



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)

43300066827

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: SOMA HOLDING S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2312781198

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

ELDORADO DO SUL

Local

27 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 9021186 em 29/06/2023 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 232072311 - 27/06/2023.  
Autenticação: E38C886593CF2FA3C3C6FC7A215D89C8B447E7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.231-1 e o código de segurança Sr4K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



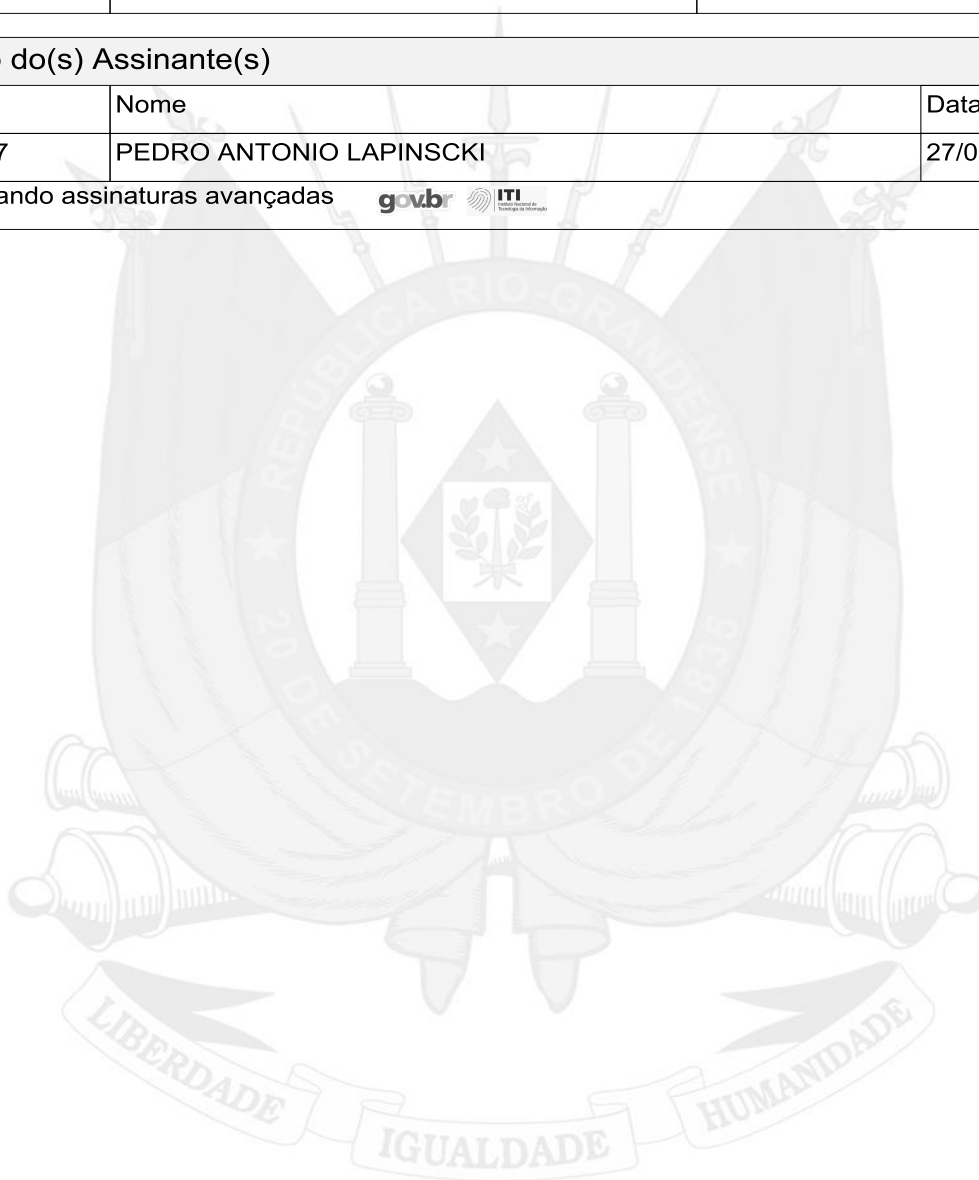
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/207.231-1	RSN2312781198	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
168.237.020-87	PEDRO ANTONIO LAPINSCKI	27/06/2023
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 9021186 em 29/06/2023 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 232072311 - 27/06/2023. Autenticação: E38C886593CF2FA3C3C6FC7A215D89C8B447E7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.231-1 e o código de segurança Sr4K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**(1) HORA, DATA E LOCAL:** às 10h do dia 22 de junho de 2023, na sede da sociedade SOMA HOLDING SA., na cidade de Eldorado do Sul, RS, na Estrada da Arrozeira, n. 50, Centro, CEP 92.990-000; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social. **(3) MESA:** Presidente, Sr. Pedro Antônio Lapinski, e como Secretário o Sr. Marcelo Lapinski. **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas, por força do § 4º, do art. 124, da Lei 6.404/76; **(5) ORDEM DO DIA:** **(5.1)** tomar as contas dos administradores para exame, discussão e votação das demonstrações financeiras, relativas aos exercícios estatutários findos em 31.12.2021 e 31.12.2022; **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado dos exercícios; **(5.3)** eleger os membros da Diretoria; e **(5.4)** definir a remuneração dos Diretores eleitos. **(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 PRELIMINARES E DECLARAÇÕES:** **(7.1)** procedeu-se a leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas aos exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2022, publicadas eletronicamente em 15/06/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(7.2)** A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais). **(8) DELIBERAÇÕES POR UNANIMIDADE:** **(8.1)** por unanimidade, foram aprovadas as contas dos administradores e das demonstrações financeiras relativas aos exercícios estatutários findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022; **(8.2)** tendo em vista que a Companhia apresentou prejuízo nos exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2022, o qual será lançado integralmente à conta de prejuízos acumulados, deixam, os acionistas, de deliberar sobre a destinação do resultado; **(8.3)** por unanimidade, a Assembleia reelegeu para o cargo de Diretor Presidente o Sr. PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em 22/04/1952, domiciliado na cidade de Porto Alegre, RS, na Rua Duque de Caxias, 1327, Apto 141, Centro Histórico, CEP 90.010-282, inscrito no CPF sob n. 168.237.020-87 e portador da cédula de identidade expedida pela SSP.SP sob n. 11922162 e Diretor o Sr. MARCELO LAPINSCKI, brasileiro, solteiro, comerciante, inscrito no CPF.MF sob n. 489.947.070-34, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 3032902151, nascido em 07/12/1966, domiciliado na cidade de Gravataí, RS, na Estrada Lomba do Vadeco, n. 825, Casa Rua da Aurora 85, Morada Gaúcha, CEP 94195-600. **(8.4)** A gestão da diretoria será de dois (02) anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia geral ordinária do segundo ano subsequente à eleição, em 2025. **(8.5)** A remuneração da diretoria terá o valor anual global de até R\$60.000,00 (sessenta mil Reais), a serem divididos conforme decisão de reunião da Diretoria. **(9) POSSE:** Os Diretores eleitos tomam posse nesse ato, declarando que estão aptos a exercer os cargos para os quais foram eleitos, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que não se encontram impedidos de exercer os respectivos cargos em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,



**SOMA HOLDING S.A.**  
CNPJ 41.955.530/0001-70  
NIRE 43300066827

---

peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. **(10) ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade e é reprodução fiel da original lavrada no livro próprio.

ACIONISTAS:

**MARCELO LAPINSCKI**

**MPL HOLDING LTDA**  
Marcelo Lapinski

DIRETORES:

PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI

MARCELO LAPINSCKI

2/2





# 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
23/207.231-1	RSN2312781198	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
489.947.070-34	MARCELO LAPINSCKI	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
168.237.020-87	PEDRO ANTONIO LAPINSCKI	27/06/2023
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 9021186 em 29/06/2023 da Empresa SOMA HOLDING S.A., CNPJ 41955530000170 e protocolo 232072311 - 27/06/2023. Autenticação: E38C886593CF2FA3C3C6FC7A215D89C8B447E7. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.231-1 e o código de segurança Sr4K Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SOMA HOLDING S.A., de CNPJ 41.955.530/0001-70 e protocolado sob o número 23/207.231-1 em 27/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9021186, em 29/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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
168.237.020-87	PEDRO ANTONIO LAPINSCKI	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
168.237.020-87	PEDRO ANTONIO LAPINSCKI	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
489.947.070-34	MARCELO LAPINSCKI	27/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 22/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 29/06/2023, às 18:37.



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 23/207.231-1.





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. quinta-feira, 29 de junho de 2023

