



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)

43300062414

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

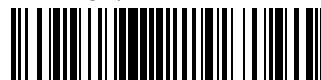
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300196938

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

QUEVEDOS

Local

7 Junho 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 8996052 em 16/06/2023 da Empresa RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A., CNPJ 08147388000160 e protocolo 231836031 - 15/06/2023. Autenticação: 3A8486ECE8146AF37720AE7887EBDAEA48897BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/183.603-1 e o código de segurança mVr9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




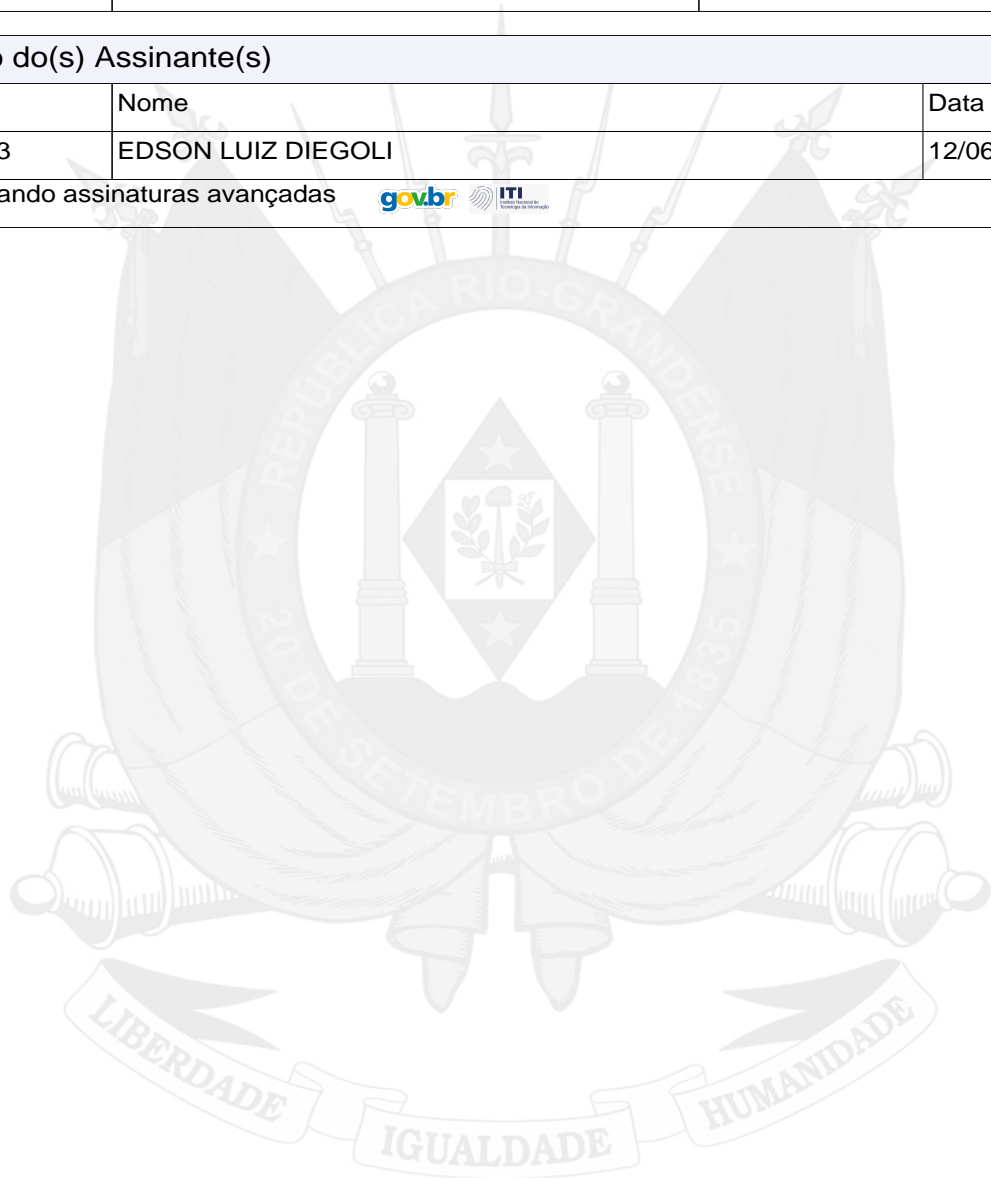
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/183.603-1	RSE2300196938	07/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.549.279-53	EDSON LUIZ DIEGOLI	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 8996052 em 16/06/2023 da Empresa RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A., CNPJ 08147388000160 e protocolo 231836031 - 15/06/2023. Autenticação: 3A8486ECE8146AF37720AE7887EBDAEA48897BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/183.603-1 e o código de segurança mVr9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

RINCÃO DOS ALBINOS ENERGÉTICA S.A.

CNPJ 08.147.388/0001-60

NIRE 43300062414

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de abril de 2023.

