



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)

43300068731

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: TKPAR PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300125122

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

PORTO ALEGRE

Local

10 Abril 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 8892546 em 28/04/2023 da Empresa TKPAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 231119381 - 11/04/2023. Autenticação: 21AAF5025C3306BBE5B58FEB2014C25A81241. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.938-1 e o código de segurança Tjv4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



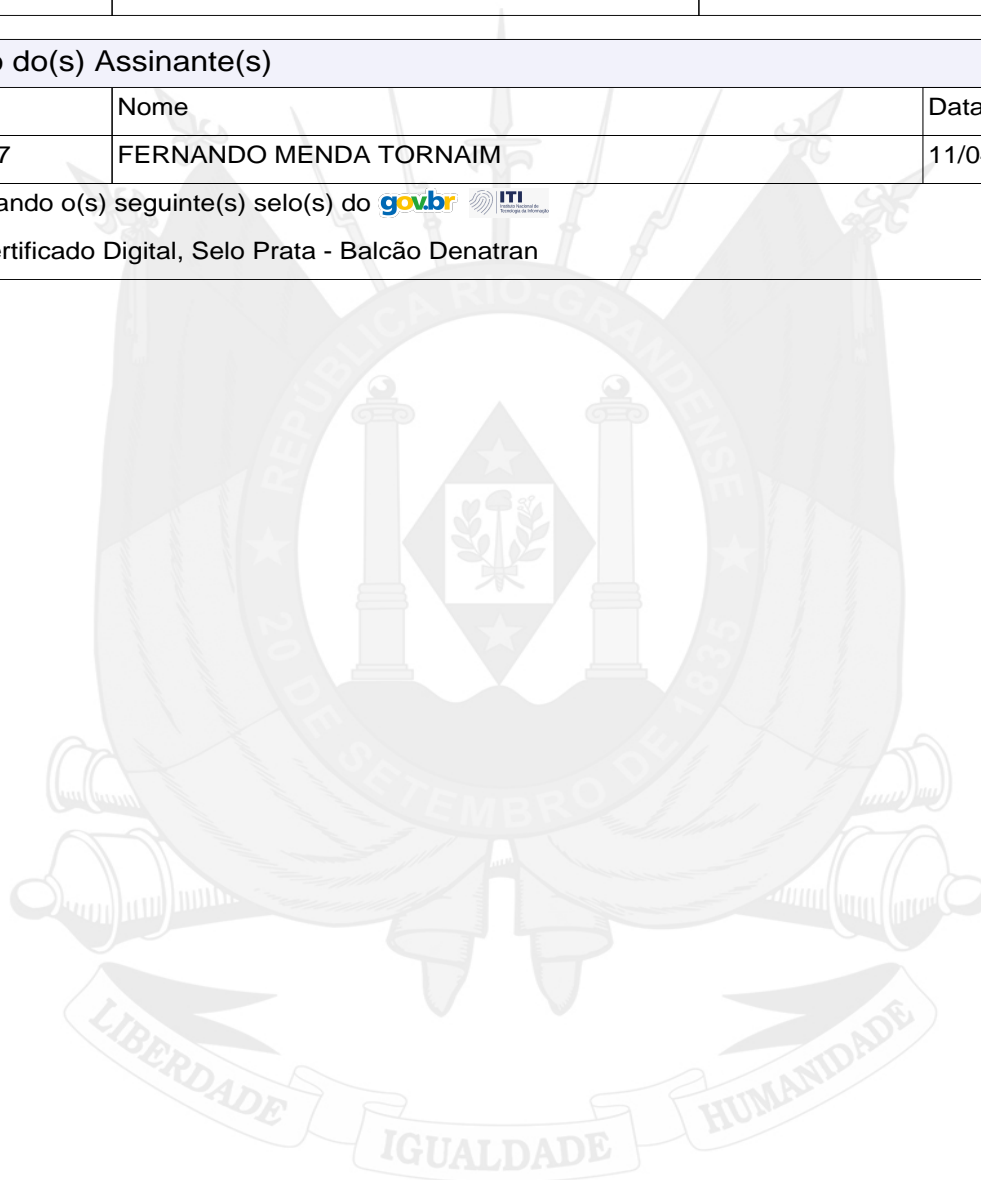
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.938-1	RSE2300125122	10/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		



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 8892546 em 28/04/2023 da Empresa TKPAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 231119381 - 11/04/2023. Autenticação: 21AAF5025C3306BBE5B58FEB2014C25A81241. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.938-1 e o código de segurança Tjv4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) **DATA, HORA E LOCAL:** 31 de março de 2023, na sede da **TKPAR Participações S.A.** ("**Companhia**"), localizada na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Antônio Carlos Berta, n. 475, sala 1403, Bairro Jardim Europa, CEP 91.340-020, inscrita no CNPJ sob n. 42.300.560/0001-01, NIRE n. 43300068731. (2) **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, em decorrência de estarem presentes acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia. (3) **MESA:** Presidente: Fernando Menda Tornaim; Secretária: Amanda Lemos Dill (OAB.RS 111.334). (4) **ORDEM DO DIA:** analisar a proposta de assinatura de contrato de prestação de serviços com a TKS relativos a serviços de consultoria em gestão empresarial e de intermediação de negócios, cujos valores serão destinados para sociedades subsidiárias. (5) **DELIBERAÇÕES:** os acionistas, por unanimidade, aprovaram a celebração de contrato com a acionista controladora TKS para o propósito específico de prestação de serviços, por parte da TKS em favor da TKPAR, de consultoria para negociação entre empresas, em relações públicas, em comunicação, acompanhamento dos negócios nas Investidas da Companhia e suas subsidiárias e intermediação de negócios relacionados às Investidas e subsidiárias, cuja minuta foi disponibilizada aos acionistas para leitura e análise, tal como ajustado entre Debenturistas e acionistas, inexistindo, assim, conflito de interesses nos termos dos artigos 115 e 156 da Lei 6.404/76. (6) **ACIONISTAS PRESENTES:** TKS Participações S.A.; FR25 Participações Societárias LTDA. (7) **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e tendo sido cumpridas todas as formalidades legais, foi encerrada esta assembleia, da qual se lavrou esta ata que, após sua leitura, foi assinada por todos os acionistas e pela mesa. Porto Alegre, 31 de março de 2023.

Acionistas

TKS Participações S.A.

FR25 Participações Societárias LTDA.

Mesa

Fernando Menda Tornaim

Amanda Lemos Dill





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

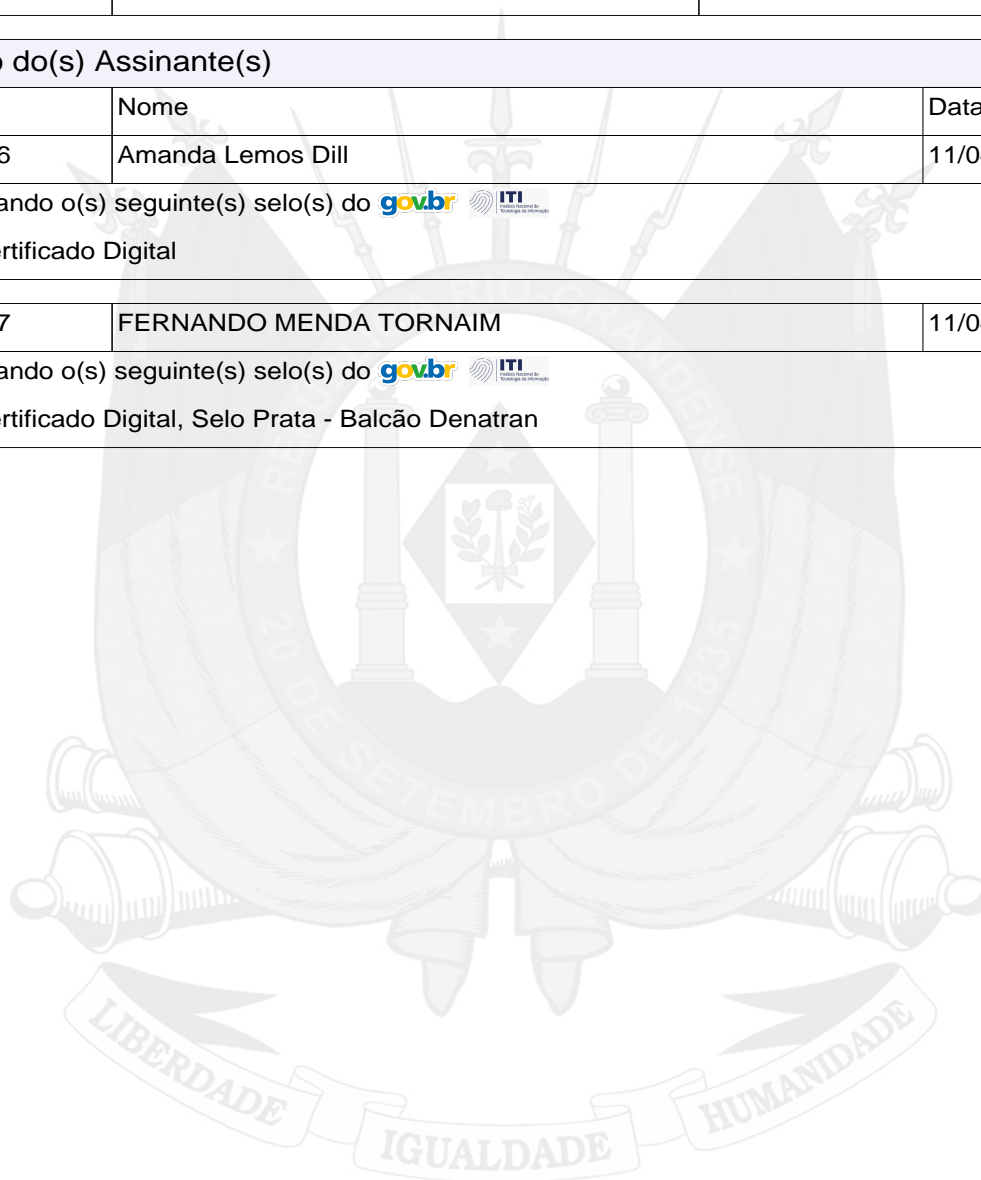
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.938-1	RSE2300125122	10/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		



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 8892546 em 28/04/2023 da Empresa TKPAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 231119381 - 11/04/2023. Autenticação: 21AAF5025C3306BBE5B58FEB2014C25A81241. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.938-1 e o código de segurança Tjv4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TKPAR PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 42.300.560/0001-01 e protocolado sob o número 23/111.938-1 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8892546, em 28/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
990.967.650-87	FERNANDO MENDA TORNAIM	11/04/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	11/04/2023
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): 31/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 28/04/2023, às 15:54.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/111.938-1.



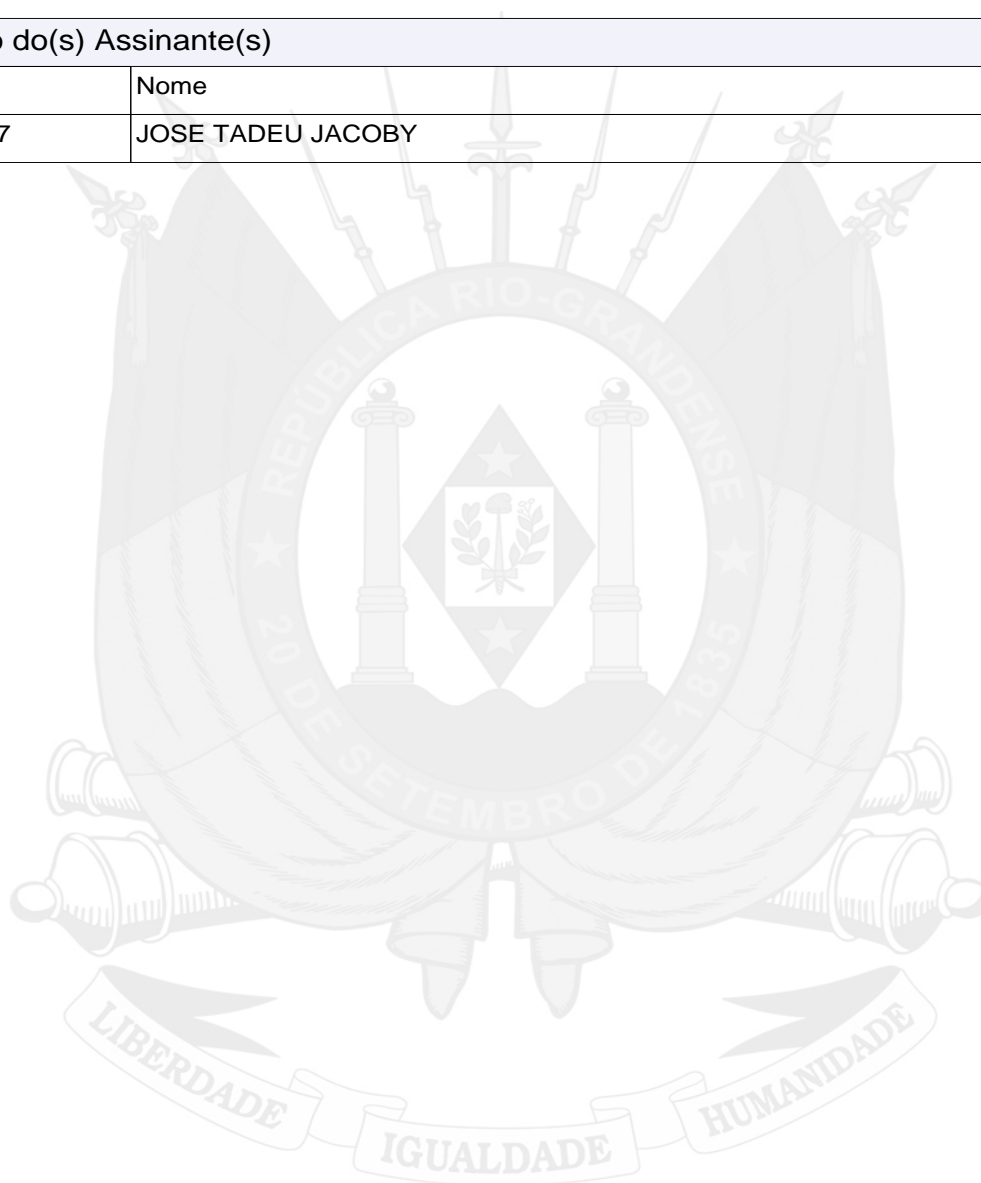


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. sexta-feira, 28 de abril de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8892546 em 28/04/2023 da Empresa TKPAR PARTICIPACOES S.A., CNPJ 42300560000101 e protocolo 231119381 - 11/04/2023. Autenticação: 21AAF5025C3306BBE5B58FEB2014C25A81241. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.938-1 e o código de segurança Tjv4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.