



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)

43300068820

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

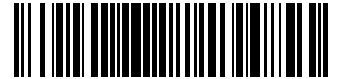
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: TKS PARTICIPACOES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2300125083

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2015	1	ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL

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 8887765 em 26/04/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 231119305 - 11/04/2023. Autenticação: D97C26FC96A96D341345A6EC15FDD56FB237F76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.930-5 e o código de segurança dk8F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




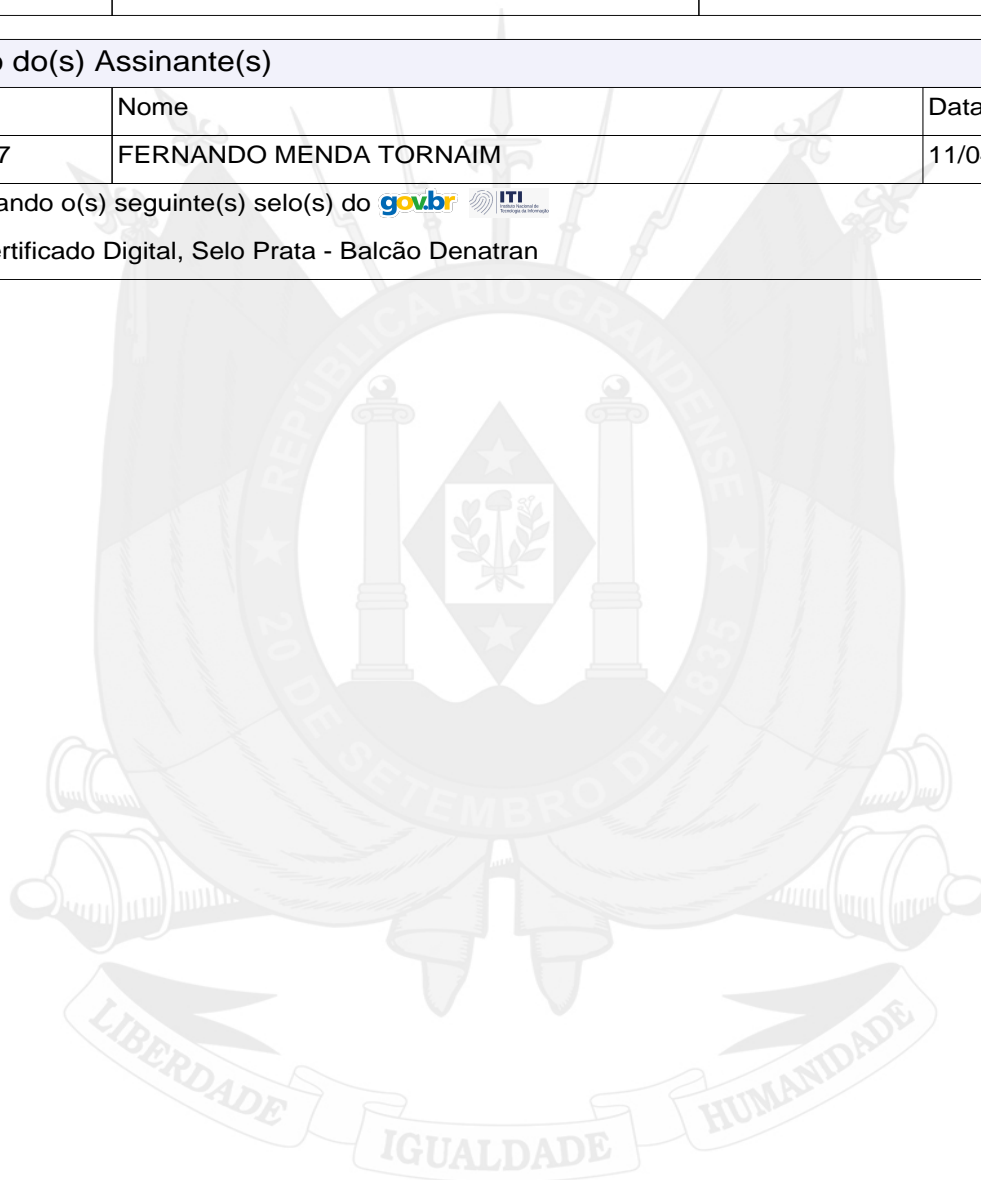
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.930-5	RSP2300125083	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 8887765 em 26/04/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 231119305 - 11/04/2023. Autenticação: D97C26FC96A96D341345A6EC15FDD56FB237F76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.930-5 e o código de segurança dk8F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) **DATA, HORA E LOCAL:** 24 de março de 2023, na sede da **TKS 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. 44099715000119, NIRE n. 43300068820. (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:** Alteração do objeto social da Companhia e a consequente alteração do Estatuto Social da Companhia para fazer constar as atividades de consultoria em gestão empresarial e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários; (5) **DELIBERAÇÕES:** (5.1.) os acionistas, por unanimidade, aprovaram a alteração do objeto social da companhia para incluir as atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 7020-4/00) e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04), mantendo as atividades já constantes no objeto social. (5.2.) Em razão da deliberação constante no item 5.1., os acionistas, por unanimidade, aprovam a alteração da redação do Artigo 3º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social participações societárias em outras sociedades organizadas sob qualquer tipo jurídico, como quotista ou acionista (CNAE 6463-8/00), atividade de holdings de instituições não financeiras (CNAE 6462-0/00), atividades de consultoria em gestão empresarial (CNAE 7020-4/00) e atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios, exceto imobiliários (CNAE 7490-1/04).” (6) **ACIONISTAS PRESENTES:** Tornak Empreendimentos e Participações Ltda.; 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, 24 de março de 2023.

Acionistas

Tornak Empreendimentos e Participações Ltda.

FR25 Participações Societárias Ltda.

Mesa

Fernando Menda Tornaim

Amanda Lemos Dill






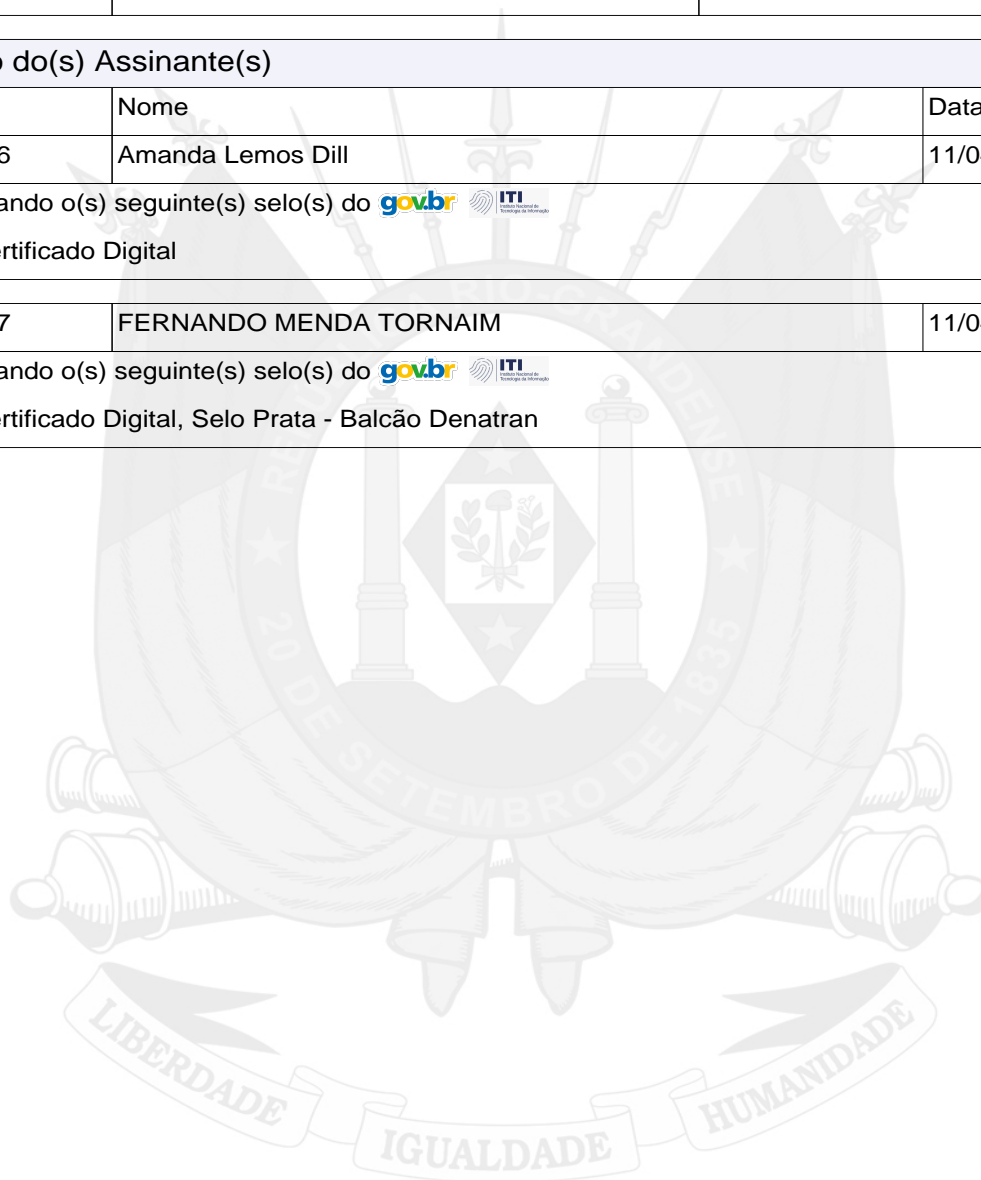
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/111.930-5	RSP2300125083	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 8887765 em 26/04/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 231119305 - 11/04/2023. Autenticação: D97C26FC96A96D341345A6EC15FDD56FB237F76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.930-5 e o código de segurança dk8F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - 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 TKS PARTICIPACOES S.A., de CNPJ 44.099.715/0001-19 e protocolado sob o número 23/111.930-5 em 11/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8887765, em 26/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

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): 24/03/2023



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2023, às 17:58.



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 23/111.930-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8887765 em 26/04/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 231119305 - 11/04/2023. Autenticação: D97C26FC96A96D341345A6EC15FDD56FB237F76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.930-5 e o código de segurança dk8F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 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. quarta-feira, 26 de abril de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8887765 em 26/04/2023 da Empresa TKS PARTICIPACOES S.A., CNPJ 44099715000119 e protocolo 231119305 - 11/04/2023. Autenticação: D97C26FC96A96D341345A6EC15FDD56FB237F76. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/111.930-5 e o código de segurança dk8F Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL