



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)

43300027457

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: JACKWAL S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2358830816

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

GRAVATAI

Local

17 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 8919705 em 12/05/2023 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 231208669 - 18/04/2023. Autenticação: 22B58AD26D10D25859FE51724CD7313B9EB5A5C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.866-9 e o código de segurança q1dr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



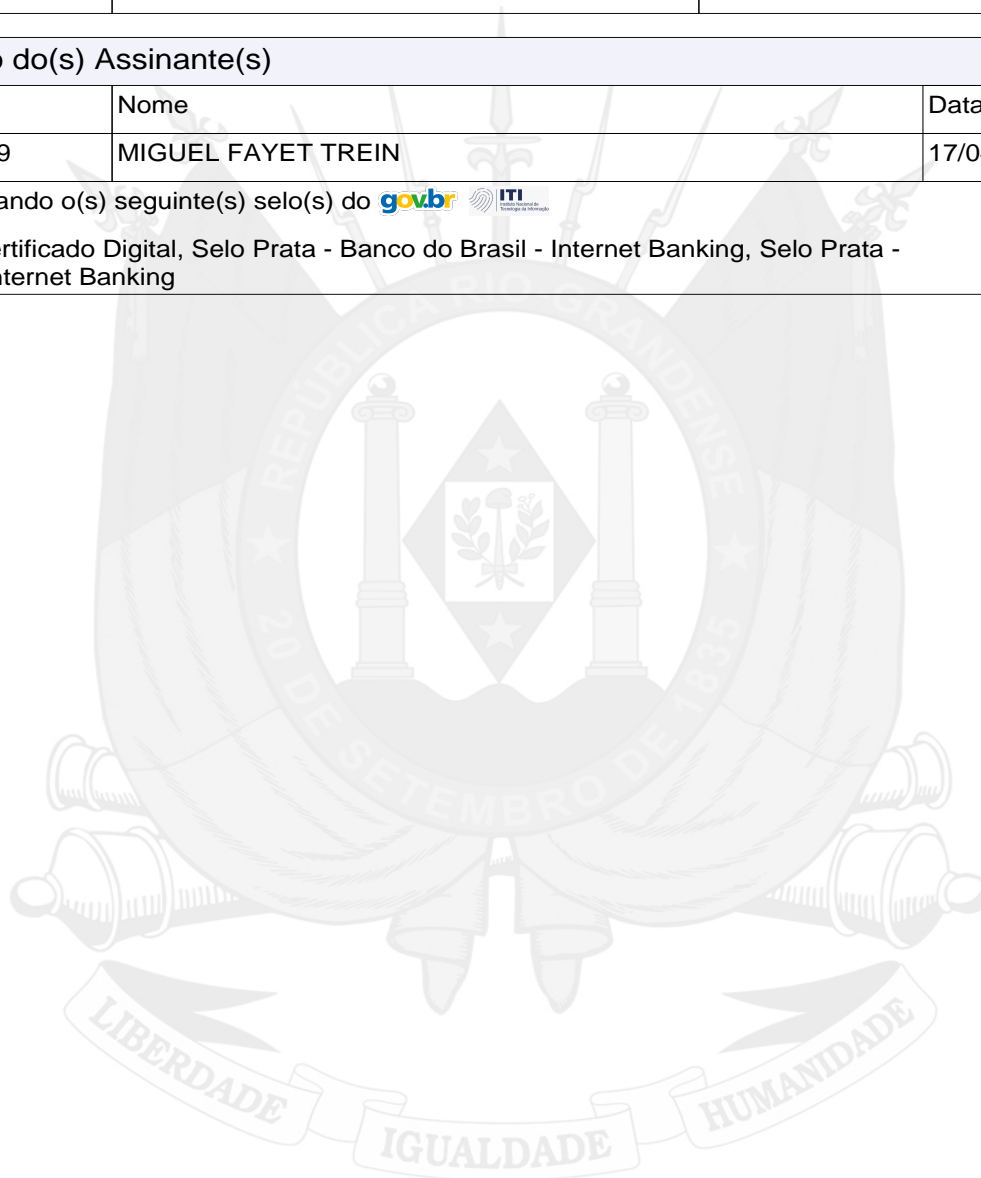
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/120.866-9	RSN2358830816	17/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
421.398.300-59	MIGUEL FAYET TREIN	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
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 8919705 em 12/05/2023 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 231208669 - 18/04/2023. Autenticação: 22B58AD26D10D25859FE51724CD7313B9EB5A5C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.866-9 e o código de segurança q1dr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

JACKWAL S.A.

CNPJ/MF 92.782.366/0001-88
NIRE (JUCISRS) 43 3 0002745 7

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos trinta e um (31) dias do mês de março (03) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez (10) horas, reuniram-se os acionistas, em sua totalidade, na sede social de **JACKWAL S.A.**, sociedade por ações, sita na Rua J. Aloys Griebeler, 20, Distrito Industrial de Gravataí (RS), CEP 94045-395, e por unanimidade, abstendo-se os legalmente impedidos, **deliberaram** os senhores acionistas: **I - MESA DOS TRABALHOS** - eleger para presidir e secretariar a mesa dos trabalhos, respectivamente, Cynthia Oderich Trein e Francisco Adolfo Oderich; **II - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - apreciar e analisar as contas dos administradores expressas nas Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2022**, aprovando-as, sem reservas e/ou ressalvas; **III - DESTINAÇÕES DO EXERCÍCIO** - o prejuízo do exercício foi absorvido pela Reserva de Retenção de Lucros; **IV - ADMINISTRAÇÃO** - reeleger para o próximo biênio, como **DIRETOR PRESIDENTE: MIGUEL FAYET TREIN**, brasileiro, natural de Porto Alegre (RS), nascido em 27.12.1960, casado pelo regime de separação total de bens, industrial, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Carlos Trein Filho, nº 775, apto 401, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, CI/RG 1008128579 (SSP/RS) e CPF/MF 421.398.300-59; e como **DIRETORA COMERCIAL: CYNTHIA ODERICH TREIN**, brasileira, natural de Porto Alegre (RS), nascida em 13.07.1962, casada pelo regime de separação total de bens, tradutora-intérprete, residente e domiciliada em Porto Alegre (RS), na Rua Carlos Trein Filho, nº 775, apto. 401, Bairro Auxiliadora, CEP 90450-120, CPF/MF 408.982.370-68 e CI/RG 7003133977 (SSP/RS), os quais perceberão a título de pró-labore a remuneração mensal/global de até R\$ 80.000,00, valor este que deverá ser rateado entre os mesmos de comum acordo, podendo ser corrigido pelo IGPM (Índice Geral de Preços de Mercado). Os demais cargos da administração permanecerão vagos até deliberação em contrário da Assembleia Geral; **V - PUBLICAÇÕES LEGAIS** - colocada a palavra à disposição dos convencionais, dela ninguém fez uso. O Presidente da Assembleia informou, então, que as Demonstrações Financeiras foram publicadas na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia 20.03.2023, com o recibo de publicação sob "hash": A2F4847E9CDF49762D9770CFE48DD73A67C5C76B, na CENTRAL DE BALANÇOS; **VI - ENCERRAMENTO** - como nada mais havia a tratar, declarou o Presidente aprovadas as matérias postas em votação, declarando a Assembleia encerrada.



Após foi lavrada a presente ata que vai assinada por todos os acionistas da Cia, a saber: **Cynthia Oderich Trein; Miguel Fayet Trein; Francisco Adolfo Oderich;** e **Jacpart Participações Ltda.**, neste ato representada por seu Diretor: **Francisco Adolfo Oderich.**

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

Gravataí (RS), 31 de março de 2023.

Cynthia Oderich Trein
Presidente

Francisco Adolfo Oderich
Secretario

Visto advocatício:

Vera Maria Bôa Nova Andrade
OAB/RS 10.975

VA/MG/JACKWAL-AGO-2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8919705 em 12/05/2023 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 231208669 - 18/04/2023. Autenticação: 22B58AD26D10D25859FE51724CD7313B9EB5A5C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.866-9 e o código de segurança q1dr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

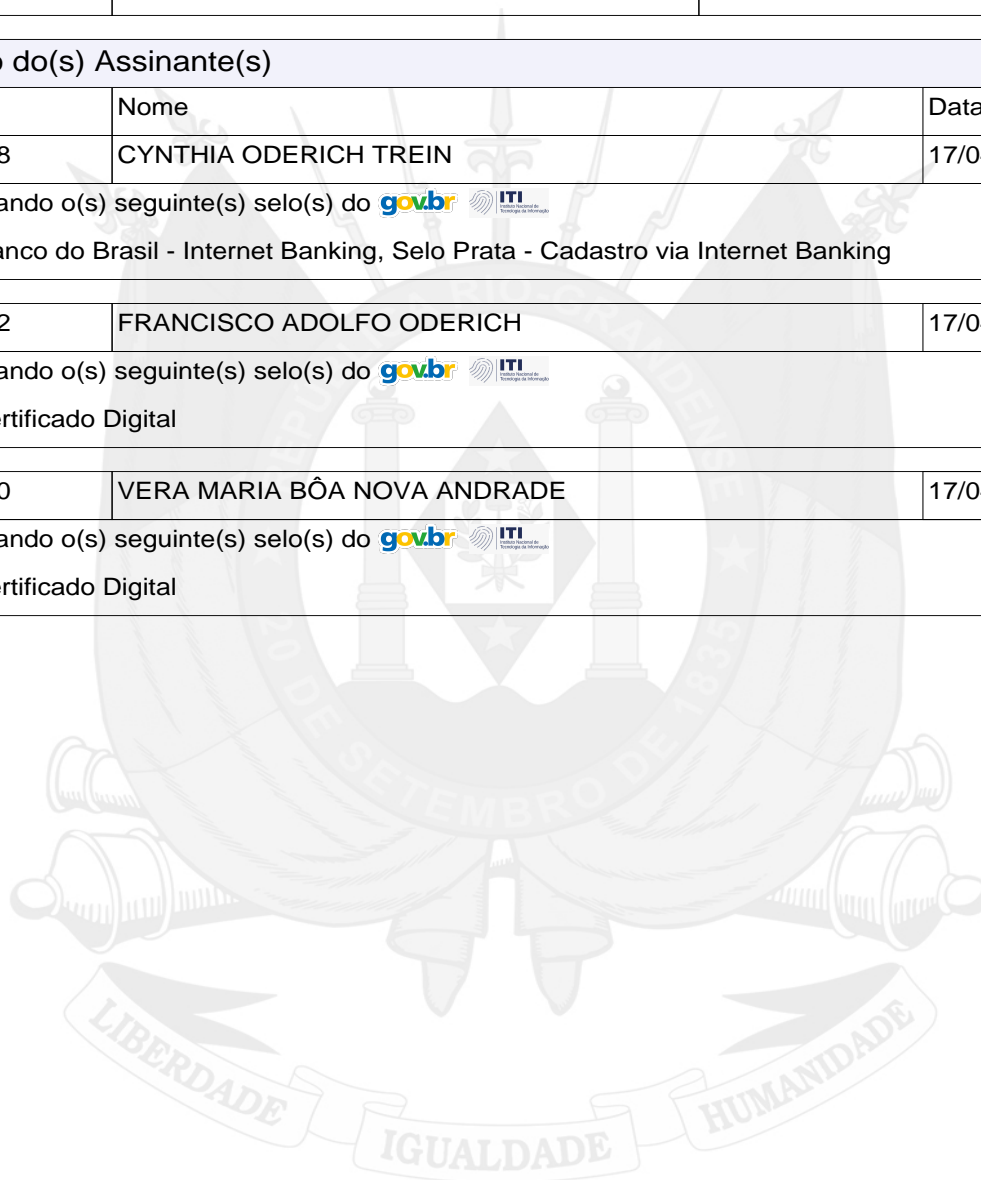
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/120.866-9	RSN2358830816	17/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
408.982.370-68	CYNTHIA ODERICH TREIN	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

001.435.290-72	FRANCISCO ADOLFO ODERICH	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	17/04/2023
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 8919705 em 12/05/2023 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 231208669 - 18/04/2023. Autenticação: 22B58AD26D10D25859FE51724CD7313B9EB5A5C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.866-9 e o código de segurança q1dr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa JACKWAL S/A, de CNPJ 92.782.366/0001-88 e protocolado sob o número 23/120.866-9 em 18/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8919705, em 12/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

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
421.398.300-59	MIGUEL FAYET TREIN	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
408.982.370-68	CYNTHIA ODERICH TREIN	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
001.435.290-72	FRANCISCO ADOLFO ODERICH	17/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	17/04/2023
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): 31/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2023, às 18:58.



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 23/120.866-9.





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. sexta-feira, 12 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8919705 em 12/05/2023 da Empresa JACKWAL S/A, CNPJ 92782366000188 e protocolo 231208669 - 18/04/2023. Autenticação: 22B58AD26D10D25859FE51724CD7313B9EB5A5C4. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/120.866-9 e o código de segurança q1dr Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL