



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43300003019

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: EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300154202

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

PORTO ALEGRE

Local

3 Maio 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)

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





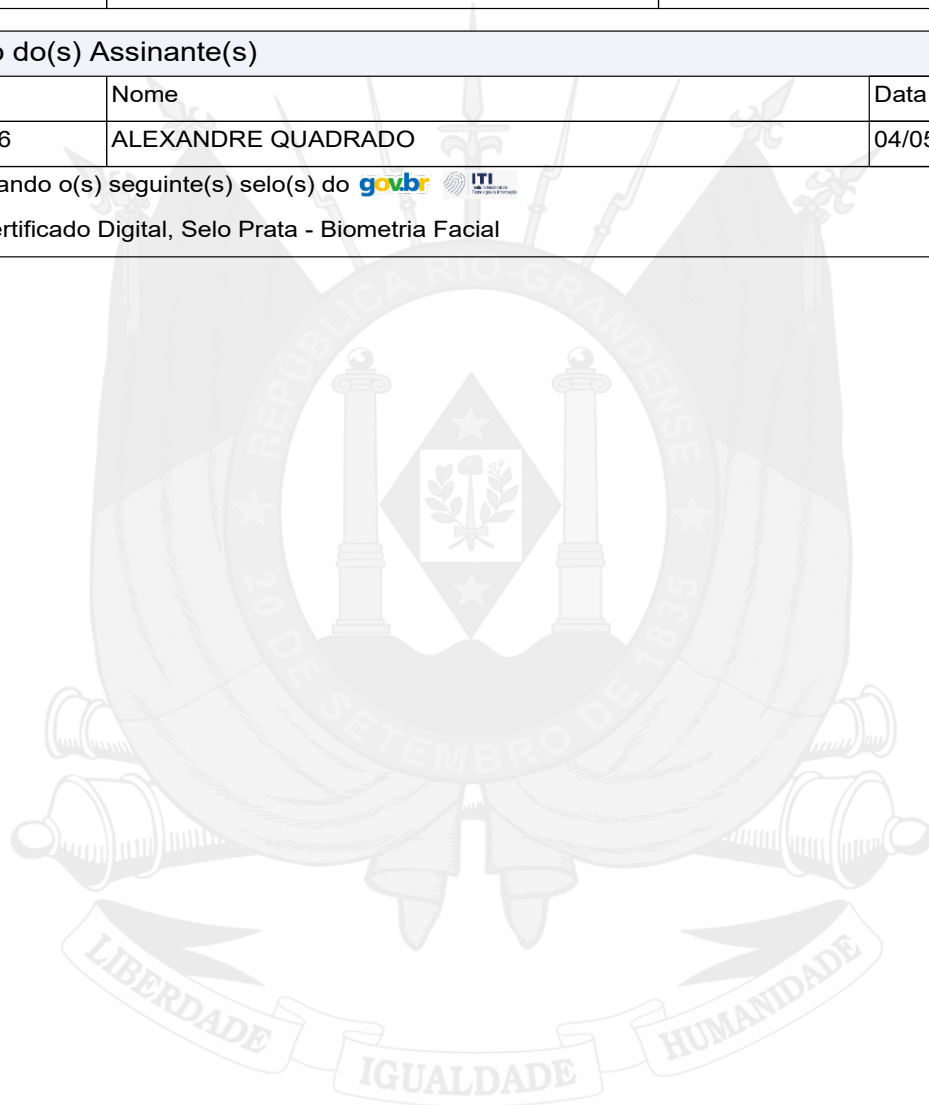
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/140.852-8	RSE2300154202	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



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 8946727 em 24/05/2023 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 231408528 - 04/05/2023. Autenticação: 8DDB472CC129B589119CB382965409E129C298C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/140.852-8 e o código de segurança L5EQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSÓRIOS

CNPJ/MF 92.693.282/0001-78
NIRE (JUCISRS) 43 3 0000301 9

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e três (2023), às dez (10) horas, reuniram-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, na sede social da Cia. os acionistas representando a **totalidade do capital social** de **EXCELSIOR S.A. - PNEUS E ACESSÓRIOS**, sociedade por ações de capital fechado, sita em Porto Alegre (RS), na Av. Sertório, nº 1.777, Bairro Navegantes, CEP 91020-001, CNPJ/MF 92.693.282/0001-78 e NIRE (JUCISRS) 43 3 0000301 9. Abertos os trabalhos da Assembleia os acionistas elegeram para Presidente da mesa *Gilberto Quadrado* e para secretariá-lo *Alexandre Quadrado*. Lida a ordem do dia, autorizaram e aprovaram os acionistas, que a ata fosse lavrada na forma do art. 130 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76. Passou-se, então, a apresentação das matérias constantes da ordem do dia, *já de conhecimento dos acionistas*, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **I - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS** - Aprovaram as contas dos administradores relativas ao exercício social encerrado em **31 de dezembro de 2022**, sem reservas e/ou ressalvas. **II - DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** - Destinaram o lucro líquido do exercício, que totalizou **R\$ 2.404.984,06**, para: **a)** R\$ 120.249,20 à Reserva Legal; **b)** R\$ 850.000,00 à dividendos pagáveis até 31.12.2023; e **c)** o saldo de R\$ 1.434.734,86 à Reserva de Retenção de Lucros. **III - DIRETORIA** - Confirmar os atuais membros da Diretoria por estarem com seus mandatos em plena vigência, os quais perceberão uma remuneração mensal/global de até R\$ 110.000,00. O rateio e a forma de reajuste, mantido o teto ora aprovado, deverá ser decidido em Reunião de Diretoria. **IV - PUBLICAÇÃO** - Informou o Presidente dos trabalhos, que as **Demonstrações Financeiras** da Cia foram publicadas, na forma do art. 294 da Lei 6404/76, com a redação dada pela Lei Complementar 182/21, no dia **20.03.2023**, com o recibo de publicação sob código ("hash"): 2213EB8FB3940B3862D0F4370029122F08B4CF20, na **Central de Balanços**. Como nada mais havia a ser tratado foi lavrada a presente ata que vai assinada pela totalidade dos acionistas, a saber: **RECAL - PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por seu *Diretor, Alexandre Quadrado*; **GIRA** -



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946727 em 24/05/2023 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 231408528 - 04/05/2023. Autenticação: 8DDB472CC129B589119CB382965409E129C298C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/140.852-8 e o código de segurança L5EQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



PARTICIPAÇÕES LTDA., neste ato representada por seu *Diretor, Gilberto Quadrado*; **RICARDO CORDEIRO QUADRADO**; **CRISTINA CORDEIRO QUADRADO**; **CRISTIANE QUADRADO MASSAFRA** e **ALEXANDRE QUADRADO**.

O presente exemplar é cópia fiel do transcrito no livro próprio.

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

GILBERTO QUADRADO

Presidente da mesa

ALEXANDRE QUADRADO

Secretário da mesa

Visto advocatício:

Vera Maria Bôa Nova Andrade
OAB/RS 10.875

VA/MG/EXCELSIOR-AGO-2023.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946727 em 24/05/2023 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 231408528 - 04/05/2023. Autenticação: 8DDB472CC129B589119CB382965409E129C298C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/140.852-8 e o código de segurança L5EQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

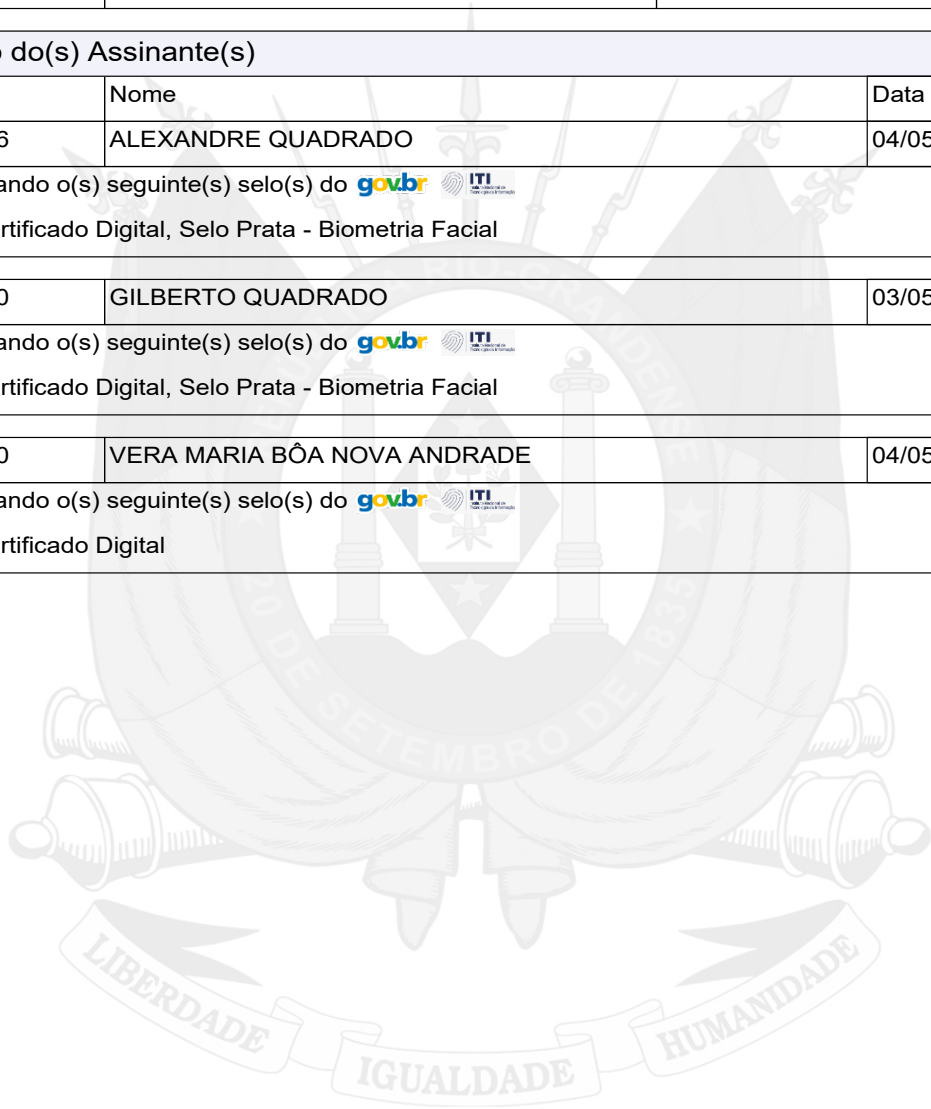
Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/140.852-8	RSE2300154202	03/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

001.419.250-00	GILBERTO QUADRADO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946727 em 24/05/2023 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSÓRIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 231408528 - 04/05/2023. Autenticação: 8DDB472CC129B589119CB382965409E129C298C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/140.852-8 e o código de segurança L5EQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, de CNPJ 92.693.282/0001-78 e protocolado sob o número 23/140.852-8 em 04/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8946727, em 24/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Angelo Santos Coelho.

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
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
001.419.250-00	GILBERTO QUADRADO	03/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
051.838.198-66	ALEXANDRE QUADRADO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
171.509.730-00	VERA MARIA BÔA NOVA ANDRADE	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Angelo Santos Coelho, Servidor(a) Público(a), em 24/05/2023, às 19:38.



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 23/140.852-8.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 24 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8946727 em 24/05/2023 da Empresa EXCELSIOR S/A - PNEUS E ACESSORIOS, CNPJ 92693282000178 e protocolo 231408528 - 04/05/2023. Autenticação: 8DDB472CC129B589119CB382965409E129C298C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/140.852-8 e o código de segurança L5EQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

