



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)

43300057232

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: B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300143829

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

19 Maio 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 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







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

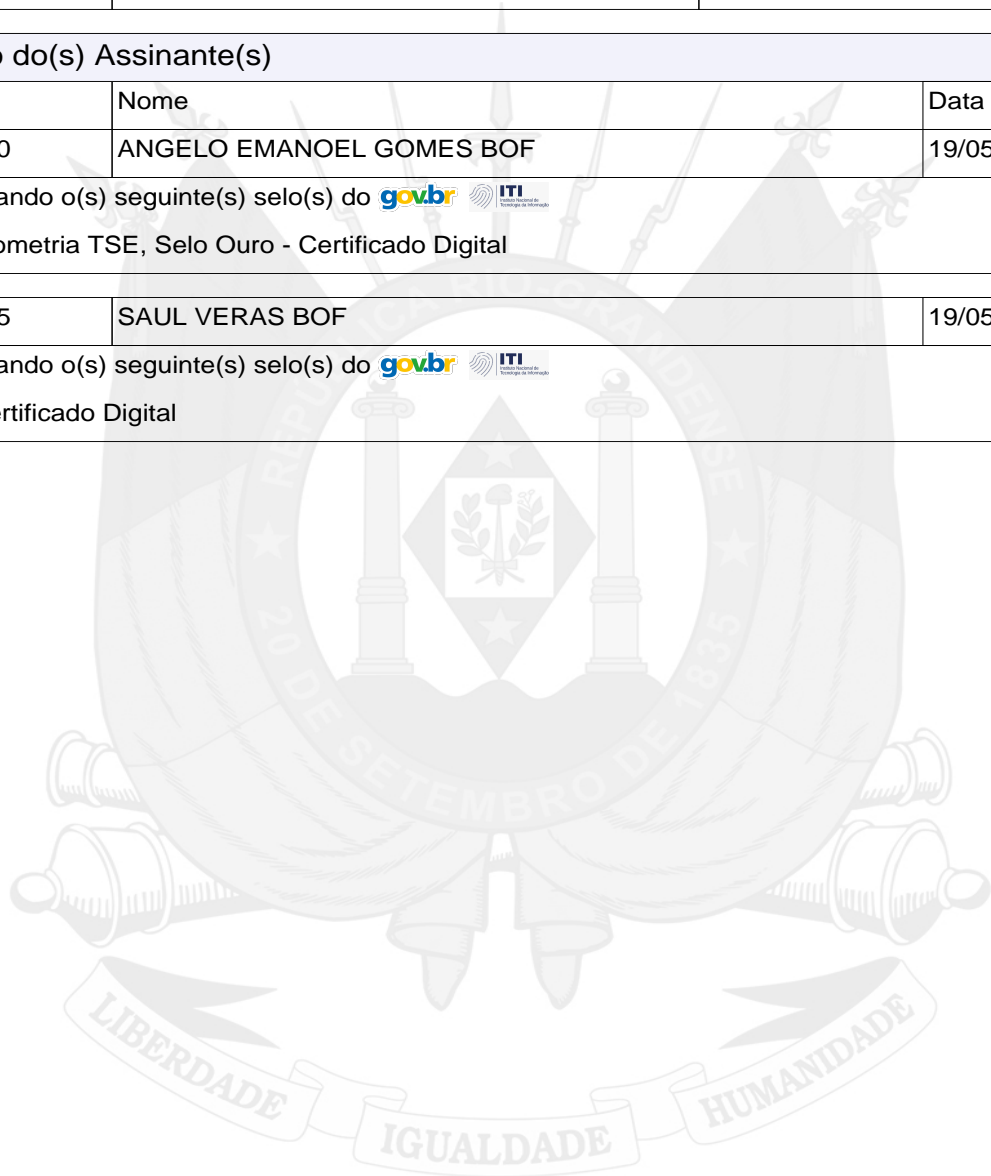
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/134.567-4	RSE2300143829	26/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
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 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
SECRETÁRIO-GERAL

**BM PAR EMPREENDIMENTOS S/A**  
**CNPJ/MF 08.451.238/0001-45**  
**NIRE (JUCISRS) 43 3 00057232**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**Em 20/04/2023**

**Local, Data e Hora:**

Realizada no dia 20 de abril de 2023, na sede da sociedade na Avenida Doutor Nilo Peçanha, 2825 – sala 1401 – Bairro Chácara das Pedras – CEP 91330-001 – Porto Alegre – RS, às 16 (dezesesseis) horas;

**Presenças:**

Compareceram, identificaram-se e participarão da Assembleia, acionistas representando a totalidade do capital social e que firmam o presente documento.

**Editais de Convocação:**

Dispensados os editais de convocação em conformidade com a Lei 6.404/76 – artigo 124 – parágrafo 4º.

**Mesa:**

Eleitos para dirigir os trabalhos, como Presidente Saul Veras Bof, e para secretariá-lo Angelo Emanuel Gomes Bof.

**Ordem do Dia:**

1. Reeleger os membros da diretoria para o próximo triênio;
2. Discutir e aprovar as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise;
3. Destinação do Lucro do Exercício.

**Deliberações:**

1. Aprovada a reeleição para o próximo triênio como Diretores: **Saul Veras Bof**, brasileiro, natural de Osório (RS), nascido em 03/10/1952, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre (RS), na Rua Engenheiro Teixeira Soares, nº 40, apto 1401, Bairro Bela Vista, CEP 90440-140, CI/RG 4002510982 (SJS/RS) e CPF/MF 130.581.180-15; e **Angelo Emanuel Gomes Bof**, brasileiro, natural de Porto Alegre(RS), nascido em 05/06/1984, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado em Porto Alegre(RS), na Av. Lajeado, nº 1256, apto 701, bloco B, Bairro Petrópolis, CEP 90460-110, CI/RG 9049771448 (SSP/RS) e CPF/MF 007.345.110-00;
2. Aprovada as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021, sem reservas e/ou ressalvas, bem como as Demonstrações Contábeis. Todos os sócios receberam previamente cópia dos referidos documentos para análise.



3. Destinado o Lucro Líquido do Exercício no valor de R\$ 14.738.203,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e oito mil e duzentos e três reais) para a Conta de Lucros a Realizar e 775.695,00 (setecentos e setenta e cinco mil, seiscentos e noventa e cinco reais) para a Conta de Reservas Legais.
4. Comunicou, ainda, o Presidente da mesa, que as Demonstrações Contábeis foram publicadas no dia 20/04/2023 na Central de Balanços SPED que recebeu o hash de publicação nº C163EEAABDCF7012C57327FFEE47D8849431E93E. A Escrituração Contábil Digital (ECD) foi enviada para o ambiente SPED que recebeu o nº 50.CF.6C.9B.19.F3.51.FF.46.0E.74.59.A0.26.32.84.8C.B4.33.45-0 no dia 09/06/2022.

**Encerramento:**

Nada mais havendo a tratar foi mandada lavrar esta ata em forma de sumário para que produza os efeitos legais, que após lida, discutida e aprovada, vai assinada pela totalidade dos acionistas presentes.

**Presenças:**

**SB PARTICIPAÇÕES S.A.**, representada neste ato por seus representantes legais Saul Veras Bof e Angelo Emanuel Gomes Bof – Diretores – **ANGELO EMANOEL GOMES BOF**.

Porto Alegre, 20 de abril de 2023.

**LISTA DE PRESENCAS**

**SB PARTICIPAÇÕES S.A.**

*Saul Veras Bof*  
*Diretor*

*Angelo Emanuel Gomes Bof*  
*Diretor*

**ANGELO EMANOEL GOMES BOF**





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

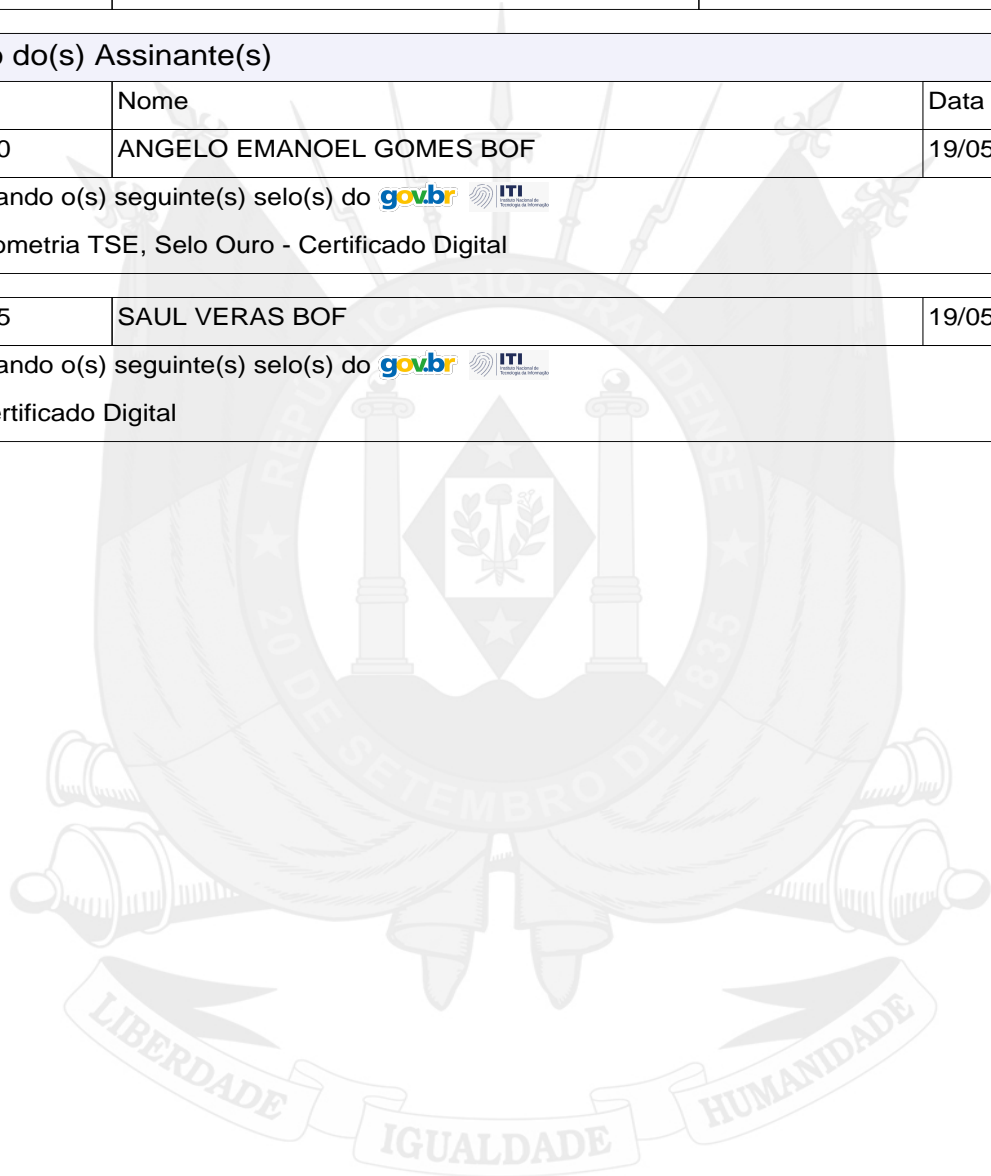
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/134.567-4	RSE2300143829	26/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
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 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

# DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

## REGISTRO DIGITAL

Eu, SAUL VERAS BOF, BRASILEIRA, CASADO, EMPRESÁRIO, DATA DE NASCIMENTO 03/10/1952, RG Nº 4002510982 SSJ-RS-RS, CPF 130.581.180-15, RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES, Nº 40, 1401, BAIRRO BELA VISTA, CEP 90440-140, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Poa, 19 de maio de 2023.

---

**SAUL VERAS BOF**

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
08.451.238/0001-45	BM PAR EMPREENDIMENTOS S/A	20/04/2023 10:23:44	C163EEAABDCF7012C57327FFEE47D8849431E93E

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Título  
Demonstrações Contábeis BM PAR 2021

Descrição  
Demonstrações Contábeis - livro completo com notas explicativas

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
BM PAR EMPREENDIMENTOS S A:08451238000145	08.451.238/0001-45	20/04/2023 10:23:44	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







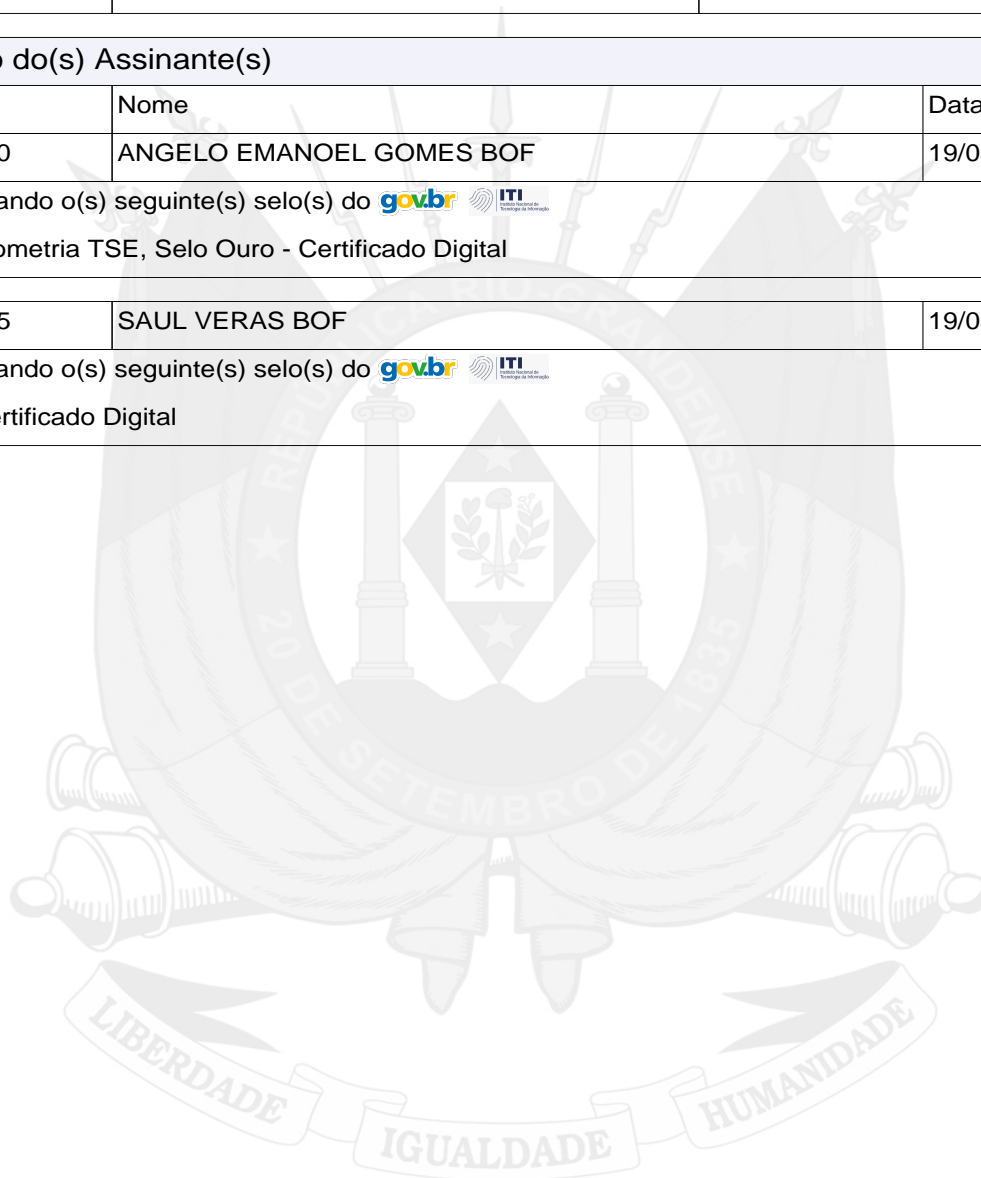
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/134.567-4	RSE2300143829	26/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
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 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCF2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, SAUL VERAS BOF, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 03/10/1952, RG Nº 4002510982 SSP-RS, CPF 130.581.180-15, RUA ENGENHEIRO TEIXEIRA SOARES, Nº 40, APTO 1401, BAIRRO BELA VISTA, CEP 90440-140, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 19 de maio de 2023.

---

SAUL VERAS BOF

Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/13







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., de CNPJ 08.451.238/0001-45 e protocolado sob o número 23/134.567-4 em 26/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8933601, em 19/05/2023. 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
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
007.345.110-00	ANGELO EMANOEL GOMES BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
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 23/134.567-4.







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
130.581.180-15	SAUL VERAS BOF	19/05/2023
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): 20/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2023, às 13:40.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/134.567-4.



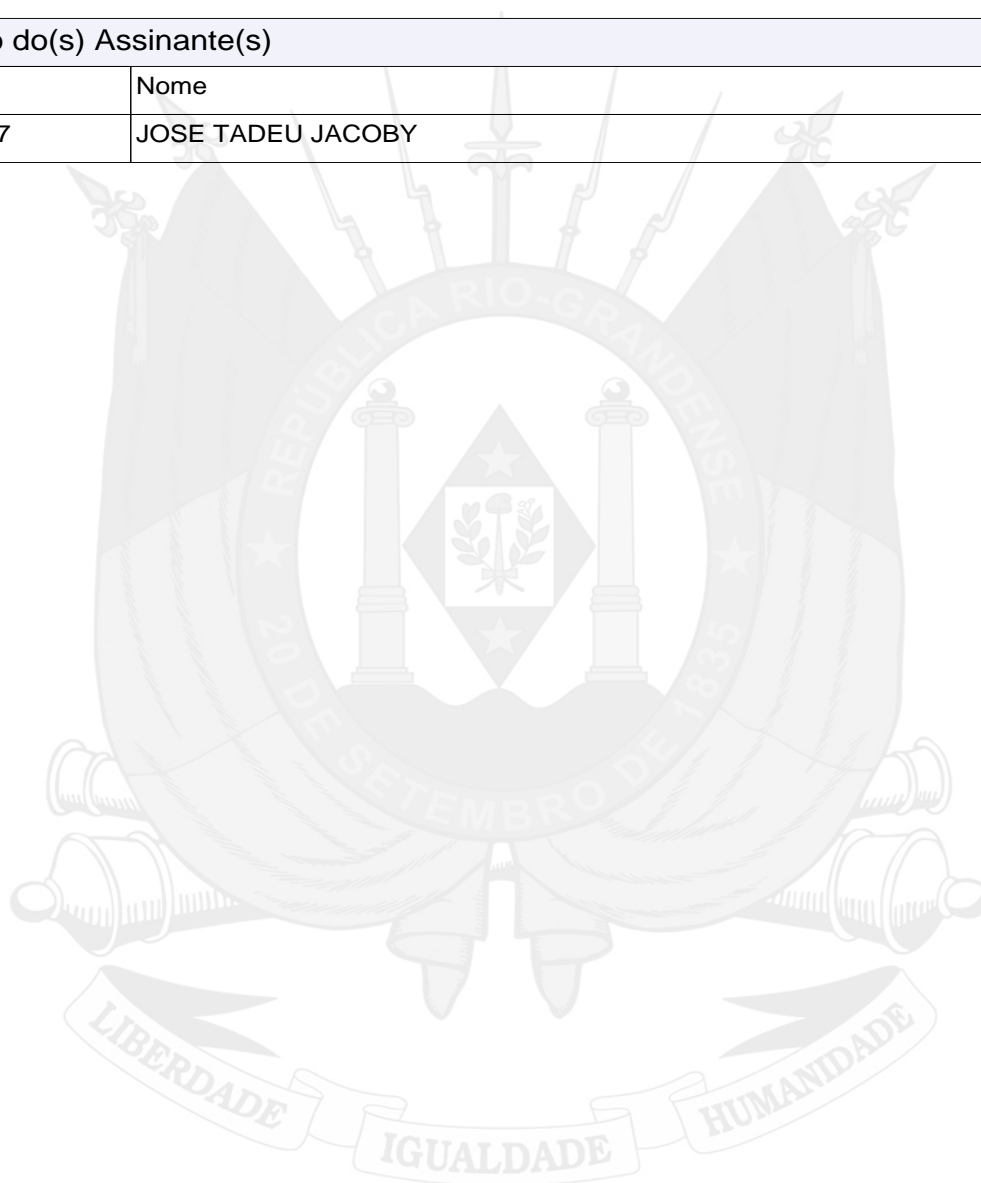


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 19 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8933601 em 19/05/2023 da Empresa B M PAR EMPREENDIMENTOS S.A., CNPJ 08451238000145 e protocolo 231345674 - 26/04/2023. Autenticação: BCFC2467C8C7F5EF3A554369EBBCCAC07AC7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/134.567-4 e o código de segurança 31OA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO GERAL