



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)

43300057089

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: IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200593126

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

SAO BORJA

Local

11 Julho 2022

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 8359995 em 18/07/2022 da Empresa IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A., CNPJ 96486568000133 e protocolo 222193808 - 28/06/2022. Autenticação: 9B857A94E4B3414CF09BE0997E3390C628DCDE76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/219.380-8 e o código de segurança bOKH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



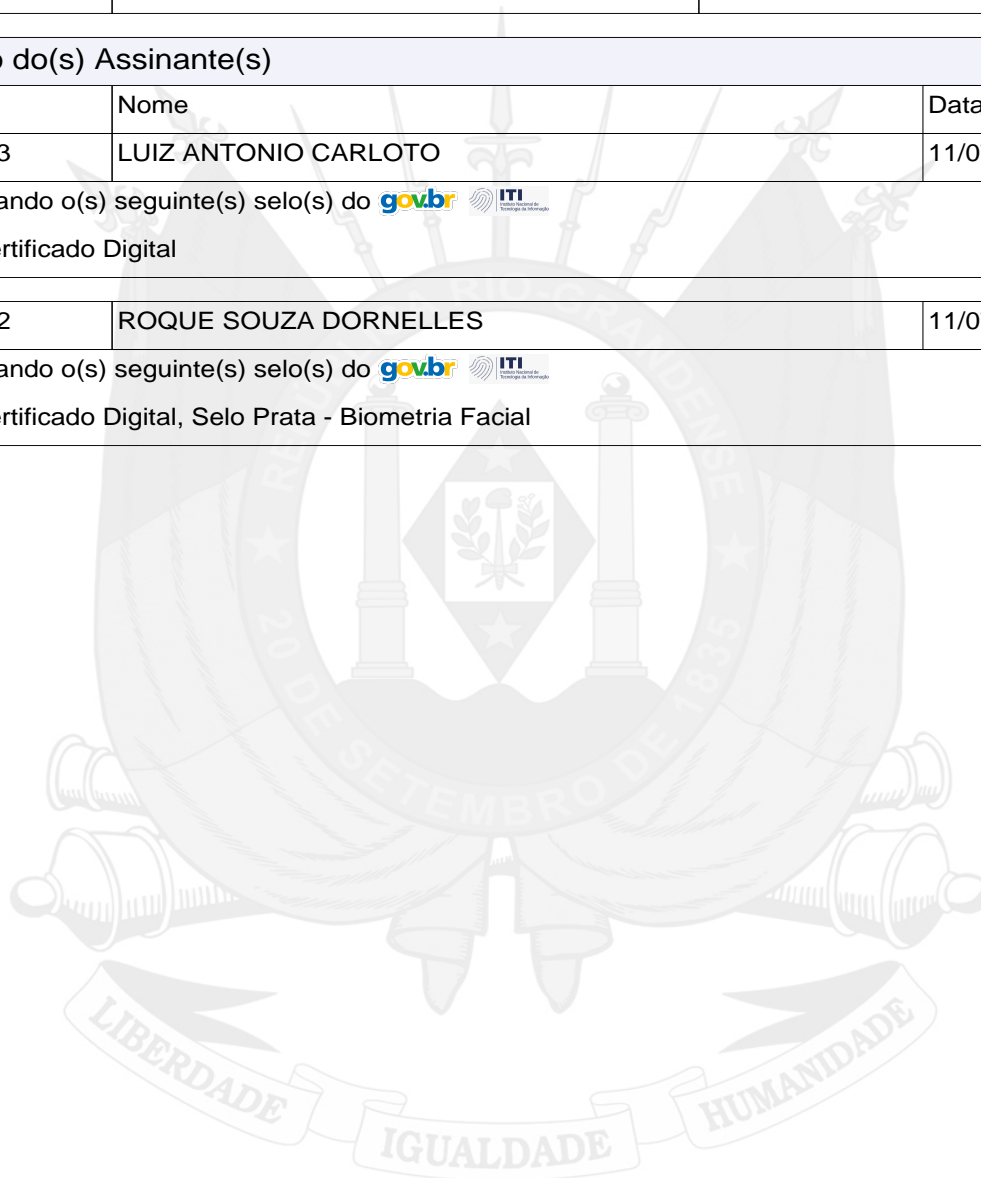
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/219.380-8	RSE2200593126	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
264.744.090-53	LUIZ ANTONIO CARLOTO	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
316.228.100-82	ROQUE SOUZA DORNELLES	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8359995 em 18/07/2022 da Empresa IMEMBUI ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A., CNPJ 96486568000133 e protocolo 222193808 - 28/06/2022. Autenticação: 9B857A94E4B3414CF09BE0997E3390C628DCDE76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/219.380-8 e o código de segurança bOKH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

