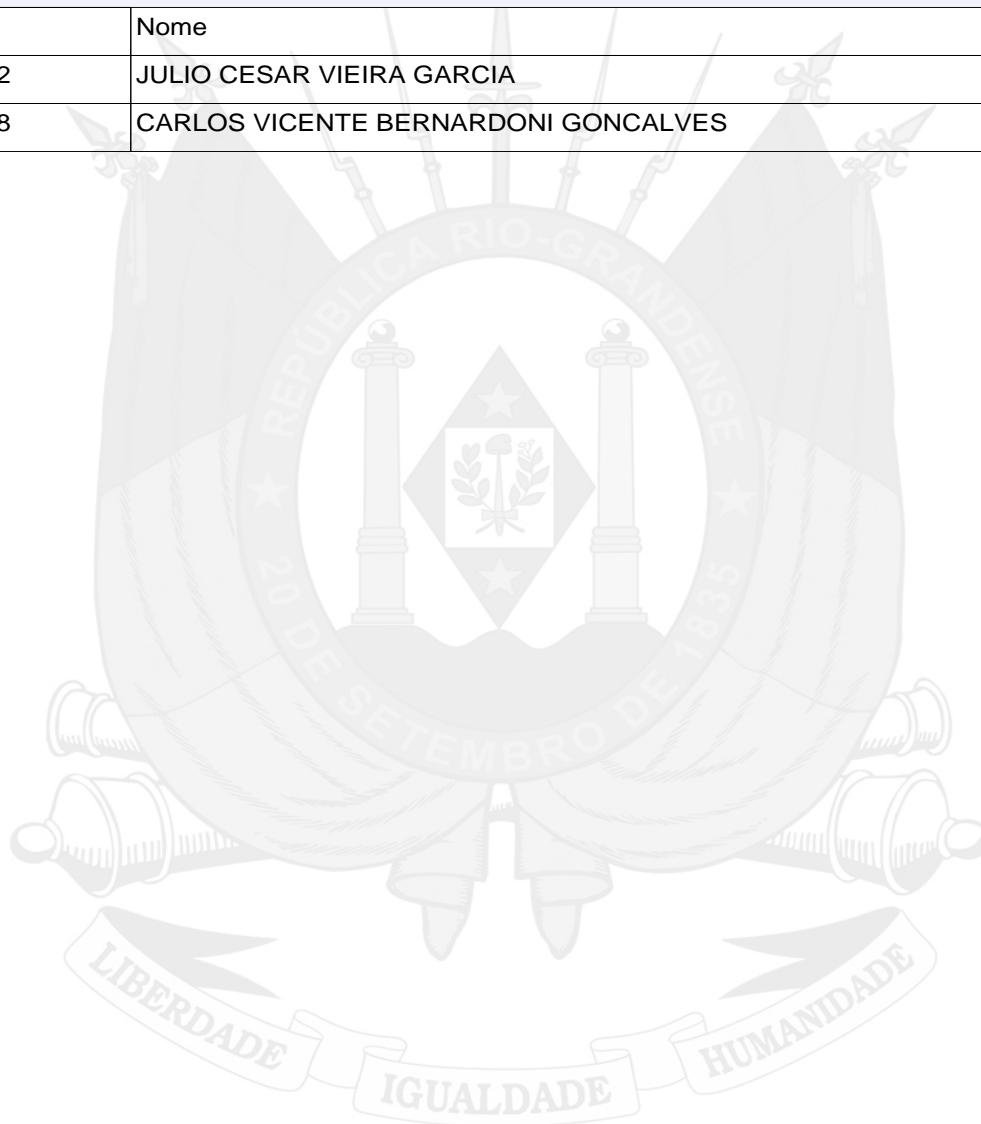


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
519.884.290-72	JULIO CESAR VIEIRA GARCIA
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, quarta-feira, 20 de novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5199287 em 20/11/2019 da Empresa RG ESTALEIRO ERG1 S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300046486 e protocolo 194507564 - 20/11/2019. Autenticação: 8294B51DF3BF1F707D8CDDDB01356B89F32. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/450.756-4 e o código de segurança XBAM. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL