



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

23300025075

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: TAQUARA PARTICIPACOES S A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEN2172308864

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

FORTALEZA

Local

26 Janeiro 2021

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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5526211 em 01/02/2021 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 210133406 - 27/01/2021. Autenticação: 451F16DA68676882124F7A758D3FE7E7A467374. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/013.340-6 e o código de segurança i0PJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

Lenira Cardoso de Alencar Seraine
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/013.340-6	CEN2172308864	26/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.441.703-61	JAAP NOGUEIRA THOEN

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5526211 em 01/02/2021 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 210133406 - 27/01/2021. Autenticação: 451F16DA68676882124F7A758D3FE7E7A467374. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/013.340-6 e o código de segurança i0PJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL

TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ 06.058.187/0001-60
NIRE 23300025075

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2021, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

Data, Hora e Local: 22 de janeiro de 2021, às 14 horas, na sede social da sociedade, localizada na Av. Dom Luis, 1200, VG 546, Aldeota, CEP 60160-230, Complexo Condominial Pátio Dom Luís, Fortaleza-CE.

Composição da Mesa: Jaap Nogueira T'hoen – Presidente e Jaana Coelho T'hoen, - Secretária.

Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, nos termos do Art. 124 § 4º da Lei 6.404/76.

Pauta da Assembleia: a) Dar conhecimento da renúncia da Diretora Administrativa, Sra. Gabriela Nogueira T'hoen; b) Eleger novo membro para ocupar o cargo de Diretor Administrativo; e c) demais assuntos de interesse social.

Deliberações: Por unanimidade de votos dos acionistas presentes, não votando os legalmente impedidos, foram aprovados os seguintes:

1. Dar conhecimento da renúncia ao cargo de Diretora Administrativa Sra. GABRIELA NOGUEIRA T'HOEN, brasileira, solteira, maior, empresária, CPF 960.348.313-34, RG 99010147780 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Eduardo Garcia, 650, apto. 200, Aldeota, CEP 60150-100, Fortaleza-CE; conforme carta renúncia apresentada que ficará arquivada na sede social.

2. Eleição do novo membro para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, tendo sido eleita como **DIRETORA ADMINISTRATIVA: JAANA COELHO THOEN**, brasileira, maior, solteira, nascida no da 13.11.2001, empresária, CPF 008.258.043-02, RG 2004010038004 SSP-CE, residente e domiciliada na Av. Beira Mar, 4777, apto. 1300, Mucuripe, CEP 60165-121, Fortaleza-CE; que completará o mandato do membro do cargo renunciante, devendo o respectivo mandato terminar por ocasião da realização

Página 1 de 2 – Ata de Assembleia Geral Extraordinária da TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A, CNPJ 06.058.187/0001-60, JUCEC NIRE 23300025075



da Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2022. A diretora eleita tomará posse mediante assinatura do Termo no respectivo Livro de Reuniões da Diretoria, nos termos do Art. 149, da Lei 6.404/76 e não receberá nenhuma remuneração.

Lavratura e Publicação da Ata: Registrar que a presente ata foi lavrada na forma de sumário e será publicada com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultam os parágrafos primeiro e segundo do Artigo 130 da Lei 6.404/76.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, para que se lavrasse a presente Ata, que, depois de lida, foi assinada pelo Presidente da Mesa, conforme segue.

Assinaturas - Acionistas - William Petrus Nogueira T'hoen; Gabriela Nogueira T'hoen e Jaap Nogueira T'hoen; Jaana Coelho T'hoen e Johann Coelho T'hoen, este último assistido por seus pais Jaap Stelia T'hoen e Ana Paula Coelho T'hoen.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

[assinado digitalmente]

Jaap Nogueira T'hoen

Presidente





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/013.340-6	CEN2172308864	26/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.441.703-61	JAAP NOGUEIRA THOEN

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5526211 em 01/02/2021 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 210133406 - 27/01/2021. Autenticação: 451F16DA68676882124F7A758D3FE7E7A467374. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/013.340-6 e o código de segurança i0PJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, de CNPJ 06.058.187/0001-60 e protocolado sob o número 21/013.340-6 em 27/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5526211, em 01/02/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Évora Máximo De Carvalho.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.441.703-61	JAAP NOGUEIRA THOEN

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.441.703-61	JAAP NOGUEIRA THOEN

Fortaleza, segunda-feira, 01 de fevereiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Évora Máximo De Carvalho, Servidor(a) Público(a), em 01/02/2021, às 08:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](http://portalservicos.jucec.ce.gov.br) informando o número do protocolo 21/013.340-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará

Fortaleza, segunda-feira, 01 de fevereiro de 2021



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5526211 em 01/02/2021 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, CNPJ 06058187000160 e protocolo 210133406 - 27/01/2021. Autenticação: 451F16DA68676882124F7A758D3FE7E7A467374. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 21/013.340-6 e o código de segurança i0PJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/02/2021 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.


LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE
SECRETÁRIA GERAL