IMEMBUIY ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A.

CNPJ nº 96.486.568/0001-33

NIRE: 43300057089

ATA Nº 14 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, hora e local: 06 de Junho de 2022, às 20 hs., na sede social da Companhia, situada em São Borja – RS, na rua Marechal Deodoro, nº 52.

Quorum: presente 6/8 membros do Conselho de Administração, eleitos na Assembleia Geral Ordinária realizada nesta data.

Mesa: Luiz Antonio Carloto – Presidente; Roque Souza Dornelles – Secretário.

Deliberações aprovadas por votação unânime:

1. Foram reeleitos para membros da Diretoria com mandato de 03 (três anos: José Luis Nedel, brasileiro, casado economista, inscrito no CPF sob nº 162.805.040-34, portador da Carteira de Identidade nº 2007852508, expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado em São Borja/RS, na rua General Abreu, nº 615, bairro Centro, Cep 97.670-000, para **Diretor Administrativo** e Luiz Antonio Carloto Filho, brasileiro, solteiro, Engenheiro Agrônomo, inscrito no CPF sob o nº 020.592.490-58, portador da Carteira de Identidade nº 1089902181 expedida pela SSP/RS, residente e domiciliado em Itaqui/RS, na rua Borges de Medeiros, nº 2443, Cep 97.650-000, para os cargos de **Vice Presidente** e **Diretor Comercial**. Os diretores declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de administrar a Companhia.
2. Ficam, outrossim, os conselheiros administradores e diretores investidos, desde já, nos poderes decorrentes do Estatuto Social e legislação aplicável, em função da aprovação da conversão do tipo societário pelas autoridades e órgãos administrativos competentes, nos termos das disposições assembleares, inclusive.

Encerramento da Reunião: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

São Borja, 06 de Junho de 2022.

Mesa:

Luiz Antonio Carloto

Presidente

Roque Souza Dornelles

Secretário





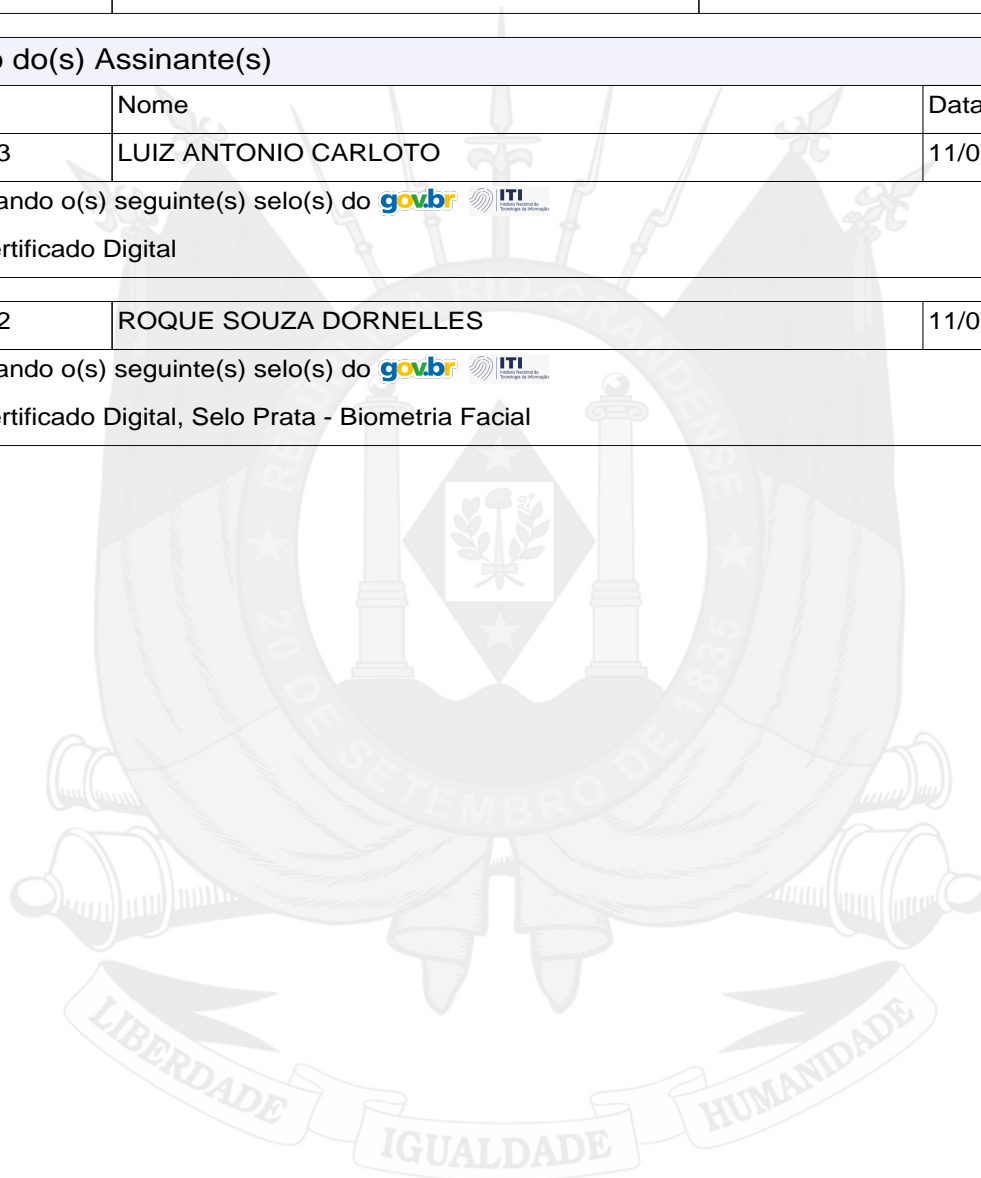
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/219.380-8	RSE2200593126	27/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
264.744.090-53	LUIZ ANTONIO CARLOTO	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
316.228.100-82	ROQUE SOUZA DORNELLES	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8359995 em 18/07/2022 da Empresa IMEMBUI ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A., CNPJ 96486568000133 e protocolo 222193808 - 28/06/2022. Autenticação: 9B857A94E4B3414CF09BE0997E3390C628DCDE76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/219.380-8 e o código de segurança bOKH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IMEMBUY ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A., de CNPJ 96.486.568/0001-33 e protocolado sob o número 22/219.380-8 em 28/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8359995, em 18/07/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://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	Data Assinatura
264.744.090-53	LUIZ ANTONIO CARLOTO	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
316.228.100-82	ROQUE SOUZA DORNELLES	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
264.744.090-53	LUIZ ANTONIO CARLOTO	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
316.228.100-82	ROQUE SOUZA DORNELLES	11/07/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 06/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 18/07/2022, às 16:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/219.380-8.



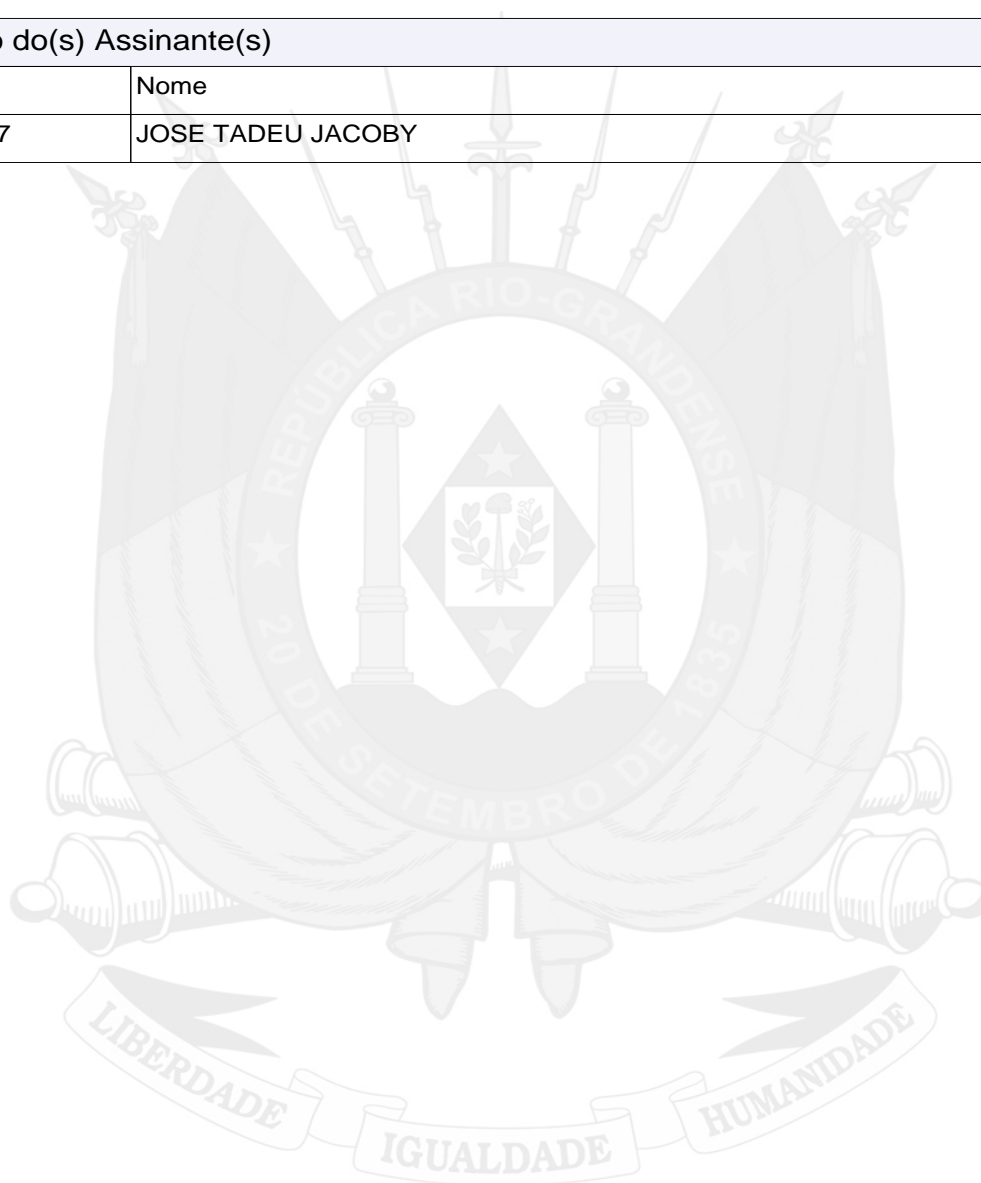


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, segunda-feira, 18 de julho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8359995 em 18/07/2022 da Empresa IMEMBUI ALIMENTOS AERO AGRICOLA S.A., CNPJ 96486568000133 e protocolo 222193808 - 28/06/2022. Autenticação: 9B857A94E4B3414CF09BE0997E3390C628DCDE76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/219.380-8 e o código de segurança bOKH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/07/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL