



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)

43300048462

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: SAAB PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200672366

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

9 Setembro 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 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



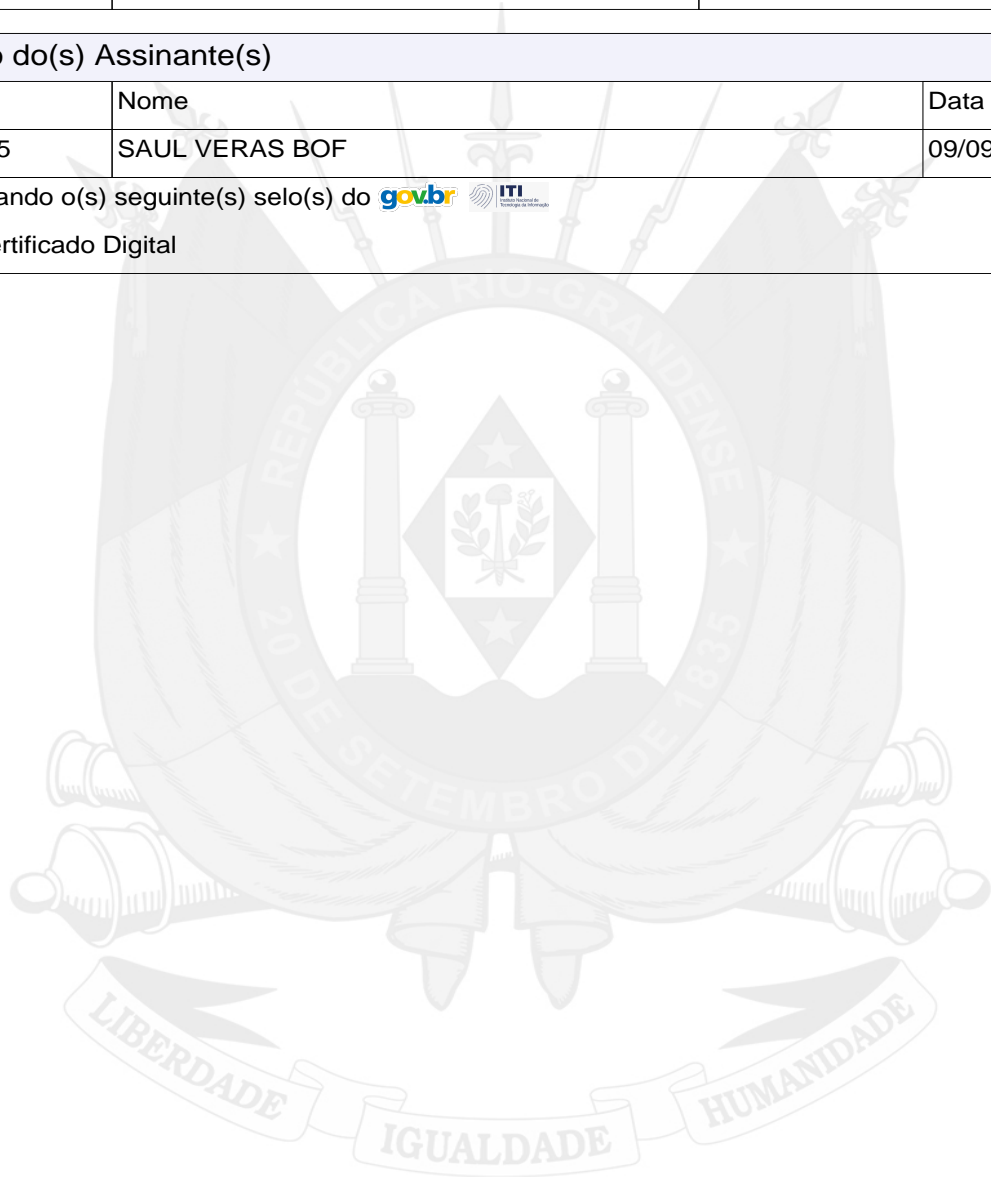
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/295.571-6	RSE2200672366	26/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

# SAAB PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF 08.920.669/0001-03  
NIRE (JUCISRS) 43 3 0004846 2

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e um (21) dias do mês de Dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e um (2021), às onze (11) horas, na sede social de **SAAB PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações, sita na Av. Dr. Nilo Peçanha, 2825, sala 1401, Bairro Chácara das Pedras em Porto Alegre (RS), CEP 91330-001, CNPJ/MF 08.920.669/0001-03 e NIRE (JUCISRS) 43 3 0004846 2, em 11.10.2007, reuniram-se os acionistas representando a totalidade do capital social, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, e assim deliberaram: **I - MESA/ATA SUMÁRIA** - eleger para presidir os trabalhos *Saul Veras Bof* e para secretariá-lo *Angelo Emanuel Gomes Bof*. Iniciando os trabalhos o Presidente da mesa informou que a ata seria lavrada de forma sumária, conforme permissivo do art. 130 e seus §§ da Lei nº 6.404/76; **II - AUTORIZAÇÃO À PRESTAÇÃO DE GARANTIA** – autorizar para a outorga de garantia fidejussória ou aval em favor da **BM PAR EMPREENDIMENTOS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.451.238/0001-45, de maneira ampla, em contratos de financiamento e demais operações de concessão de crédito em geral. Estando ratificado todos os atos anteriormente praticados. Figurar como fiadora ou avalista em contratos de financiamento e demais operações, sejam ou não de concessão de crédito em geral, avençadas com instituições financeiras ou mesmo aquelas não integrantes do Sistema Financeiro Nacional; **III - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em **31.12.2020**, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Financeiras. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise; **IV - DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS** – O lucro líquido do exercício no montante de **R\$ 51.743.455,00** (cinquenta e um milhões, setecentos e quarenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais) foi destinado a Reserva de Retenção de Lucros; **V - ADMINISTRAÇÃO** - reeleger para o próximo triênio na condição de *Diretor Presidente*: **SAUL VERAS BOF**, brasileiro, natural de Osório (RS), nascido em 03/10/1952, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Av. Bagé, nº 1344, apto 1801, Bairro Petrópolis, CEP 90460-080, CI/RG 4002510982 (SSP/RS) e CPF/MF 130.581.180-15; e *Diretor Executivo*: **ANGELO EMANOEL GOMES BOF**, brasileiro, natural de Porto Alegre(RS), nascido em 05/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Av. Lajeado, nº 1256, apto 701, bloco B, Bairro Petrópolis, CEP 90460-110, CI/RG 9049771448 (SSP/RS) e CPF/MF 007.345.110-00, os quais perceberão uma remuneração mensal global de até R\$ 3.000,00, a ser rateada entre os mesmos de comum acordo; **VI - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO** - declaram os administradores eleitos: *Saul Veras Bof* e *Angelo Emanuel Gomes Bof*, que não estão impedidos por lei especial e tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar,



de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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 e/ou pela prática de quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades empresariais; **VII - ENCERRAMENTO** - encerrando os trabalhos, informou o Presidente da mesa, que as DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS foram publicadas no dia 21/12/2021 na Central de Balanços SPED e recebeu o hash de publicação nº 5E38994167FF534559CAD6C2342753AAF7832B04. A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED que recebeu o nº 71.63.4C.E6.1F.EA.C7.92.7E.F3.FA.D8.5F.Do.B2.21.34.C1.6D.14-7 em 28/07/2021. Nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata que após lida, discutida e aprovada vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: SAUL VERAS BOF e ANGELO EMANOEL GOMES BOF.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

Porto Alegre (RS), 21 de Dezembro de 2021.

**SAUL VERAS BOF**

*PRESIDENTE*  
*ACIONISTA*

**ANGELO EMANOEL GOMES BOF**

*SECRETÁRIO*  
*ACIONISTA*





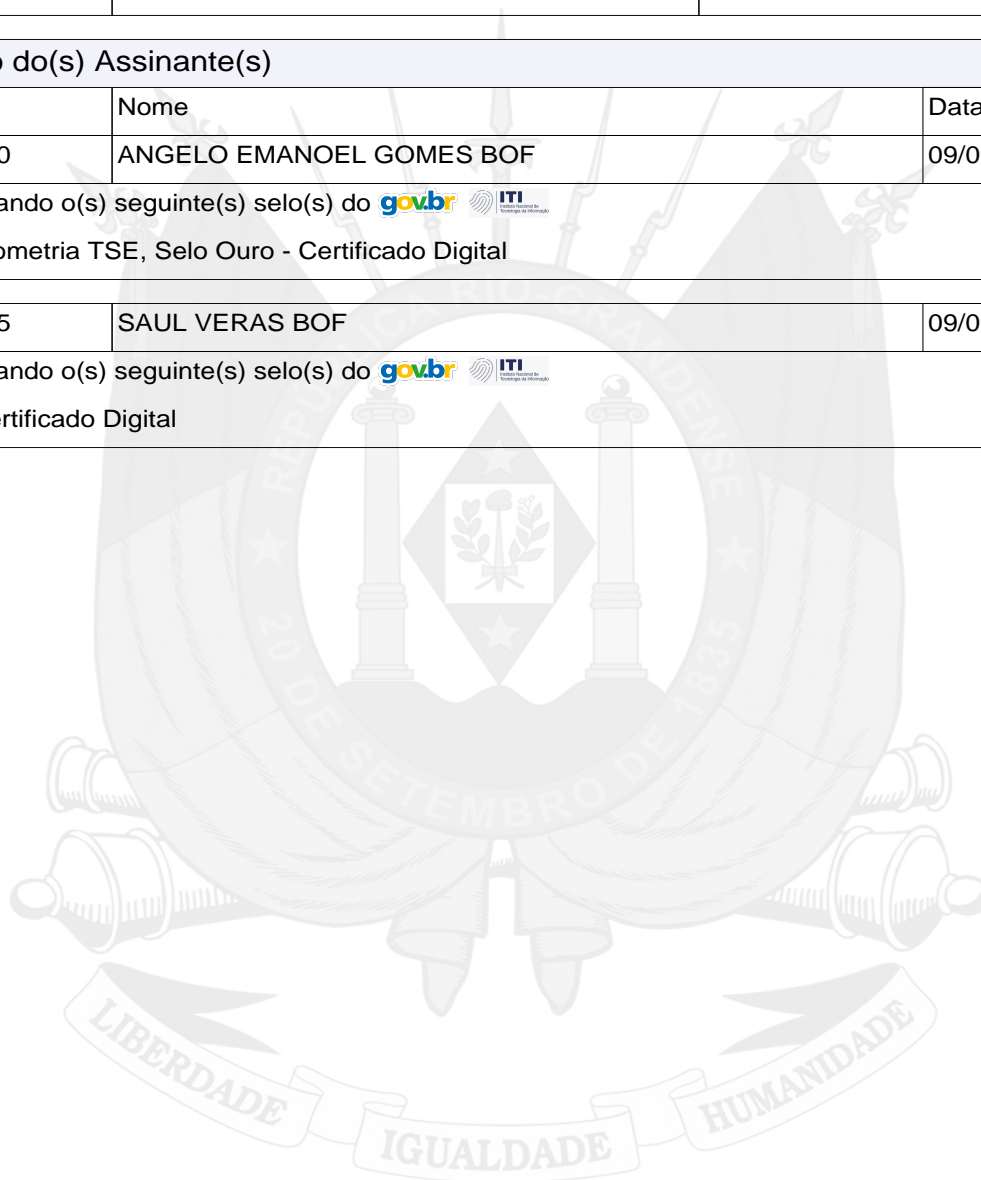
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/295.571-6	RSE2200672366	26/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, SAUL VERAS BOF, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 03/10/1952, RG Nº 4002510982 SSP-RS, CPF 130.581.180-15, AVENIDA BAGE, Nº 1344, APTO 1801, BAIRRO PETROPOLIS, CEP 90460-080, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 09 de setembro de 2022.

---

**SAUL VERAS BOF**

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BF4AA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
08.920.669/0001-03	SAAB PARTICIPACOES S.A.	21/12/2021 14:46:05	5E38994167FF534559CAD6C2342753AAF7832B04

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2020	31/12/2020	Sim	Participante-Upload

Título  
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS COMPLETAS 31/12/2020

Descrição  
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações, assim como Notas Explicativas

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
SAAB PARTICIPACOES S A:08920669000103	08.920.669/0001-03	21/12/2021 14:46:05	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BF4A4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

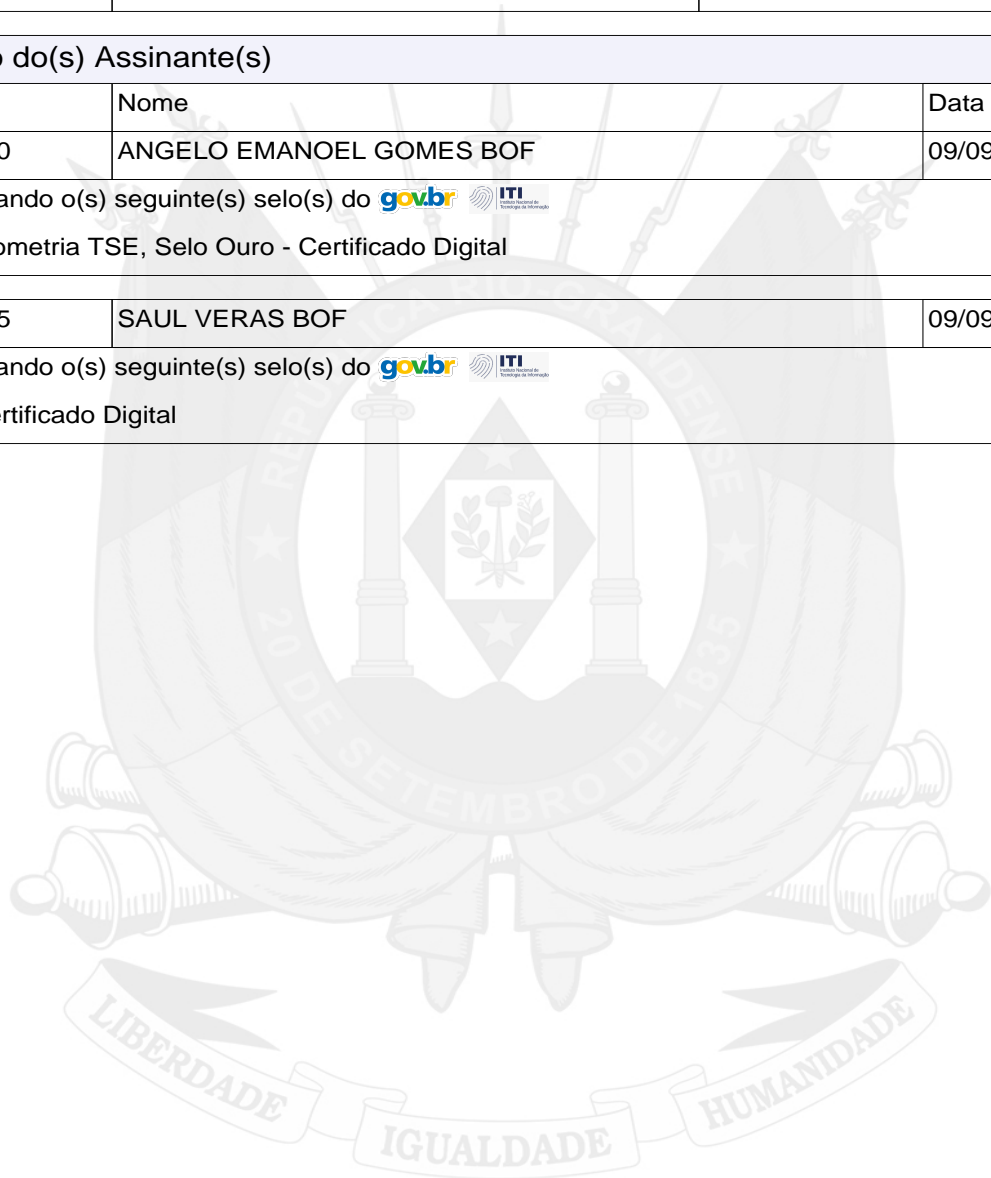
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/295.571-6	RSE2200672366	26/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

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 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 08.920.669/0001-03 e protocolado sob o número 22/295.571-6 em 26/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8425376, em 12/09/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Sandra Rosa Moreira Arrieche.

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
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/295.571-6.






Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM  
Governador do Estado do Rio Grande do Sul  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo  
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	09/09/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 12/09/2022



Documento assinado eletronicamente por Sandra Rosa Moreira Arrieche, Servidor(a) Público(a), em 12/09/2022, às 22:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/295.571-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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, 12 de setembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8425376 em 12/09/2022 da Empresa SAAB PARTICIPACOES S/A, CNPJ 08920669000103 e protocolo 222955716 - 26/08/2022. Autenticação: BFAA4A475885451C4CE3A8BE681119DAEF38B20. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/295.571-6 e o código de segurança InQL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.