



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)

43300063089

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: EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200675929

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		048	1	RE-RATIFICACAO

PORTO ALEGRE

Local

14 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 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



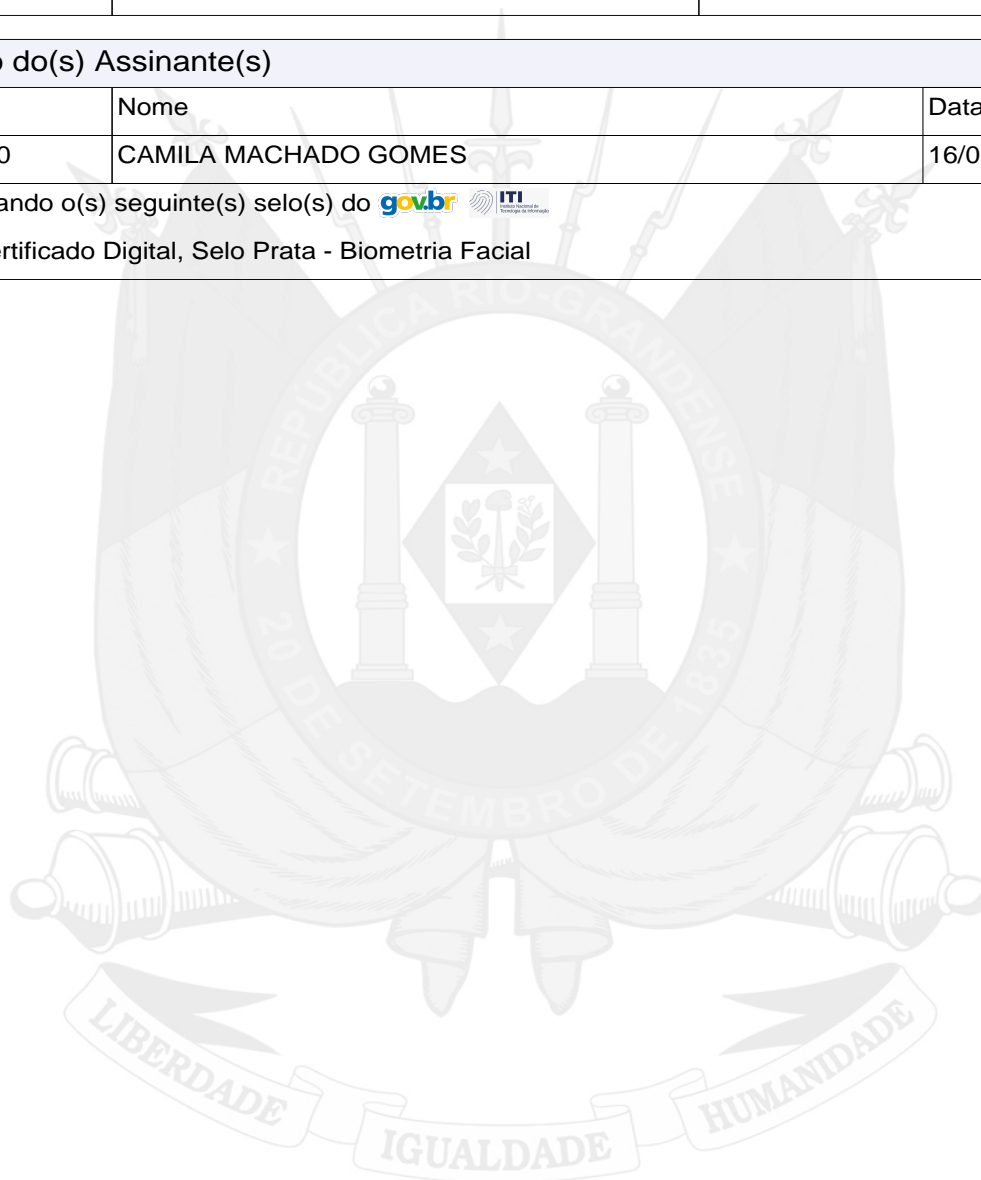
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/315.618-3	RSE2200675929	14/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	16/01/2023
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 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE 43300063089
CNPJ.ME 33.488.348/0001-29

