



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)

43300049035

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: TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200770447

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BENTO GONCALVES
Local

2 Dezembro 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 8581366 em 13/12/2022 da Empresa TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo 224128108 - 02/12/2022. Autenticação: 447C14A855376BBF3F21DE7014B75A55D5F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/412.810-8 e o código de segurança Dzy9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





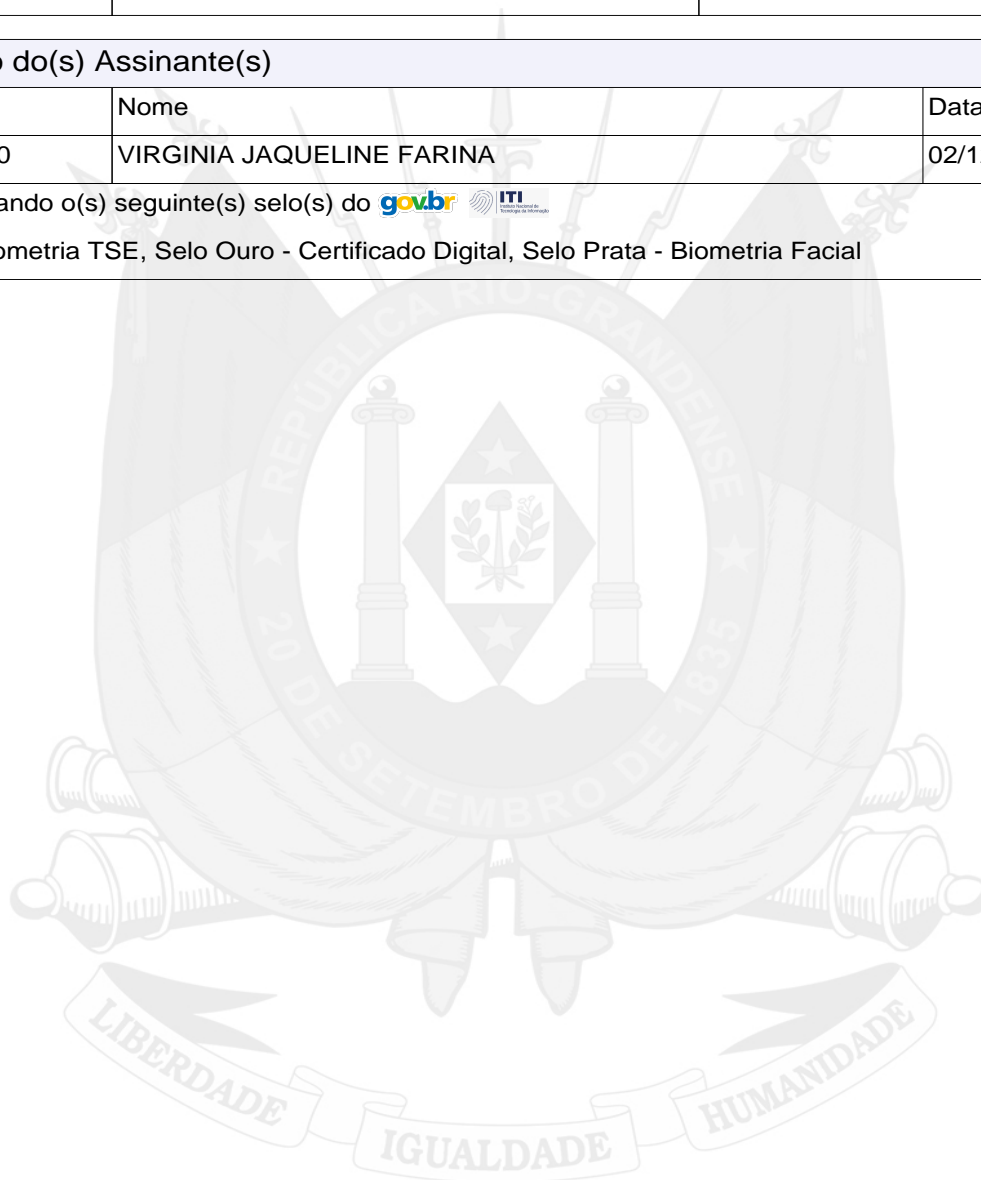
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/412.810-8	RSE2200770447	02/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
550.906.990-20	VIRGINIA JAQUELINE FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, 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 8581366 em 13/12/2022 da Empresa TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo 224128108 - 02/12/2022. Autenticação: 447C14A855376BBF3F21DE7014B75A55D5F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/412.810-8 e o código de segurança Dzy9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

TODESCREDI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
CNPJ/MF nº 09.473.806/0001-71
NIRE nº 43300049035

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I - LOCAL, DATA e HORA: Na sede social da companhia, na Alameda Todeschini, 370, Bairro Verona, em Bento Gonçalves (RS), no dia 02 de dezembro de 2022, às 10:00 horas. **II - PRESENCAS:** Compareceram acionistas representando a totalidade do capital social da companhia, inscrita no CNPJ sob número 09.473.806/0001-71, registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, sob número de NIRE 43300049035; **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação conforme o disposto no artigo 124, parágrafo quarto da Lei 6404, de 15.12.1976, alterada pela lei número 10.303, de 30.11.2001 (Lei das S.A.) tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas **III - MESA:** Foram aclamados, os senhores João Farina Neto e Virginia Jaqueline Farina, Presidente e Secretária, respectivamente. **IV - DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: (a)** Considerando que o parágrafo terceiro do artigo 14, do Estatuto Social da companhia, dispõe que as Reservas de Lucros, também se destinam ao pagamento de dividendos, foi aprovada a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por conta da Reserva de Lucros Especial: Dividendos Obrigatórios não Distribuídos, correspondente a R\$ 28,17 (vinte oito reais e dezessete centavos) por ação da companhia; **(b)** Aprovado que estes dividendos serão pagos aos acionistas no máximo até 20 de dezembro de 2022; **VI – ENCERRAMENTO:** Colocada a palavra à disposição. Como ninguém quisesse fazer uso, o Presidente declarou encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada, passou a ser assinada pelos presentes.

Bento Gonçalves, 02 de dezembro de 2022.

Presidente da Assembleia
João Farina Neto

Secretária da Assembleia
Virginia Jaqueline Farina

Todeschini Participações Ltda
Paulo Farina – Diretor

Jolo S/A Participações Societárias
Ricardo Farina – Diretor





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

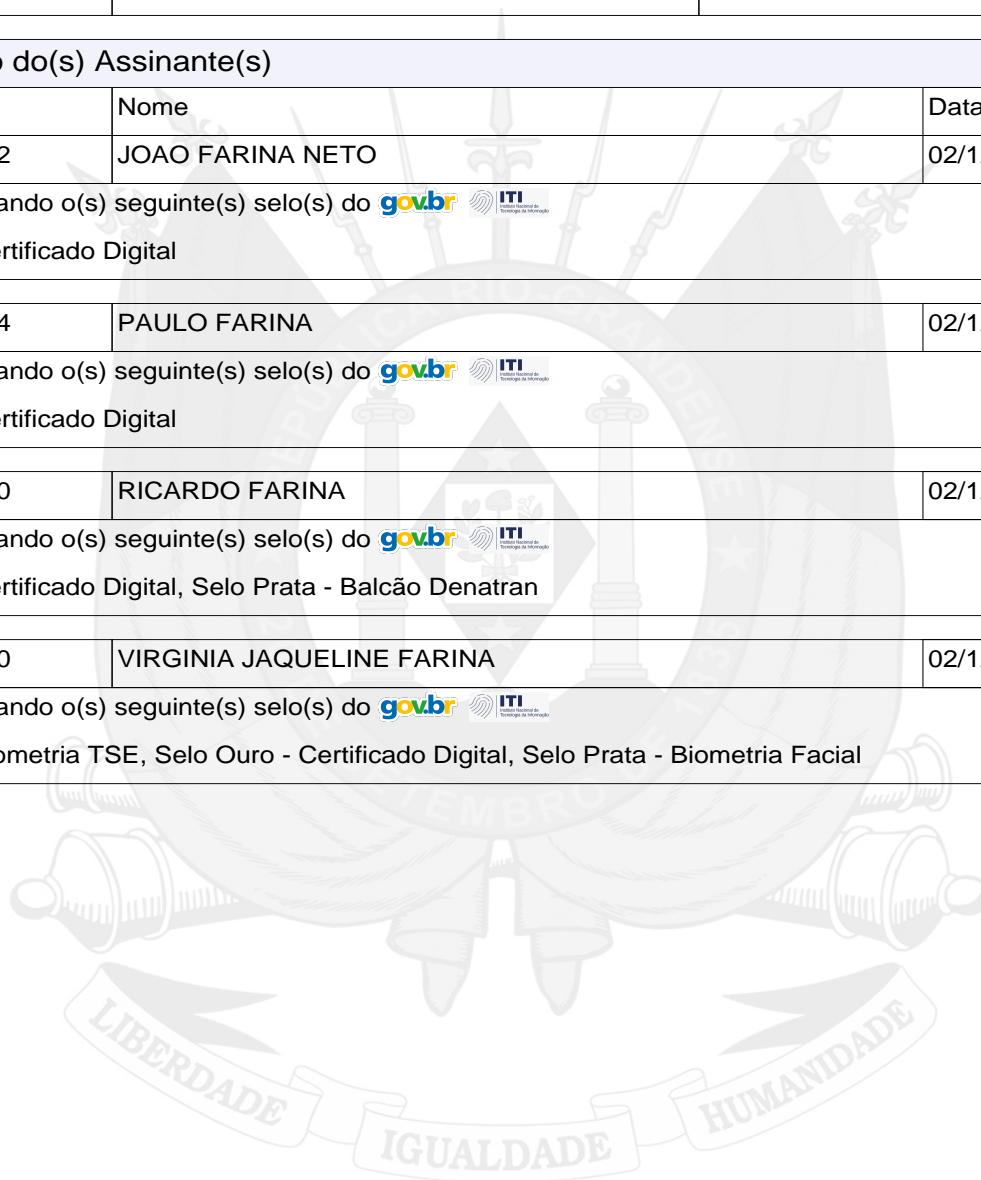
Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/412.810-8	RSE2200770447	02/12/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
200.923.260-72	JOAO FARINA NETO	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

237.926.710-34	PAULO FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital		

383.771.870-00	RICARDO FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

550.906.990-20	VIRGINIA JAQUELINE FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do ITI Selo Ouro - Biometria TSE, 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 8581366 em 13/12/2022 da Empresa TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo 224128108 - 02/12/2022. Autenticação: 447C14A855376BBF3F21DE7014B75A55D5F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/412.810-8 e o código de segurança Dzy9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL









Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, de CNPJ 09.473.806/0001-71 e protocolado sob o número 22/412.810-8 em 02/12/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8581366, em 13/12/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
550.906.990-20	VIRGINIA JAQUELINE FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
200.923.260-72	JOAO FARINA NETO	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
550.906.990-20	VIRGINIA JAQUELINE FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
237.926.710-34	PAULO FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
383.771.870-00	RICARDO FARINA	02/12/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 02/12/2022



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 13/12/2022, às 09:04.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/412.810-8.



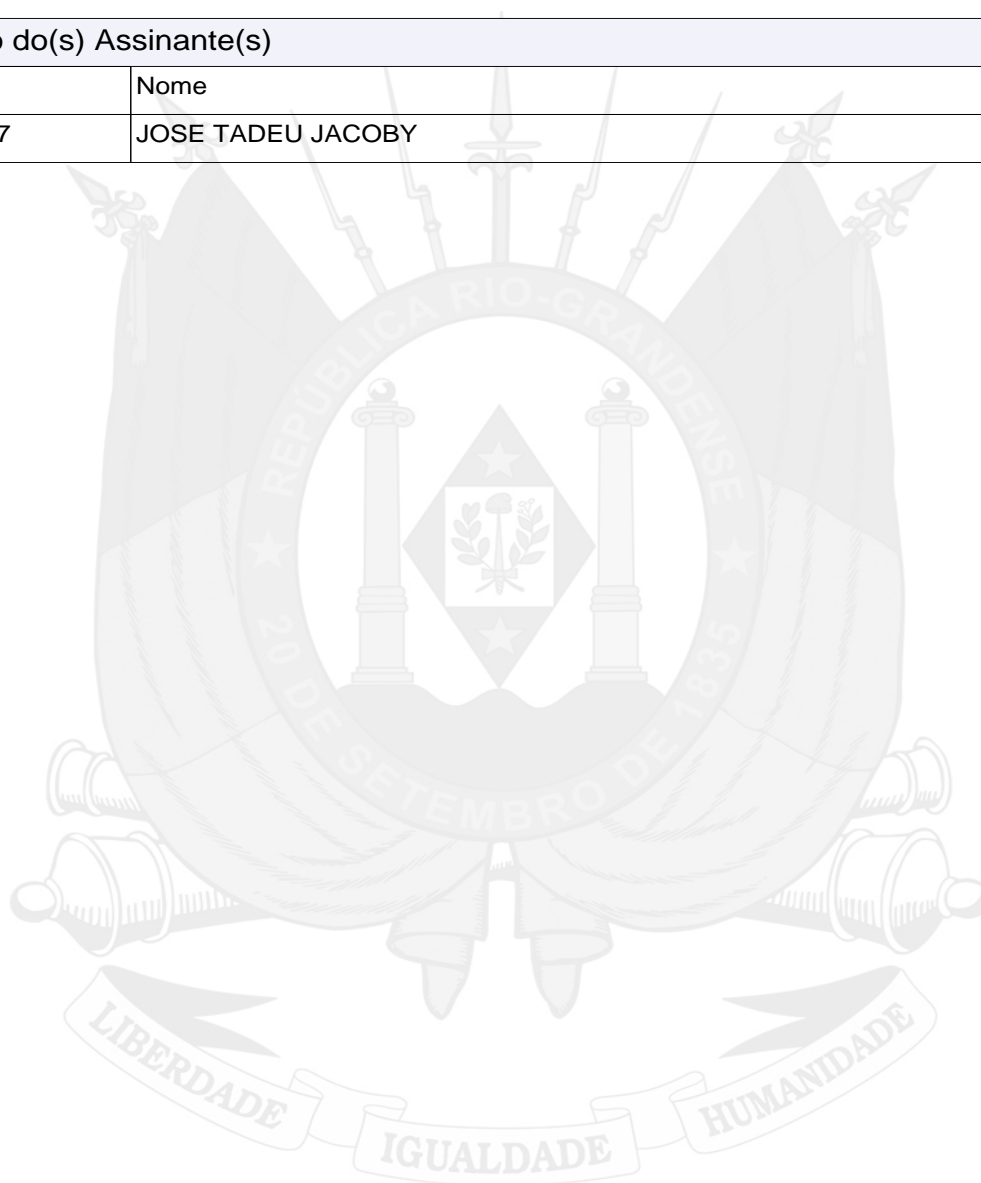


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. terça-feira, 13 de dezembro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8581366 em 13/12/2022 da Empresa TODESCREDI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CNPJ 09473806000171 e protocolo 224128108 - 02/12/2022. Autenticação: 447C14A855376BBF3F21DE7014B75A55D5F. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/412.810-8 e o código de segurança Dzy9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/12/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.