



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)

43300034291

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: GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2311302728

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		050	1	ABSORCAO DE PARTE CINDIDA
		048	1	RE-RATIFICACAO

ELDORADO DO SUL

Local

24 Abril 2023

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 8901863 em 04/05/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 230670385 - 02/03/2023. Autenticação: F19DC266DEB44299EC601EBAAF35F28413C5DE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/067.038-5 e o código de segurança Q4GV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



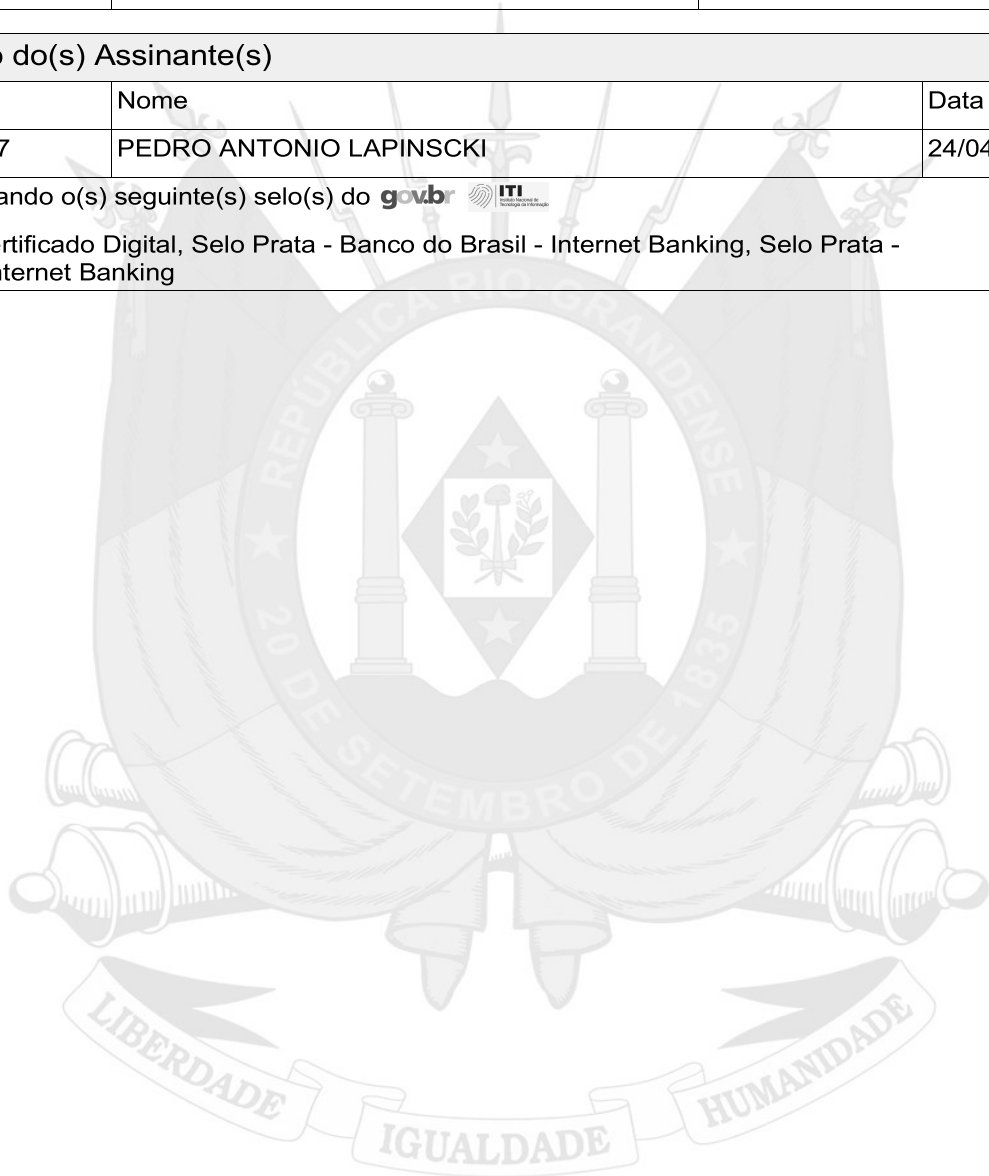
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/067.038-5	RSN2311302728	02/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
168.237.020-87	PEDRO ANTONIO LAPINSCKI	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br 		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via 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 8901863 em 04/05/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 230670385 - 02/03/2023. Autenticação: F19DC266DEB44299EC601EBAAF35F28413C5DE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/067.038-5 e o código de segurança Q4GV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

GRUPO SOMA S.A.

Participações e Negócios

CNPJ 00.788.410/0001-49 NIRE 43.300.034-291

AGE do dia 28/02/2023 – 10h00min

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) DATA, HORA E LOCAL: 28 de fevereiro de 2023, às 10h00min, na sede social de Grupo Soma S.A. – Participações e Negócios, inscrita no CNPJ.MF 00.788.410/0001-49, NIRE n. 43.300.034-291, na cidade de Eldorado do Sul, RS, na Estrada da Arroeira n. 50, Bairro Centro, CEP 92.990-000. **(2) PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas no livro de presença; **(3) MESA:** Presidente, Marcelo Lapinski; Secretário, Juliano Fantin. **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976; **(5) ORDEM DO DIA:** a) deliberar sobre a retificação de informação constante no documento arquivado na JUCISRS sob n. 8516209 em 24/11/2022; b) deliberar sobre a cisão da sociedade SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA e aprovação do Protocolo e Justificação; c) ratificar a nomeação da empresa especializada para avaliação da parcela cindida e d) caso aprovados os itens anteriores, deliberar o aumento do capital da Companhia e consequente alteração no seu Estatuto Social. **(6) DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES:** **6.1.** por unanimidade dos acionistas votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário. **(7) DELIBERAÇÕES:** **7.1.** Por unanimidade dos acionistas votantes, delibera-se retificar o número da matrícula do imóvel constante na ata de assembleia geral extraordinária e no protocolo e justificação, arquivados na JUCISRS sob n. 8516209 em 24/11/2022, para constar que o número correto é 32.137 e não como constou, ratificando-se todos os demais termos dos documentos registrados na JUCISRS sob n. 8516209 em 24/11/2022. **7.2.** Por unanimidade, aprova-se o Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da Sociedade SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., sociedade limitada devidamente organizada e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, registrada no CNPJ n. 05.531.725/0001-20, com sede na cidade Palhoça, SC, na Avenida Gentil Reinaldo Cordioli, n. 391, Bairro Jardim Eldorado, CEP 88.133-500, com contrato registrado na MM Junta Comercial do Estado de SC sob NIRE 422.032.694.6-7, em anexo, contendo as finalidades, as bases, e demais condições relacionadas à cisão e a versão da parcela cindida à Sociedade. **7.3.** Os acionistas, por unanimidade, ratificam a nomeação e contratação da empresa especializada para avaliar a parcela do patrimônio da Sociedade a ser recebida pela Sociedade, a saber **“Baker Tilly Brasil RS Auditores Independentes – Sociedade Simples”**, com sede na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Dr. Nilo Peçanha, n. 724, conj. 502, Bairro Bela Vista, CEP 90470-000, inscrita no CNPJ sob o n. 21.601.212/0001-02, registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul sob o nº 6706/0. **O respectivo laudo de avaliação consta como anexo do Protocolo e Justificação, ora aprovado.** **7.4.** Foram aprovadas, pela unanimidade dos sócios, sem qualquer ressalva, o laudo de avaliação contábil da parcela cindida do patrimônio da Sociedade, previamente elaborados pela empresa especializada. **7.5.** Efetivada a cisão parcial da SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, aprova-se o aumento de capital da Sociedade em R\$3.188.761,00 (três milhões, cento e oitenta e oito mil e setecentos e sessenta e um reais), mediante a incorporação da parcela do patrimônio da sociedade cindida, dotado de bens



GRUPO SOMA S.A.

Participações e Negócios

CNPJ 00.788.410/0001-49 NIRE 43.300.034-291

AGE do dia 28/02/2023 – 10h00min

imóveis e benfeitorias, sem a emissão de novas ações, conforme Protocolo e Justificação, em anexo. **7.6.** O bem imóvel de propriedade da SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA incorporado no capital social em razão da cisão encontra-se adiante descrito:

a) **Imóvel** com endereço na Av. Gentil Reinaldo Cordioli n. 391, Bairro Jardim Eldorado, CEP 88.133-500, Palhoça, SC, objeto da matrícula n. 100.175 do Registro de Imóveis de Palhoça, SC, avaliado em **R\$124.093,00.**

b) **Edificação (benfeitorias)** em alvenaria, averbada no AV.3 da matrícula n. 100.175 do Registro de Imóveis de Palhoça, SC, avaliadas em **R\$3.064.668,94.**

7.7. Em decorrência das deliberações supra, o art. 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: “5º – O capital social é de R\$84.083.480,14 (oitenta e quatro milhões, oitenta e três mil, quatrocentos e oitenta reais e catorze centavos), dividido em 1.254.750 (um milhão e duzentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”

(8) ACIONISTAS PRESENTES: MPL HOLDING LTDA., MAURICIO CICERI, ADRIANE AVER, MARCO ANTÔNIO FLECK, SILVANO PORTALUPPI, ALENCAR ALMEIDA, ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO, JULIO CESAR MAFACIOLI, HAMILTON PLETSCH, JULIANO FANTIN, ITACIR DAL MASS, GILSON LUIZ DAL MAS e SAMUEL COLETTI.

(9) ENCERRAMENTO: esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que o Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes no livro de presença dos acionistas. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia.

Marcelo Lapinski
Presidente

Juliano Fantin
Secretário





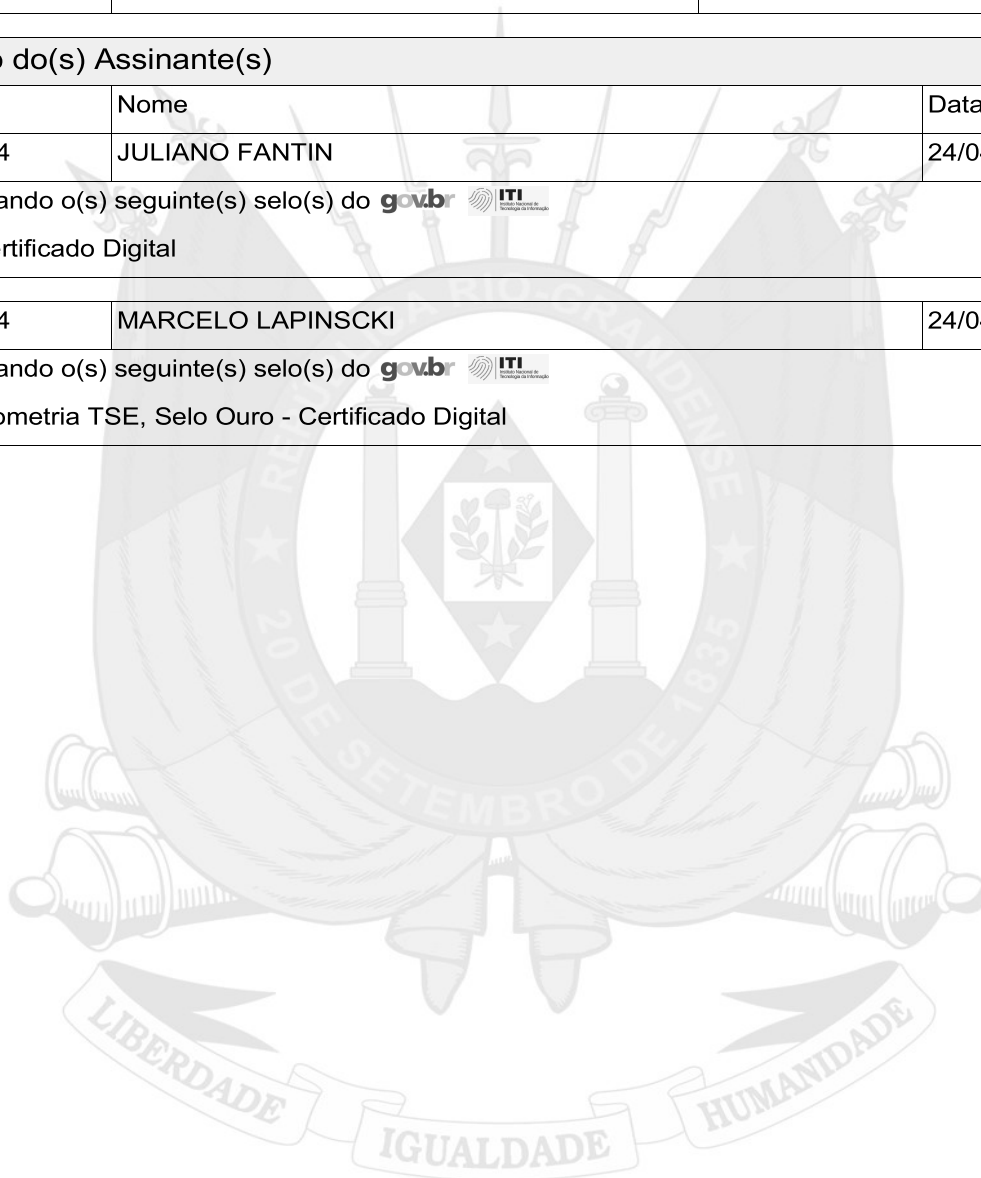
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/067.038-5	RSN2311302728	02/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
458.606.700-44	JULIANO FANTIN	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		
489.947.070-34	MARCELO LAPINSCKI	24/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, 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 8901863 em 04/05/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 230670385 - 02/03/2023. Autenticação: F19DC266DEB44299EC601EBAAF35F28413C5DE7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/067.038-5 e o código de segurança Q4GV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
 SECRETÁRIO-GERAL