



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



RSN2328474087

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		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 9022290 em 30/06/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 232072230 - 28/06/2023. Autenticação: 96CAE6336D474B2BD12AF95DC4CD424B6CCC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.223-0 e o código de segurança eSs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL



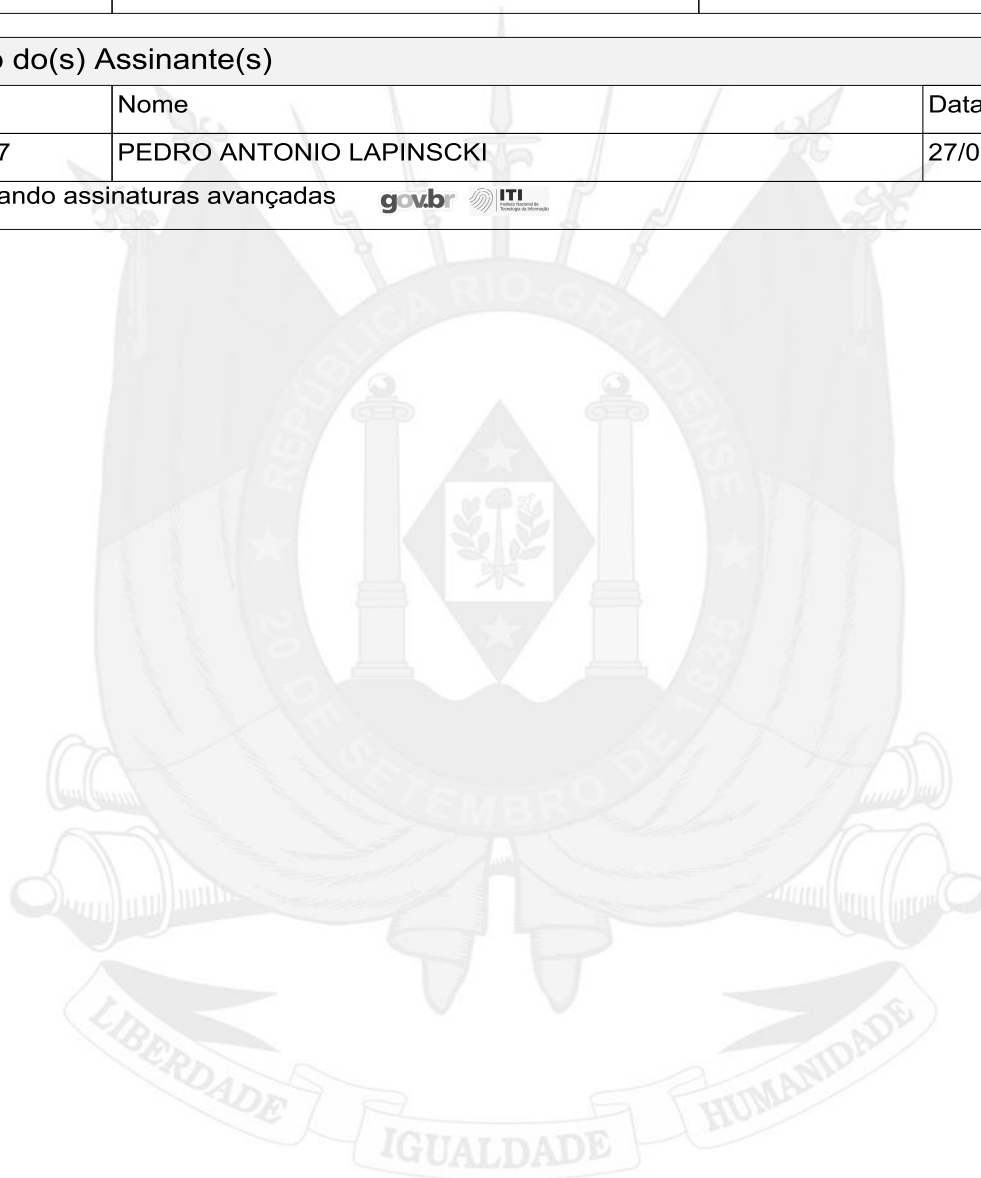
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/207.223-0	RSN2328474087	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 9022290 em 30/06/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 232072230 - 28/06/2023. Autenticação: 96CAE6336D474B2BD12AF95DC4CD424B6CCC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.223-0 e o código de segurança eSs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 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  
AGOE do dia 19/06/2023 – 14h00min

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**(1) DATA, HORA E LOCAL:** 19 de junho de 2023, às 14h00min, na sede social de Grupo Soma S.A. – Participações e Negócios, inscrita no CNPJ.ME 00.788.410/0001-49, NIRE n. 43.300.034-291, na cidade de Eldorado do Sul, RS, na Estrada da Arrozeira 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:** **Em caráter ordinário:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício estatutário encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria; e d) fixar a verba para remuneração dos administradores. **Em caráter extraordinário:** a) deliberar sobre a retificação do prazo para distribuição de dividendos declarados na assembleia do dia 08 de julho de 2022. **(6) DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES:** **(6.1)** por unanimidade dos acionistas votantes foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário nos termos do § 1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976; **(6.2)** procedeu-se a leitura dos balanços e demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2022, que, tendo em vista o faturamento da sociedade anônima fechada ser inferior a R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de Reais), em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112, foram publicadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), no dia 12 de junho de 2023, dispensando-se, por unanimidade, a publicação de avisos, nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76. **(7) DELIBERAÇÕES:** **(7.1)** Por unanimidade dos acionistas votantes, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício estatutário findo em 31 de dezembro de 2022; **(7.2)** Tendo em vista o resultado positivo do exercício encerrado em 31.12.2022, no importe total de R\$11.318.770,73 (onze milhões, trezentos e dezoito mil e setecentos e setenta Reais e setenta e três centavos), os acionistas deliberam por unanimidade: **(7.2.1)** Destinar a quantia de R\$565.938,53 (quinhentos e sessenta e cinco mil e novecentos e trinta e oito Reais e cinquenta e três centavos) para a Reserva Legal; **(7.2.2)** Considerando a proeminente redução dos lucros obtidos no último exercício, em comparação àqueles gerados no exercício anterior e, ainda, a dificuldade de recebimento de diversos credores impactados com a crise que afeta o setor desde o término da pandemia, bem como, considerando a necessidade de disponibilidade de caixa para manter estoques e permanecer competitivos no mercado, que continua sofrendo reflexos da contração econômica pós pandemia, resolvem destinar o resultado remanescente do exercício, no valor de R\$10.752.832,20 (dez milhões, setecentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois Reais e vinte centavos), para a Reserva de Lucros. **(7.3)** Devido a necessidade de destinar os recursos disponíveis em caixa para a gestão da operação no período econômico difícil enfrentado pelo setor, deliberam, por unanimidade, retificar o prazo final para a distribuição dos lucros declarado na assembleia geral realizada em 08 de julho de 2022, determinando que sejam pagos aos acionistas, de acordo com a participação acionária de cada um, conforme disponibilidade de caixa até 31.12.2028; **(7.4)** por unanimidade, a Assembleia reeleger para exercer um mandato de 02 (dois) anos, iniciando nesta data e perdurando até a data da Assembleia Geral Ordinária da companhia a se realizar no ano de 2025, a seguinte diretoria: para o cargo de Diretor Presidente o Sr. PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido em 22/04/1952, domiciliado na Rua Duque de Caxias, n. 1327, Apto 141, bairro Centro Histórico, CEP 90.010-282, na cidade de Porto Alegre, RS, portador do CPF n. 168.237.020-87 e RG expedido pela SSP.RS sob n. 9108633463; e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. ITACIR DAL MASS, brasileiro, solteiro, comerciante, nascido em 05/10/1956, domiciliado no Largo Caixeiros



# GRUPO SOMA S.A.

## Participações e Negócios

CNPJ 00.788.410/0001-49 NIRE 43.300.034-291  
AGOE do dia 19/06/2023 – 14h00min

Viajantes, n. 38, apto 808, bairro Rio Branco, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90.430-070, portador da Cédula de Identidade expedida pela SSP/RS sob n. 4001867061, inscrito no CPF sob n. 222.898.010-20; **(7.5)** Por unanimidade, foi aprovada a fixação de remuneração destinada à Administração, no importe global anual de até R\$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser distribuída pelos Diretores entre si, de comum acordo; **(8) 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, 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. **(9) ACIONISTAS PRESENTES:** MPL HOLDING LTDA., MAURICIO CICERI, ADRIANE AVER, MARCO ANTÔNIO FLECK, SILVANO PORTALUPPI, ALENCAR ALMEIDA, ALEXANDRE MARCOLIN FAVERO, JULIO CESAR MAFACIOLI, HAMILTON PLETSCHE, JULIANO FANTIN, ITACIR DAL MASS, GILSON LUIZ DAL MAS e SAMUEL COLETTI. **(10) ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia da qual foi lavrada esta ata, que, após lida e aprovada por unanimidade, é assinada por todos os presentes, tendo sua certidão assinada digitalmente, conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da MP 2.200-2/2001, para posterior registro perante a Junta Comercial e Industrial do Estado do Rio Grande do Sul. Eu, Presidente, certifico que esta ata reflete fielmente os atos praticados na Assembleia e é cópia fiel da original lavrada no livro próprio. Eldorado do Sul, 19 de junho de 2023.

Marcelo Lapinski  
Presidente

Juliano Fantin  
Secretário

ITACIR DAL MASS  
Diretor Vice-Presidente

PEDRO ANTÔNIO LAPINSCKI  
Diretor Presidente






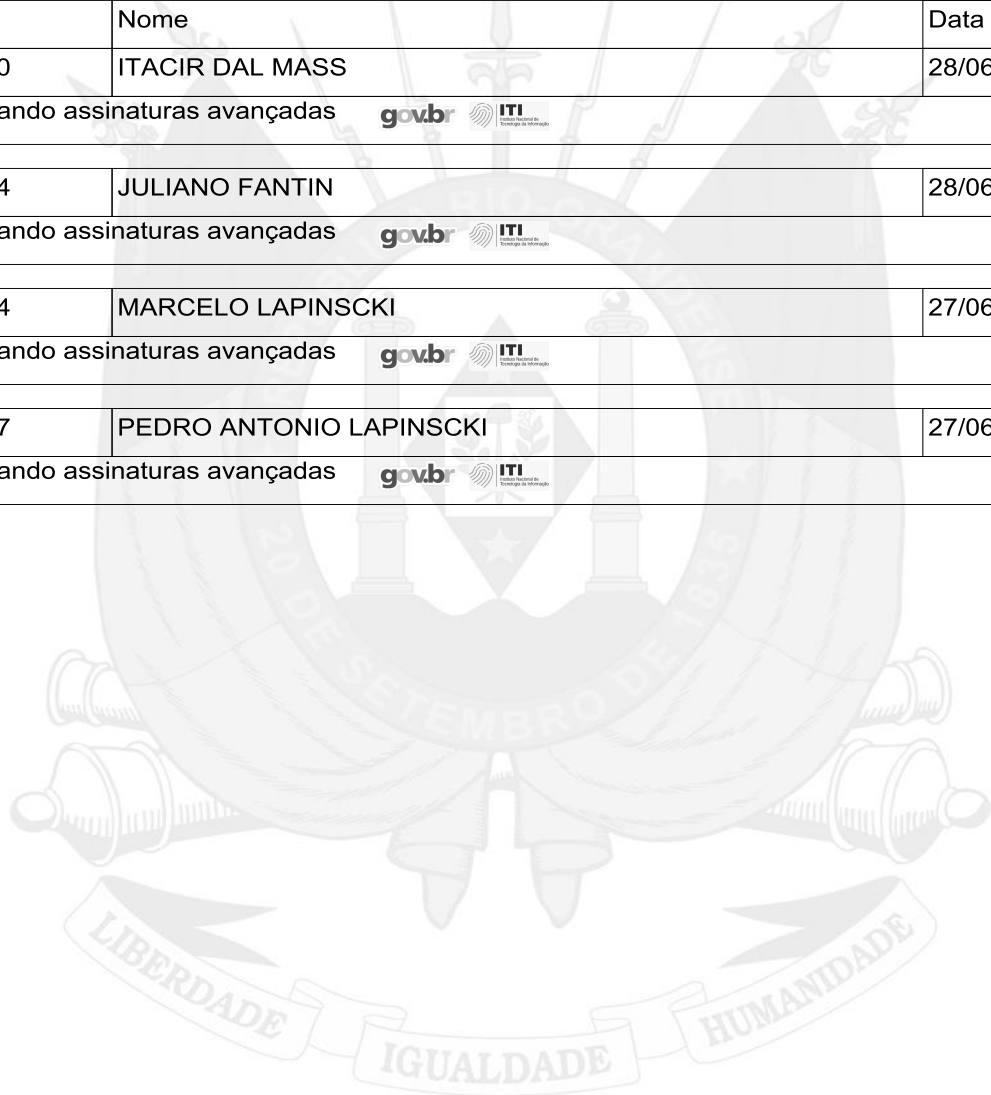
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/207.223-0	RSN2328474087	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
222.898.010-20	ITACIR DAL MASS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
458.606.700-44	JULIANO FANTIN	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
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 9022290 em 30/06/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 232072230 - 28/06/2023. Autenticação: 96CAE6336D474B2BD12AF95DC4CD424B6CCC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.223-0 e o código de segurança eSs 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 GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, de CNPJ 00.788.410/0001-49 e protocolado sob o número 23/207.223-0 em 28/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9022290, em 30/06/2023. 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
222.898.010-20	ITACIR DAL MASS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
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  		
458.606.700-44	JULIANO FANTIN	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 19/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2023, às 11:38.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/207.223-0.





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, 30 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9022290 em 30/06/2023 da Empresa GRUPO SOMA S.A. - PARTICIPACOES E NEGOCIOS, CNPJ 00788410000149 e protocolo 232072230 - 28/06/2023. Autenticação: 96CAE6336D474B2BD12AF95DC4CD424B6CCC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.223-0 e o código de segurança eSsS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL