



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)

43300051161

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: FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2056962158

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

ESTRELA

Local

24 Agosto 2020

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7325832 em 10/09/2020 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, Nire 43300051161 e protocolo 206357214 - 26/08/2020. Autenticação: B0F22A6537C41B2F689DCCCF606FEF1BA021A051. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/635.721-4 e o código de segurança CNru Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

*Carlos Gonçalves*  
CARLOS GONÇALVES  
SECRETÁRIO-GERAL



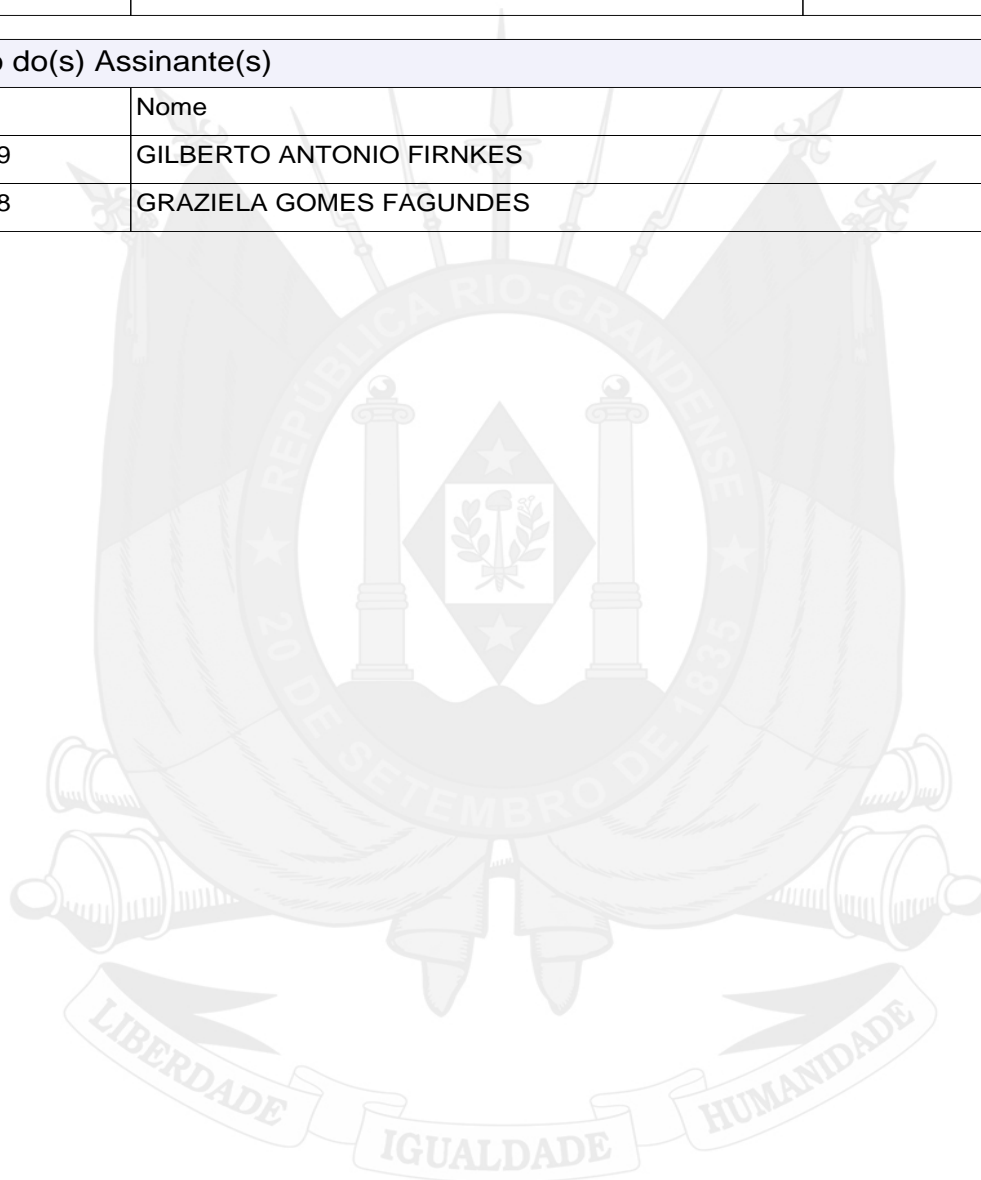
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/635.721-4	RSN2056962158	24/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

**(1) DATA, HORA, E LOCAL:** dia 14 de agosto de 2020 às 14h (quatorze horas), na sede da Companhia, na cidade de Estrela, RS na Rua Cônego Pedro Hilleschein, n. 51, Bairro Cristo Rei, CEP 95880-000; **(2) PRESENCAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social; **(3) MESA:** Presidente Graziela Gomes Fagundes e Secretário Gilberto Antônio Firnkes **(4) CONVOCAÇÕES:** dispensadas nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976; **(5) ORDEM DO DIA: (5.1.)** eleger a diretoria para o triênio 2020/2021/2022; **(5.2.)** deliberar sobre a remuneração anual a ser distribuída entre os Diretores. **(6) REDAÇÃO DA ATA:** aprovada por unanimidade a redação desta ata sob forma de sumário; **(7) DELIBERAÇÕES: (7.1)** Por unanimidade foi aceita a renúncia dos diretores Marília Muller e Gilberto Antônio Firnkes, assim como aprovadas as suas contas relativas ao período de gestão; **(7.2.)** por unanimidade, foram eleitos como Diretores a sra. **GRAZIELA GOMES FAGUNDES**, brasileira, divorciada, comerciária, inscrita no RG n. 4077550756 emitido por SJS/II RS, inscrita no CPF sob n. 966.226.280-68, residente e domiciliada na cidade de Estrela, RS, à Rua Alagoas, n. 476, CEP 95.880-000 e o sr. **MATEUS GOMES FAGUNDES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, motoboy, nascido em 30/05/1986, portador da cédula de identidade expedida pela SJS/II, RS, sob o n. 1086803143, inscrito no CPF.MF sob o n. 009.751.820-48, residente e domiciliado em Lajeado, RS, na Rua Rio de Janeiro, n. 360, bairro São Cristóvão, CEP 959131-24, **(7.3.)** a gestão dos Diretores será de três anos, a partir do termo de posse assinado em livro próprio, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/ de 15 de dezembro de 1976; **(7.4.)** por unanimidade foi deliberada a fixação da remuneração total anual a ser distribuída entre os membros da Diretoria, no valor Global de até R\$20.000,00 (vinte mil Reais). **(8.) ENCERRAMENTO:** esta Ata foi lida e aprovada por unanimidade pelos acionistas. **(9) ACIONISTAS:** Fernando José Henz, Gilberto Antônio Firnkes e Nestor Müller (espólio). Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa inteiro teor dos atos praticados na Assembleia. Porto Alegre, 14 de agosto de 2020.

Presidente: Graziela Gomes Fagundes \_\_\_\_\_

Secretário: Gilberto Antônio Firnkes \_\_\_\_\_





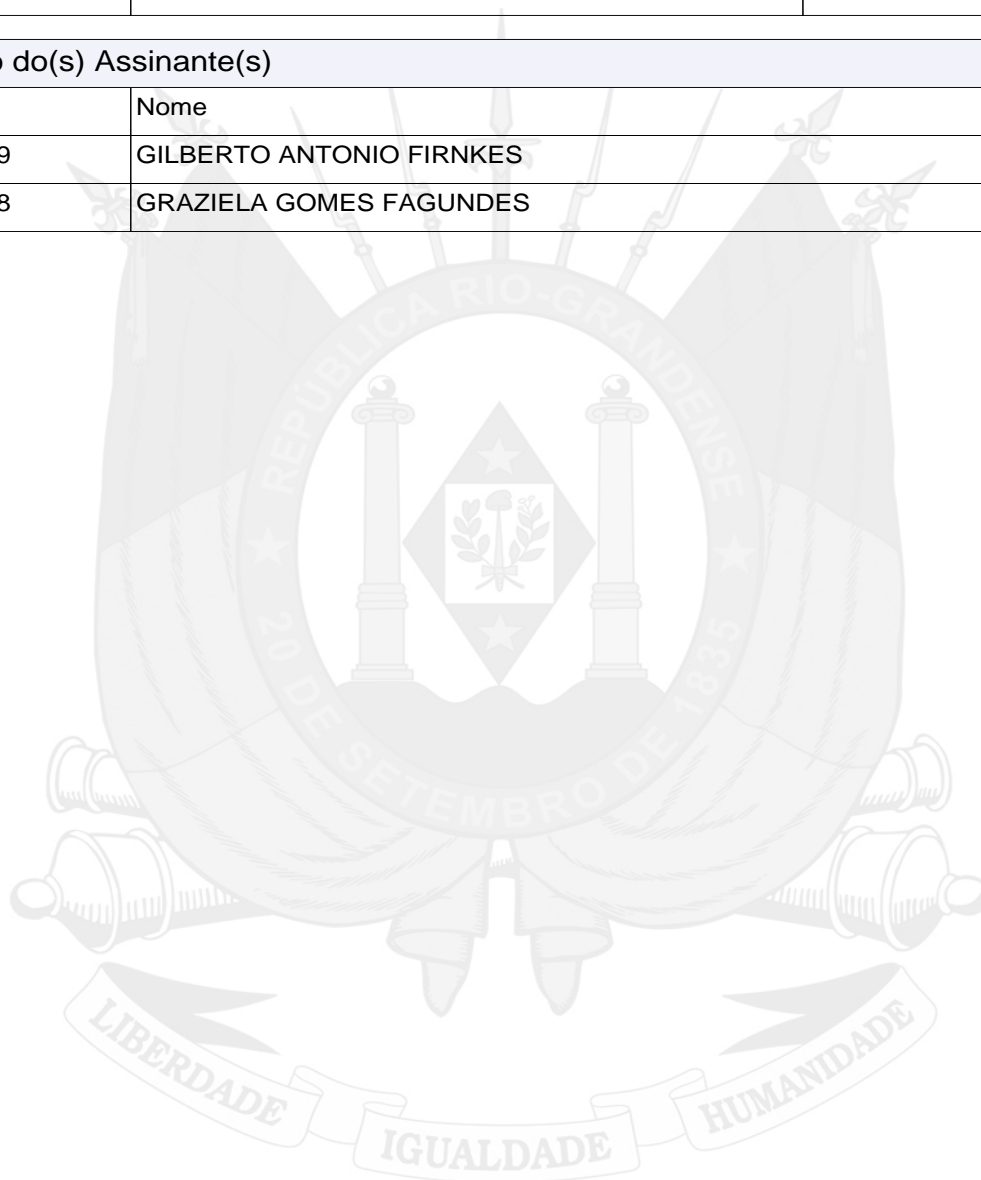
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/635.721-4	RSN2056962158	24/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, de NIRE 4330005116-1 e protocolado sob o número 20/635.721-4 em 26/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7325832, em 10/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES

Porto Alegre, quinta-feira, 10 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 10/09/2020, às 17:53 conforme horário oficial de Brasília.



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 20/635.721-4.



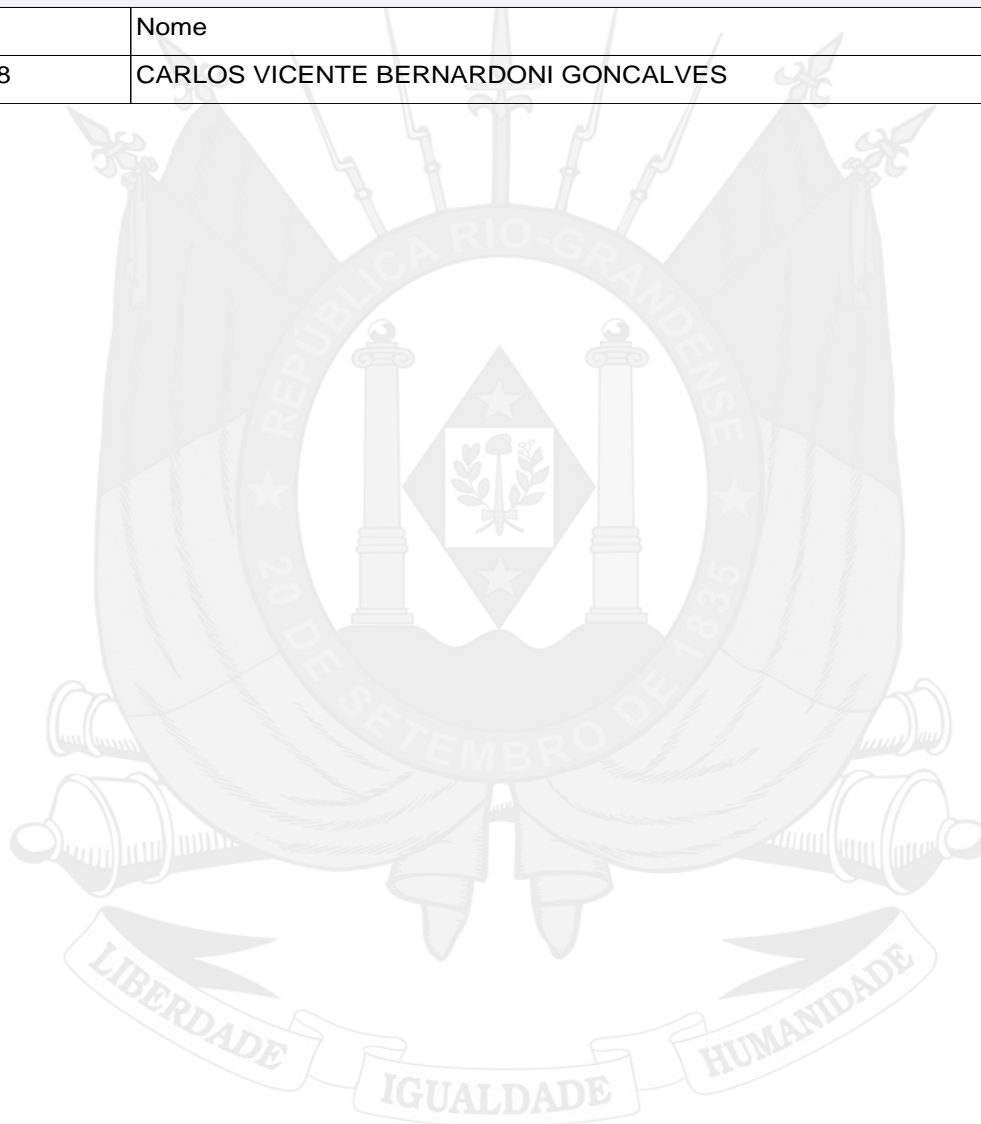


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. quinta-feira, 10 de setembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7325832 em 10/09/2020 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, Nire 43300051161 e protocolo 206357214 - 26/08/2020. Autenticação: B0F22A6537C41B2F689DCCCF606FEF1BA021A051. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/635.721-4 e o código de segurança CNru Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/09/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

  
CARLOS GONCALVES  
SECRETÁRIO-GERAL