Local e horário: na sede social da “**Companhia**”, na Estrada Cinco Veados, s/n, Núcleo Comunitário Rural da Paina, CEP 98140-000, Município de Quevedos, Estado do Rio Grande do Sul, às 12h00 (doze horas).

Mesa: Sr. Edson Luiz Diegoli, Presidente. Sr. José Fernando de Mello, Secretário.

Convocação: dispensada a convocação diante da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do art. 124, §4º da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme posteriormente alterada (“**Lei das S.A.**”).

Presença: acionistas presentes titulares da totalidade das ações representativas do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas”.

Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras, o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, todos referentes ao exercício findo de 31 de dezembro de 2022; (ii) deliberar sobre a proposta da administração referente à destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) aprovar a remuneração global anual da Diretoria.

Deliberações: por unanimidade, sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protestos dos presentes, foram adotadas as seguintes deliberações.

1. Considerar sanadas a falta de observância ao prazo de publicação dos documentos da administração e a falta de publicação de anúncios, com base nos permissivos constantes no Artigo 133, §3º e §4º, da Lei das S.A.,
2. Aprovar o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras, todos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, publicados eletronicamente no sítio eletrônico da Companhia, no endereço <http://cachoeiracincoveados.com.br>, e na Central de Balanços – CB do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 3 de abril de 2023, conforme via em anexo, que passa a fazer parte integrante deste ato como **Anexo I**, nos termos do disposto no art. 294 da Lei das S.A., na Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, e na Portaria do Ministério da Economia nº 10.031, de 22 de novembro de 2022..
3. Aprovar o resultado do lucro líquido apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2022, no montante de R\$3.994.554,95 (três milhões, novecentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais, e noventa e cinco centavos).
4. Aprovar a proposta da administração sobre a destinação integral do resultado do exercício de 2022 para abatimento da conta de Prejuízos Acumulados da Companhia,



sem qualquer destinação para a conta de Reserva Legal ou mesmo para distribuição de dividendos aos acionistas.

5. Aprovar a remuneração global anual devida aos membros da Diretoria da Companhia, no valor total de R\$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).
6. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para o cumprimento do quanto aprovado nesta assembleia.

Documentos: ficaram arquivados na sede da Companhia, numerados seguidamente e rubricados pela mesa: o Relatório da Administração, o Relatório dos Auditores Independentes, o Balanço Patrimonial, demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

Encerramento: nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta ata, na forma de sumário, sendo ela cópia fiel daquela lançada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia, que, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. **Mesa:** Sr. Edson Luiz Diegoli, Presidente. Sr. José Fernando de Mello, Secretário. **Acionistas:** Guassupi Participações S.A. (neste ato representada por seus Diretores, Sr. Edson Luiz Diegoli e Sr. Jediel Lima da Rocha), Sergio Moisés Rodrigues Batista, Sabrina Colonetti Back, Murilo Colonetti Back, Daniela Niehues, Evaldo Niehues Junior, Henrique Niehues e Ricardo Alfredo Scheffer.

Quevedos, 28 de abril de 2023.

Mesa:

Edson Luiz Diegoli
Presidente

José Fernando de Mello
Secretário

Acionistas:

GUASSUPI PARTICIPAÇÕES S.A.

Jediel Lima da Rocha
Diretor
CPF n. 584.323.536-04

Edson Luiz Diegoli
Diretor
CPF n. 416.549.279-53

Ricardo Alfredo Scheffer
CPF n. 442.174.399-20

Murilo Colonetti Back
CPF n. 048.481.089-85



Sabrina Colonetti Back
CPF n. 048.481.139-89

Daniela Niehues
CPF n. 019.917.339-76

Evaldo Niehues Junior
CPF n. 025.656.269-59

Henrique Niehues
CPF n. 047.956.759-02

Sérgio Moisés Rodrigues Batista
CPF n. 707.831.959-15

N/Ref.: 07204401-2236







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
23/183.603-1	RSE2300196938	07/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
019.917.339-76	Daniela Niehues	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

416.549.279-53	EDSON LUIZ DIEGOLI	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

025.656.269-59	Evaldo Niehues Junior	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

047.956.759-02	Henrique Niehues	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

067.573.479-70	JOSE FERNANDO DE MELLO	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

584.323.536-04	Jediel Lima da Rocha	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

048.481.089-85	Murilo Colonetti Back	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

442.174.399-20	Ricardo Alfredo Scheffer	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

048.481.139-89	Sabrina Colonetti Back	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

707.831.959-15	Sérgio Moisés Rodrigues Batista	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8996052 em 16/06/2023 da Empresa RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A., CNPJ 08147388000160 e protocolo 231836031 - 15/06/2023. Autenticação: 3A8486ECE8146AF37720AE7887EBDAEA48897BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/183.603-1 e o código de segurança mVr9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A., de CNPJ 08.147.388/0001-60 e protocolado sob o número 23/183.603-1 em 15/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8996052, em 16/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

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
416.549.279-53	EDSON LUIZ DIEGOLI	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		























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 23/183.603-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
416.549.279-53	EDSON LUIZ DIEGOLI	12/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
067.573.479-70	JOSE FERNANDO DE MELLO	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
584.323.536-04	Jediel Lima da Rocha	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
442.174.399-20	Ricardo Alfredo Scheffer	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
048.481.089-85	Murilo Colonetti Back	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
048.481.139-89	Sabrina Colonetti Back	15/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
019.917.339-76	Daniela Niehues	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
025.656.269-59	Evaldo Niehues Junior	07/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
047.956.759-02	Henrique Niehues	09/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
707.831.959-15	Sérgio Moisés Rodrigues Batista	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2023, às 23:10.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/183.603-1.



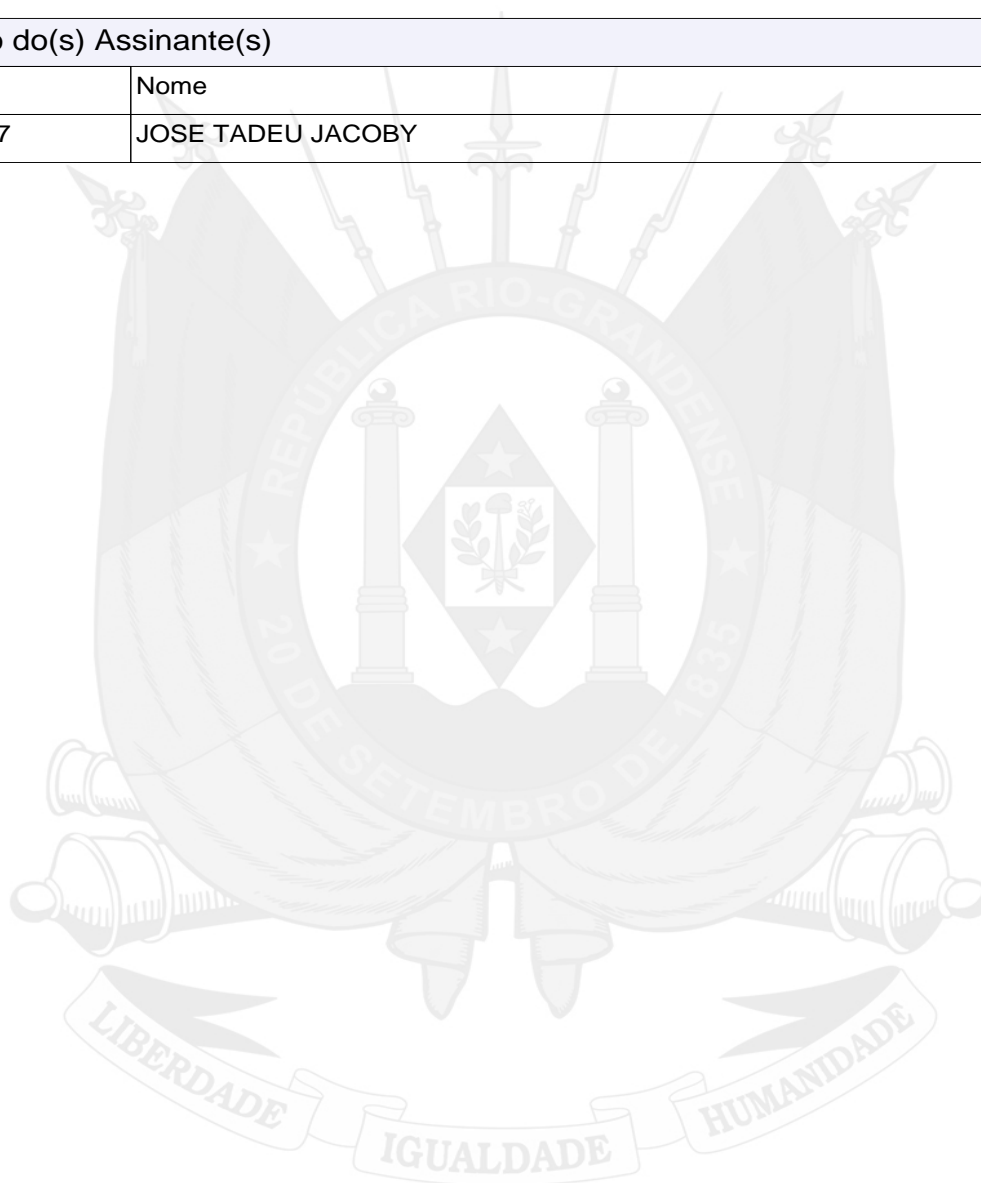


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 16 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8996052 em 16/06/2023 da Empresa RINCAO DOS ALBINOS ENERGETICA S.A., CNPJ 08147388000160 e protocolo 231836031 - 15/06/2023. Autenticação: 3A8486ECE8146AF37720AE7887EBDAEA48897BC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/183.603-1 e o código de segurança mVr9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.