

Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO I

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

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

17/034478-9

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME: TAQUARA PARTICIPAÇÕES S A
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/RE
 CE2201700417919

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

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

FORTALEZA - CE
 Local

Nome: VICTOR DOS SANTOS LOPES
 Telefone de Contato: (85) 3224-8008
 Assinatura: *Victor dos Santos Lopes*

14 Março 2017
 Data

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM NÃO SIM NÃO

Processo em Ordem À decisão
15.05.17
 Data

Sérgio Luiz Bastos Barbosa
 Supervisor de Núcleo

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input checked="" type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

15.05.17 Data
Eugênio Duarte Vasques Vogal Presidente da Turma
RICARDO EZEQUIAS ROCHA Vogal
Rose Inês Gilfoni Moura Gomes Vogal

OBSERVAÇÕES

PRÉ-ANÁLISE
 Bruno

Nariana Veras

Bruno 25/04

TAQUARA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ nº 06.058.187/0001-60
NIRE 23300025075

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE
DEZEMBRO DE 2016.**

Data, hora e Local: 20 de dezembro de 2016, às 15:00 horas, na sede social, situada na Av. Dom Luis, nº. 1200, VG nº. 546, Aldeota, CEP 60160-230, Fortaleza-CE., Complexo Condominial Pátio Dom Luis.

Mesa: Presidente - Jaap Nogueira T'hoen – Presidente e Gabriela Nogueira T'hoen, Secretária.

Presença e Convocação: Totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no “Livro de Presença de Acionistas”, convocadas que foram por carta enviada a cada um, independentemente das formalidades previstas no art. 124, da Lei 6.404/76, e na forma do disposto no parágrafo 4º do mesmo artigo.

Pauta da Assembleia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, demais demonstrações contábeis referentes ao exercício social encerrados em 31/12/2013, 31/12/2014, 31/12/2015; b) deliberar sobre o resultado dos exercícios; c) eleição da diretoria e fixação do *prolabore*.

Deliberações: Foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, as seguintes:

1) Balanços Patrimoniais e as demais Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2013, publicados no “Diário Oficial do Estado” edição de 29/01/2015, página 100, no jornal “O Estado”, edição de 29/01/2015, pág.06; ii) dos exercícios sociais encerrado em 31/12/2014 e 31/12/2015, documentos publicados nos jornais: “Diário Oficial do Estado”, edição de 01/11/2016, página. 117, “O Estado”, edição de 01/11/2016, pág. 05.

2) Exercício encerrado em 31/12/2013:

a) O resultado do exercício apresentou um lucro líquido de R\$ 604.389,55 (seiscentos e quatro mil, trezentos e oitenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), o qual terá a seguinte destinação:

R\$ 30.219,47 (trinta mil, duzentos e dezenove mil e quarenta e sete centavos) para constituição da reserva legal;



b) R\$ 574.170,08 (quinhentos e setenta e quatro mil, cento e reais e oito centavos) será destinado a conta específica de Reserva de Lucros.

3) Exercício encerrado em 31/12/2014:

3.1) O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2014 no valor de R\$ 1.394.604,96 (um milhão, trezentos e noventa e quatro mil, seiscentos e quatro reais e noventa e seis centavos), terá a seguinte destinação:

a) R\$ 69.730,25 (sessenta e nove mil, setecentos e trinta reais e vinte e cinco centavos) para constituição da reserva legal;

b) R\$ 331.218,68 (trezentos e trinta e um mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e oito centavos) para pagamento de dividendos aos acionistas, já pagos *ad referendum* dessa Assembleia Geral Ordinária;

c) o saldo no valor de R\$ 993.656,03 (novecentos e noventa e três mil, seiscentos e cinquenta e seis mil, e três centavos) foi destinado a conta de Reserva de Lucros.

4) Exercício encerrado em 31/12/2015:

4.1) O resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 no valor de R\$ 1.224.782,45 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e quarenta e cinco centavos), terá a seguinte destinação:

a) R\$ 61.239,12 (sessenta e um mil, duzentos e trinta e nove reais e doze centavos) para constituição da reserva legal;

b) R\$ 290.885,84 (duzentos e noventa mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos) para pagamento de dividendos aos acionistas;

c) o saldo no valor de R\$ 872.657,49 (oitocentos e setenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e quarenta e nove centavos) foi destinado a conta de Reserva de Lucros.

5) Eleição dos membros da Diretoria, tendo sido reeleitos:

DIRETOR OPERACIONAL: JAAP NOGUEIRA T'HOEN, brasileiro, solteiro, maior, nascido no dia 20 de maio de 1987, empresário, inscrito no CPF 016.441.703-61, portador da CNH 03615390600, Detran-CE (Ceará), residente e domiciliado na Rua Eduardo Garcia, 650, apto 200, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-100;

DIRETORA ADMINISTRATIVA: GABRIELA NOGUEIRA T'HOEN, brasileira, solteira, maior, nascida no dia 07 de outubro de 1983, empresária, inscrita no CPF 960.348.313-34, portadora da Cédula de Identidade nº 99010147780 SSP-CE, residente e domiciliada na Rua Eduardo Garcia, 650, apto 200, Aldeota, Fortaleza-CE, CEP 60150-100; e



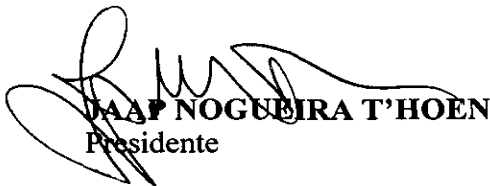
DIRETORA FINANCEIRA: ADRIANA ALVES DE SOUZA, brasileira, casada, advogada, nascida no dia 21 de outubro de 1975, inscrita no CPF 592.859.153-53, Identidade Profissional 18.837 OAB-CE, residente e domiciliada na Rua Thomas Pompeu, 550, apartamento 304, Meireles, CEP 60160-080, Fortaleza-CE. O mandato deverá terminar por ocasião da realização da Assembleia Geral Ordinária de 2019. Os membros da Diretoria tomarão posse nos termos do Art. 149, da Lei 6.404/76.

6) O *prolabore* mensal dos diretores foi fixado na forma a seguir: **DIRETOR OPERACIONAL: JAAP NOGUEIRA T'HOEN** - R\$ 2.226,98 (dois mil, duzentos e vinte e seis reais e noventa e oito centavos); **DIRETORA ADMINISTRATIVA: GABRIELA NOGUEIRA T'HOEN** - R\$ 2.376,19 (dois mil, trezentos e setenta e seis mil e dezenove centavos); e **DIRETORA FINANCEIRA: ADRIANA ALVES DE SOUZA** - R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

Encerramento: Oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, ninguém se manifestou, pelo que foram encerrados os trabalhos e a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata. Reaberta a sessão, foi lida e achada conforme, aprovada por todos os presentes, sendo o presente traslado assinado pelo Presidente da mesa.

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, os dois últimos representados por seus pais Jaap Stelia T'hoen e Ana Paula Coelho T'hoen.

A presente é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.


JAAP NOGUEIRA T'HOEN
Presidente

 **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ**
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5001483
EM 15/05/2017.

TAQUARA PARTICIPACOES S A

Protocolo: 17/034.478-9





Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5001483 em 15/05/2017 da Empresa TAQUARA PARTICIPACOES S A, Nire 23300025075 e protocolo 170344789 - 15/03/2017. Autenticação: AAC933C4B029B5B1F42B16F88D8475A2C0D1E1C3. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 17/034.478-9 e o código de segurança Of9D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2017 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.