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) HORA, DATA E LOCAL: às 10h do dia 14 de setembro de 2022, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Mauá 1050, Armazém A7, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90010-110; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. **(3) MESA:** Presidente, Sr. Eugênio Pretto Corrêa, e Secretário o Sr. Fernando Menda Tornaim. **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do §4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; **(5) ORDEM DO DIA: (5.1)** Retificar o Anexo 2 da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Companhia, ratificando seus demais termos. **(5.2)** Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2021. **(6) REDAÇÃO DA ATA: (6.1)** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário, nos termos que dispõe o § 1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976; **(7) DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE: (7.1)** Os acionistas deliberam, por unanimidade, retificar o boletim de subscrição que constou no Anexo 2 da Ata de Assembleia Geral de Constituição da Companhia, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o n. 43300063089 em 29/04/2019, protocolo n. 191552852 de 25/04/2019, substituindo-o pelo novo boletim de subscrição que segue no Anexo 1 desta Ata, ratificando todos os demais termos constantes na mencionada Ata de Assembleia Geral de Constituição e seus anexos. **(7.2)** Os acionistas deliberam ratificar a totalidade das deliberações tomadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 20 de abril de 2021, registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob o n. 7727040 em 10/06/2021 e protocolo 211460656 de 17/05/2021, considerando suprida eventual irregularidade em razão da ausência da assinatura digital do Diretor da acionista DCE DIRETÓRIO PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA, Sr. Marcantonio Mocelin Chies, naquele documento digital. **(8) ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade e é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

EUGÊNIO PRETTO CORRÊA

Presidente da Mesa

DCE DIRETÓRIO PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA. - Acionista

Marcantonio Mocelin Chies

FERNANDO MENDA TORNAIM

Secretário da Mesa

Eugênio Pretto Correa

TORNAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. - Acionista

Fernando Menda Tornaim





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
22/315.618-3	RSE2200675929	14/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
402.220.630-68	EUGÊNIO PRETTO CORREA	07/10/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	18/01/2023
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/01/2023
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking



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 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

ANEXO I
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

Denominação da Sociedade: EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A
NIRE: 43300063089 – CNPJ: 33.488.348/0001-29
Sede Social: Av. Mauá 1050, Armazém A7, Centro Histórico, Porto Alegre, RS, CEP 90010-110 Prazo de Duração: Indeterminado
Data de Constituição: 18/02/2019
Capital Social: R\$ 10.000,00
Número Total de Ações: 10.000 (ordinárias nominativas)
Aprovação: Assembleia Geral de Constituição realizada em 18/02/2019, rerratificado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14/09/2022

SUBSCRITORES	Nº DE AÇÕES SUBSCRITAS/ESPÉCIE	INTEGRALIZAÇÃO
DCE DIRETÓRIO PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA. com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Presidente Juscelino Kubitschek, n.º1545, 15º andar, bairro Vila Nova Conceição, CEP 04543-011, NIRE n.º 35.227.296.621 e inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 17.718.519/0001-02.	8.000 (oito mil) ações Ordinárias Nominativas.	8.000 (oito mil) ações em moeda corrente nacional, correspondendo a 80% (oitenta por cento) do valor do capital social, totalmente subscrito e integralizado
TORNAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, com sede na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua Antônio Carlos Berta, n. 475, conj. 1405, Bairro Boa Vista, CEP 91.340-020, NIRE 43206731758, inscrita no CNPJ sob n. 12.564.790/0001-17.	2.000 (duas mil) ações Ordinárias Nominativas.	2.000 (duas mil) ações em moeda corrente nacional, correspondendo a 20% (vinte por cento) do valor do capital social, totalmente subscrito e integralizado.

Porto Alegre, 14 de setembro de 2022.

DCE DIRETÓRIO PORTO PARTICIPAÇÕES LTDA.

Marcantonio Mocelin Chies

Eugênio Pretto Correa

TORNAK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Fernando Menda Tornaim

1/1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 5/9



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
22/315.618-3	RSE2200675929	14/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
402.220.630-68	EUGÊNIO PRETTO CORREA	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		



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 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, de CNPJ 33.488.348/0001-29 e protocolado sob o número 22/315.618-3 em 18/01/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8710299, em 02/02/2023. 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
005.417.430-90	CAMILA MACHADO GOMES	16/01/2023
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
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
402.220.630-68	EUGÊNIO PRETTO CORREA	07/10/2022
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 22/315.618-3.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
292.310.190-15	MARCANTONIO MOCELIN CHIES	18/01/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking, Selo Prata - Itaú - Internet Banking		
402.220.630-68	EUGÊNIO PRETTO CORREA	07/10/2022
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): 02/02/2023



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 02/02/2023, às 13:02.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/315.618-3.



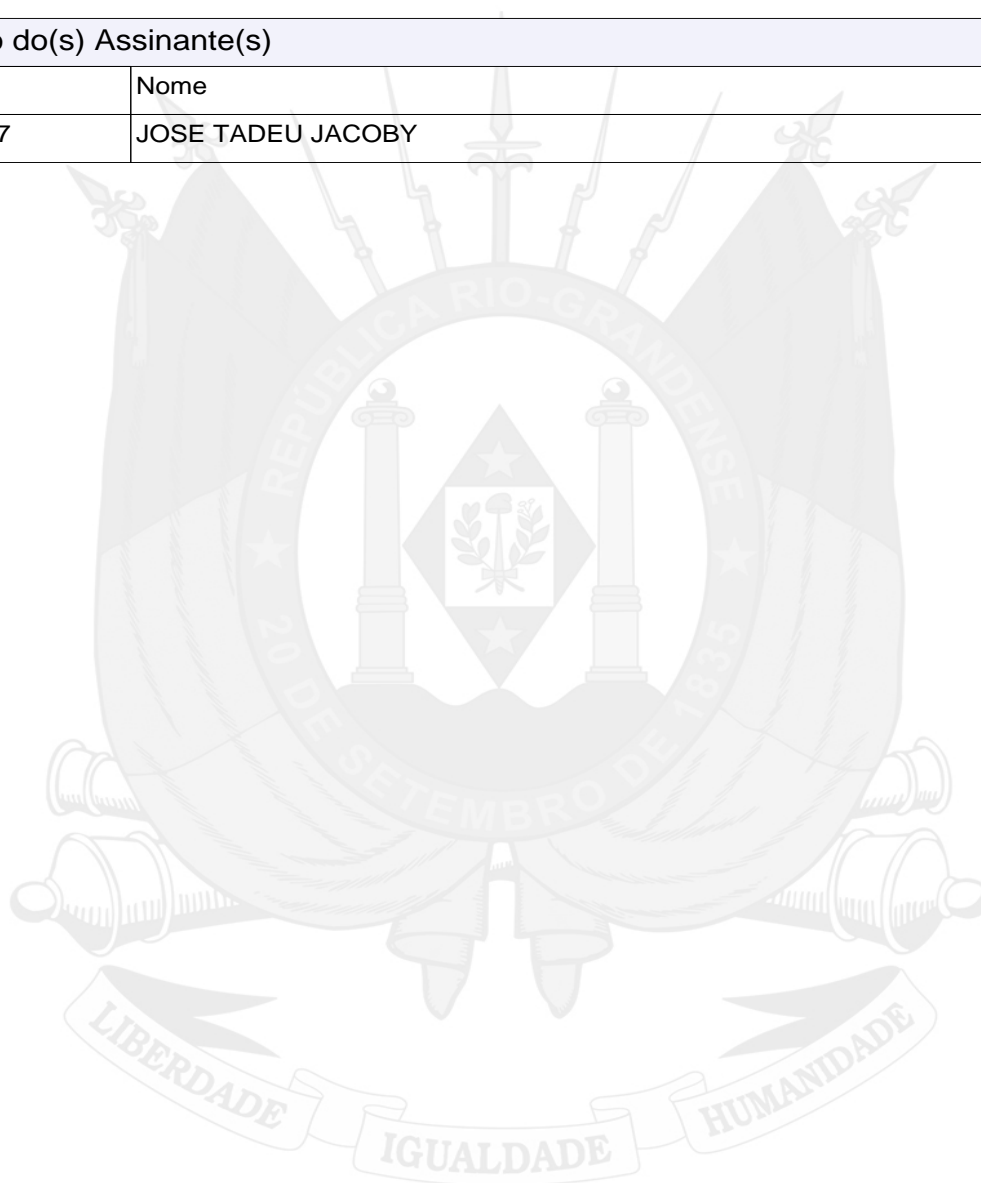


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quinta-feira, 02 de fevereiro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8710299 em 02/02/2023 da Empresa EMBARCADERO EMPREENDIMENTOS S/A, CNPJ 33488348000129 e protocolo 223156183 - 18/01/2023. Autenticação: 94C86666C41A723C7C49AB3470221E70B09CEA2E. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/315.618-3 e o código de segurança K6tE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/02/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL