



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)

43300063739

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: WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2331232896

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

PORTO ALEGRE
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 9022070 em 30/06/2023 da Empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., CNPJ 34502378000105 e protocolo 232073449 - 28/06/2023. Autenticação: C447286ACC1FA3128A10897C68B115673DAC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.344-9 e o código de segurança 6DKt 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

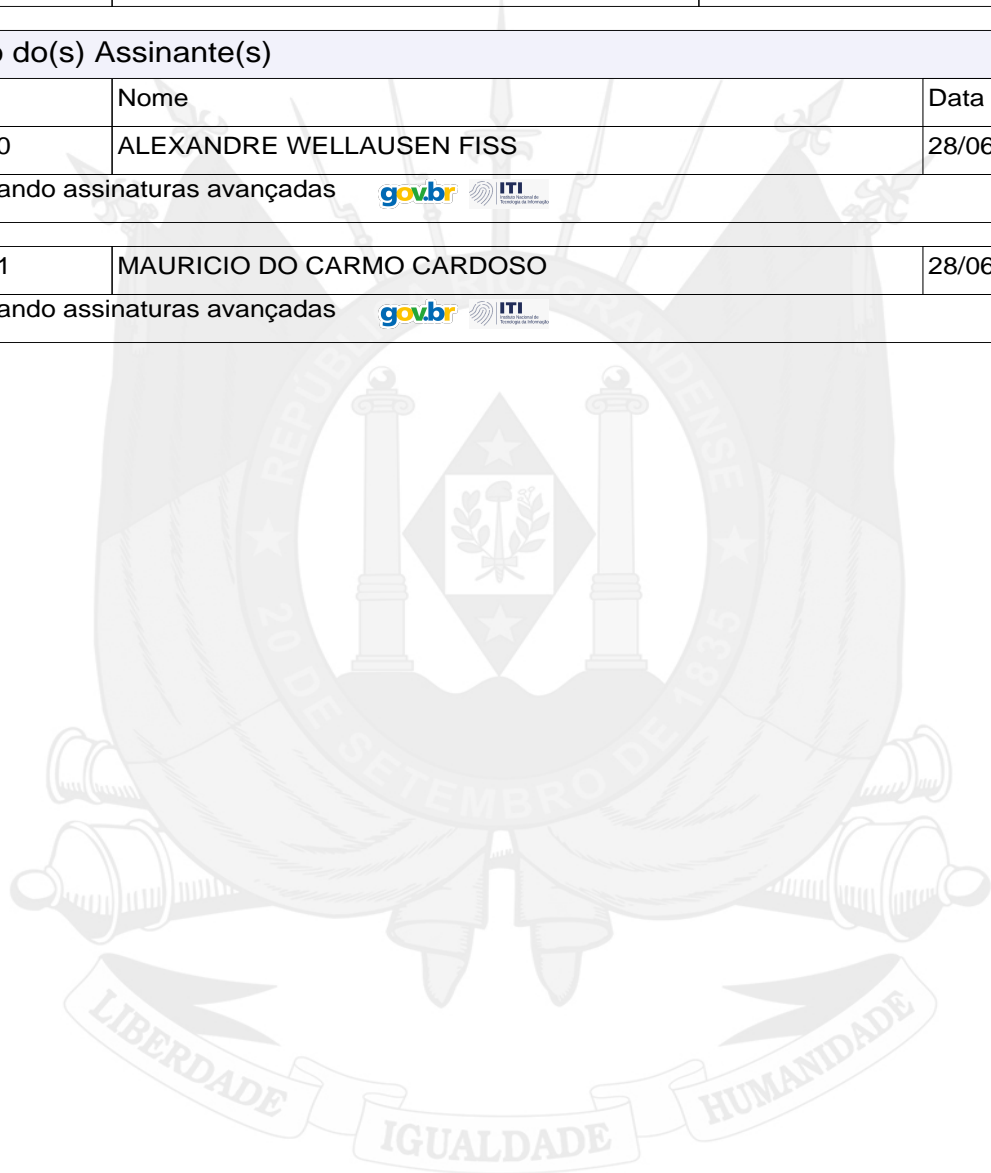
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/207.344-9	RSN2331232896	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
429.558.820-20	ALEXANDRE WELLAUSEN FISS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
734.821.450-91	MAURICIO DO CARMO CARDOSO	28/06/2023
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 9022070 em 30/06/2023 da Empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., CNPJ 34502378000105 e protocolo 232073449 - 28/06/2023. Autenticação: C447286ACC1FA3128A10897C68B115673DAC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.344-9 e o código de segurança 6DKt 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 E EXTRAORDINÁRIA DE
WEB AR CONDICIONADO SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S.A.**

**CNPJ: 34.502.378/0001-05
NIRE: 43300063739**

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Dia 27 de junho de 2023, às 14h, na sede da Web Ar Condicionado Serviços Tecnológicos S.A. (“**Companhia**”), localizada na cidade de Porto Alegre (RS), à Rua Valdir Antonio Lopes nº 221, conjunto 301, parte, bairro Três Figueiras, CEP 90.470-245.

2. QUÓRUM DE PRESENÇA: Presentes os acionistas titulares de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, conforme se verifica no Livro de Registro de Presença de Acionistas e é a seguir identificado: a) Aleva Participações Ltda., titular de 3.299.988 (três milhões, duzentas e noventa e nove mil e novecentas e oitenta e oito) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal; e b) Web Global Informação e Tecnologia Ltda., titular de 1.648.456 (um milhão, seiscentas e quarenta e oito mil, quatrocentas e cinquenta e seis) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal.

3. CONVOCAÇÃO: Formalidades de convocação dispensadas, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**LSA**”).

4. PUBLICAÇÃO DOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: A Companhia atende os requisitos do artigo 294 da LSA, de forma que o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, no dia 12 de junho de 2023.

5. COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos para compor a mesa diretora dos trabalhos os Srs. Alexandre Wellausen Fiss e Maurício do Carmo Cardoso, na qualidade de presidente e secretário, respectivamente.

6. ORDEM DO DIA:

6.1. Tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2. Deliberar sobre a destinação dos resultados operacionais apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.3. Deliberar sobre a renúncia de administradores da Companhia;

6.4. Deliberar sobre as contas e os atos da administração relativos ao período do exercício 2023 que transcorreu até a presente data;

6.5. Deliberar sobre a alteração da estrutura da administração da Companhia;

6.6. Deliberar sobre a eleição de administradores da Companhia; e

6.7. Deliberar sobre a remuneração dos membros da Diretoria da Companhia.



7. DELIBERAÇÕES: Dispensada a leitura da ordem do dia, foi deliberado pela totalidade dos acionistas presentes que a ata desta assembleia fosse lavrada na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da LSA.

7.1. Foram aprovados, pela totalidade dos acionistas presentes, o relatório da administração e as contas da Diretoria, abrangendo as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

7.2. Tendo em vista o prejuízo operacional auferido no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, não haverá distribuição de dividendos, devendo o referido saldo negativo ser mantido na conta de prejuízos acumulados.

7.3. Foram homologadas as renúncias apresentadas pelos Srs. **Maurício do Carmo Cardoso**, brasileiro, casado, comerciário, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), na Travessa São Jacó nº 39, apartamento 304, bairro Higienópolis, CEP 90.520-320, portador da carteira de identidade nº 4026475221, expedida pela SJS/RS, e inscrito no CPF sob o nº 734.821.450-91, e **Juliano Berlitz**, brasileiro, solteiro, nascido em 05/11/1990, técnico em informática, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre (RS), na Avenida Inácio Vasconcelos nº 40, apartamento 704, bairro Boa Vista, CEP 90.480-160, portador da carteira de identidade nº 7085320401, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob o nº 010.112.050-84, aos cargos de Diretor Vice-Presidente e de Diretor de Tecnologia da Companhia, respectivamente.

7.4. Foram aprovados, pela totalidade dos acionistas presentes, as contas e os atos da administração da Companhia relativos ao período do exercício 2023 que transcorreu até a presente data.

7.5. Foi aprovado, pela totalidade dos acionistas presentes, a alteração da estrutura de administração da Companhia para estabelecer que a Companhia será administrada por uma Diretoria constituída de até 2 (dois) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição.

7.6. Em razão do deliberado acima, foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a alteração dos Artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º do Estatuto Social da Companhia que passam a vigor com a seguinte redação:

Artigo 6º - A Companhia será administrada por uma Diretoria constituída de até 02 (dois) membros, sendo 01 (um) Diretor Presidente e 01 (um) Diretor Vice-Presidente, eleitos pela Assembleia Geral, devendo ser residentes no País, acionistas ou não, com mandato de até 02 (dois) anos, permitida a reeleição.

Artigo 7º - O Diretor Presidente e o Diretor Vice-Presidente poderão, individualmente, usar a denominação social e representar ativa e passivamente a Companhia, judicial ou extrajudicialmente, em todos os atos e negócios jurídicos para as operações compreendidas em seu objeto social, inclusive representar a Companhia perante instituições financeiras, fornecedores, clientes, repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias, empresas públicas ou sociedades de economia mista, admitir e demitir empregados, firmar



correspondência, constituir procuradores e praticar atos de simples rotina e endossar títulos para efeito de cobrança ou depósito em nome da Companhia.

Artigo 8º - A investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer garantia de gestão.

Artigo 9º - Os administradores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, salvo se diversamente deliberado pela Assembleia Geral.

Artigo 10º - Compete à Diretoria:

(a) gestão do dia a dia, administração e supervisão dos negócios e atividades da Companhia e todas as decisões relacionadas às atividades rotineiras da Companhia, de acordo com as disposições do Estatuto Social;

(b) preparação do plano de negócios e orçamento anual, e submissão destes à aprovação da Assembleia Geral;

(c) implementação do plano de negócios e do orçamento anual aprovados da Companhia;

(d) transigir, renunciar, acordar e firmar compromissos, assumir obrigações, investir os recursos, adquirir, dispor ou de qualquer outra forma criar ônus sobre quaisquer outros ativos da Companhia, sujeito às disposições do Estatuto Social;

(e) realizar todos os atos ordinários de natureza administrativa, financeira e econômica, de acordo com as disposições estabelecidas neste Estatuto Social e com as deliberações aprovadas pela Assembleia Geral;

(f) preparar as demonstrações financeiras da Companhia e ser responsável pela manutenção dos livros societários, tributários e contábeis da Companhia; e

(g) reportar à Assembleia Geral sobre qualquer litígio material, bem como quaisquer questões de compliance, relacionadas à Companhia.

7.7. Foi aprovado, pela totalidade dos acionistas presentes, a reeleição do Sr. **Alexandre Wellausen Fiss**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Alfa nº 200, casa 3, bairro Três Figueiras, CEP 91.330-110, na cidade de Porto Alegre (RS), portador da carteira de identidade nº 1005506678, expedida pela SSP/RS, e inscrito no CPF sob nº 429.558.820-20, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e a eleição da Sra. **Valesca Fiss**, brasileira, casada, empresária, residente e domiciliada na Rua Alfa nº 200, casa 3, bairro Três Figueiras, CEP 91.330-110, na cidade de Porto Alegre (RS), portadora da carteira de identidade nº 4034340011, expedida pela SSP/RS, e inscrita no CPF sob nº 468.228.280-87, para o cargo de Diretora Vice-Presidente da Companhia, todos para mandato de 2 (dois) anos.

7.8. Foi aprovada, pela totalidade dos acionistas presentes, a fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia em R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), devendo a distribuição entre os membros da administração ser definida conforme deliberação da Diretoria.

8. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que, lida e aprovada, foi assinada pela totalidade dos acionistas presentes.

Porto Alegre (RS), 27 de junho de 2023.



Assinaturas: Mesa: Alexandre Wellausen Fiss e Maurício do Carmo Cardoso – presidente e secretário, respectivamente. **Acionistas:** ALEVA PARTICIPAÇÕES LTDA., p. Alexandre Wellausen Fiss e Valesca Fiss; e WEB GLOBAL INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA., p. Maurício do Carmo Cardoso, Juliano Berlitz e Tomás Hoppe de Lima.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro próprio.

ALEXANDRE WELLAUSEN FISS
Presidente da Mesa

MAURÍCIO DO CARMO CARDOSO
Secretário da Mesa









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
23/207.344-9	RSN2331232896	27/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
429.558.820-20	ALEXANDRE WELLAUSEN FISS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
734.821.450-91	MAURICIO DO CARMO CARDOSO	28/06/2023
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 9022070 em 30/06/2023 da Empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., CNPJ 34502378000105 e protocolo 232073449 - 28/06/2023. Autenticação: C447286ACC1FA3128A10897C68B115673DAC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.344-9 e o código de segurança 6DKt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., de CNPJ 34.502.378/0001-05 e protocolado sob o número 23/207.344-9 em 28/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9022070, 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
734.821.450-91	MAURICIO DO CARMO CARDOSO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
429.558.820-20	ALEXANDRE WELLAUSEN FISS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
734.821.450-91	MAURICIO DO CARMO CARDOSO	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
429.558.820-20	ALEXANDRE WELLAUSEN FISS	28/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/06/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 30/06/2023, às 10:35.



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 23/207.344-9.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9022070 em 30/06/2023 da Empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., CNPJ 34502378000105 e protocolo 232073449 - 28/06/2023. Autenticação: C447286ACC1FA3128A10897C68B115673DAC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.344-9 e o código de segurança 6DKt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

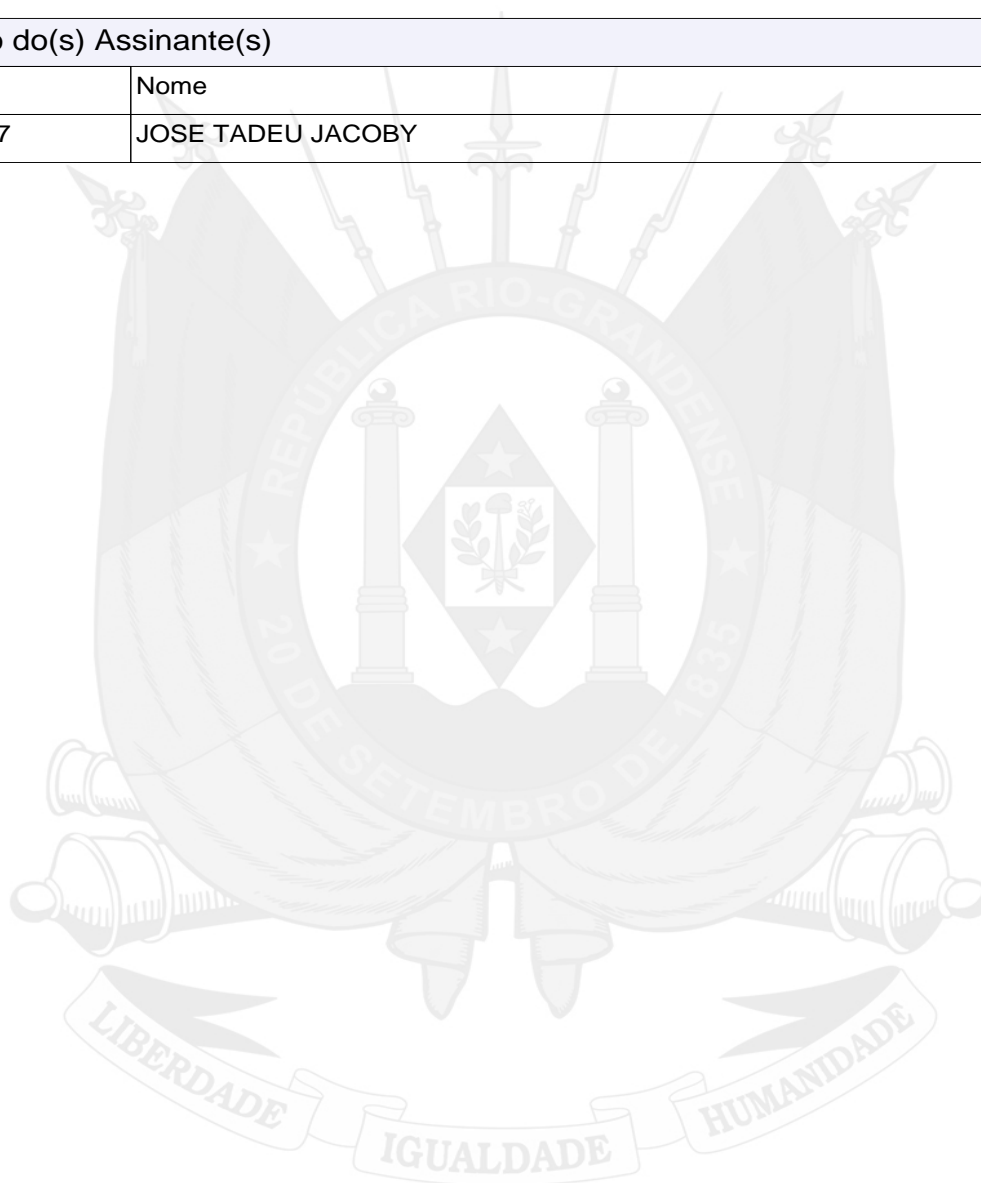


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

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 9022070 em 30/06/2023 da Empresa WEB AR CONDICIONADO SERVICOS TECNOLOGICOS S.A., CNPJ 34502378000105 e protocolo 232073449 - 28/06/2023. Autenticação: C447286ACC1FA3128A10897C68B115673DAC2. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/207.344-9 e o código de segurança 6DKt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.