



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)

43300057259

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: DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN1934660080

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

PORTO ALEGRE

Local

7 Janeiro 2020

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 5255149 em 07/01/2020 da Empresa DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A, Nire 43300057259 e protocolo 195077610 - 19/12/2019. Autenticação: D14A93B7E126DC542ADACA71FB5BC1B6422D96B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/507.761-0 e o código de segurança 6Jt4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

*Carlos Gonçalves*  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



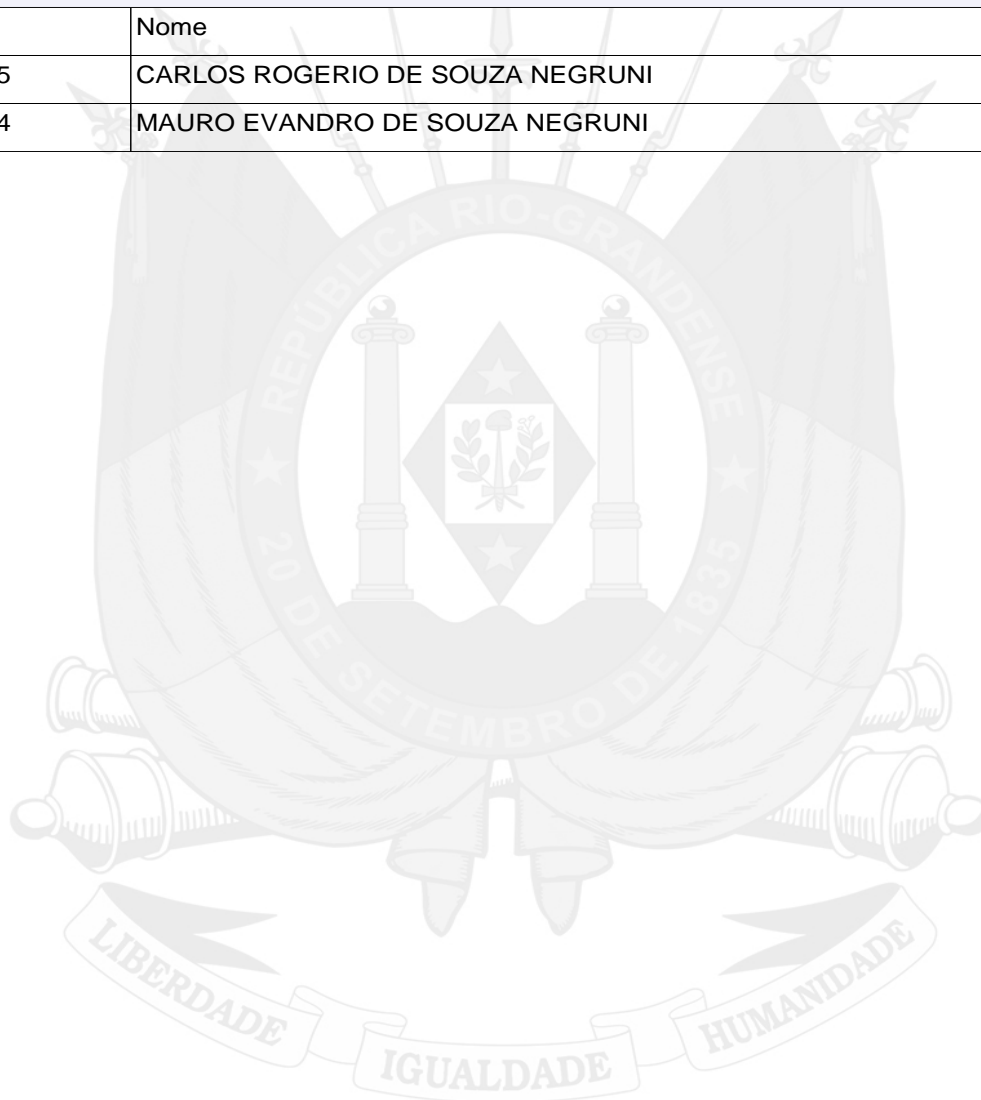
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/507.761-0	RSN1934660080	19/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
261.900.360-15	CARLOS ROGERIO DE SOUZA NEGRUNI
476.743.260-04	MAURO EVANDRO DE SOUZA NEGRUNI



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A**  
**CNPJ/MF nº 02.235.525/0001-31 - NIRE 43300057259**  
**Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15 de outubro de 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** em 15 de outubro de 2019, às 10h, na sede social da Decision IT Suporte Empresarial S.A, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Dom Pedro II, n. 1220, conj. 101/102, CEP 90.550-143, bairro São João. **PRESENCAS:** presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, segundo previsto pelos art. 124, § 4º e art. 133, § 4º da Lei nº. 6.404/1976. **MESA:** Presidente Carlos Rogério de Souza Negruni; Secretário Mauro Evandro de Souza Negruni. **ORDEM DO DIA:** deliberar acerca: (i) deliberar acerca da destituição da Diretora de *Marketing* CAROLINE RENNER DE NARDIN TEIXEIRA. **CONVOCAÇÃO:** em razão da presença de todos os acionistas, foram dispensadas as formalidades para convocação, conforme previsto pelo art. 124, § 4º da Lei 6404/1976. **PUBLICAÇÃO:** foi aprovado, por unanimidade, que a ata desta Assembleia Geral será lavrada sob a forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do disposto no § 1º do art. 130 da Lei das S.A., assegurados aos acionistas os direitos descritos nas alíneas “a” e “b” do referido dispositivo legal. Além disso, por unanimidade, foi dispensada a leitura dos documentos relacionados às matérias a serem deliberadas nesta Assembleia Geral, uma vez que são do inteiro conhecimento dos acionistas. **DELIBERAÇÕES:** após a devida análise e discussão pelos acionistas dos itens da ordem do dia e dos documentos correlatos, foram tomadas as seguintes deliberações: (i) aprovação, por maioria, da destituição, com efeitos a partir do dia 31/10/2019, da Sra. CAROLINE RENNER DE NARDIN TEIXEIRA, brasileira, solteira, administradora de empresas, com endereço na Rua Buttenberder, n. 109, Bairro Fatima, na cidade de Canoas/RS, CEP 92200-570, portadora da MAER RS n. 510104, inscrita no CPF sob nº 020.094.930-60, do cargo de Diretora de *Marketing* da Companhia que lhe agradece pelos serviços prestados. As funções inerentes à diretoria de *Marketing* serão realizadas pelo Diretor-Presidente enquanto o cargo de diretor de estiver vago. **ENCERRAMENTO:** todos os documentos aqui mencionados, devidamente rubricados pelos integrantes da Mesa e posteriormente anexados à ata, ficarão arquivados na sede da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa. **AUTENTICAÇÃO:** Na qualidade de Diretor-Presidente da Companhia, declaro ser a presente cópia fiel da ata transcrita no livro próprio da Sociedade. Carlos Rogério de Souza Negruni – Presidente da Assembleia. Mauro Evandro de Souza Negruni – Secretário da Assembleia.





# 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
19/507.761-0	RSN1934660080	19/12/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
261.900.360-15	CARLOS ROGERIO DE SOUZA NEGRUNI
476.743.260-04	MAURO EVANDRO DE SOUZA NEGRUNI



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5255149 em 07/01/2020 da Empresa DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A, Nire 43300057259 e protocolo 195077610 - 19/12/2019. Autenticação: D14A93B7E126DC542ADACA71FB5BC1B6422D96B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/507.761-0 e o código de segurança 6Jt4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/6



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A, de NIRE 4330005725-9 e protocolado sob o número 19/507.761-0 em 19/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5255149, em 07/01/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dulce Aparecida Dias.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
476.743.260-04	MAURO EVANDRO DE SOUZA NEGRUNI
261.900.360-15	CARLOS ROGERIO DE SOUZA NEGRUNI

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
476.743.260-04	MAURO EVANDRO DE SOUZA NEGRUNI
261.900.360-15	CARLOS ROGERIO DE SOUZA NEGRUNI

Porto Alegre, terça-feira, 07 de janeiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Dulce Aparecida Dias, Servidor(a) Público(a), em 07/01/2020, às 14:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 19/507.761-0.

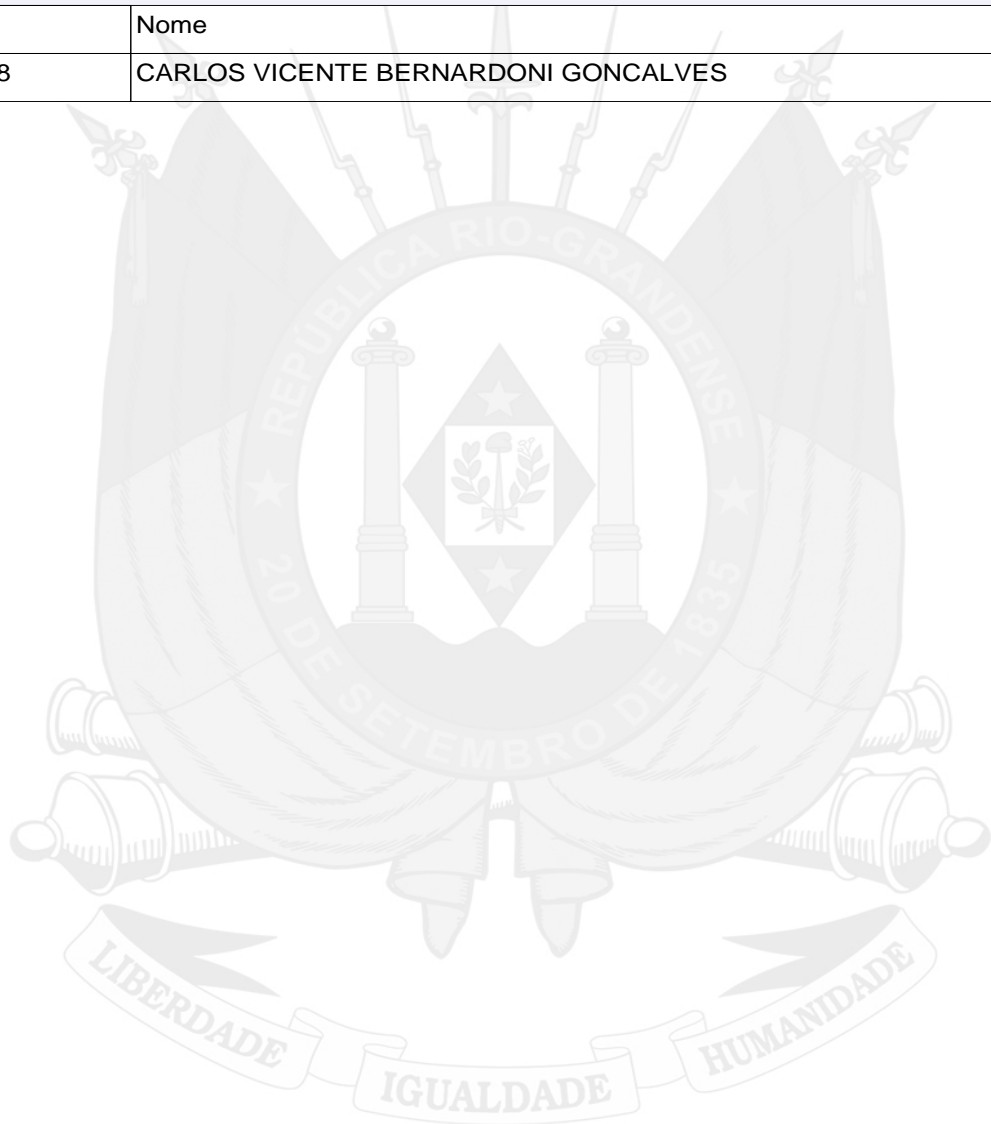




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, terça-feira, 07 de janeiro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5255149 em 07/01/2020 da Empresa DECISION IT SUPORTE EMPRESARIAL S.A, Nire 43300057259 e protocolo 195077610 - 19/12/2019. Autenticação: D14A93B7E126DC542ADACA71FB5BC1B6422D96B. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/507.761-0 e o código de segurança 6Jt4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL