



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)

43300059855

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: PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2346822234

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

CRUZEIRO DO SUL

Local

3 Agosto 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 9105063 em 09/08/2023 da Empresa PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., CNPJ 26124139000130 e protocolo 232829306 - 04/08/2023. Autenticação: 464429B0AFBA5D982663DE5F1279A58DB1CFD1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/282.930-6 e o código de segurança 7Hnx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





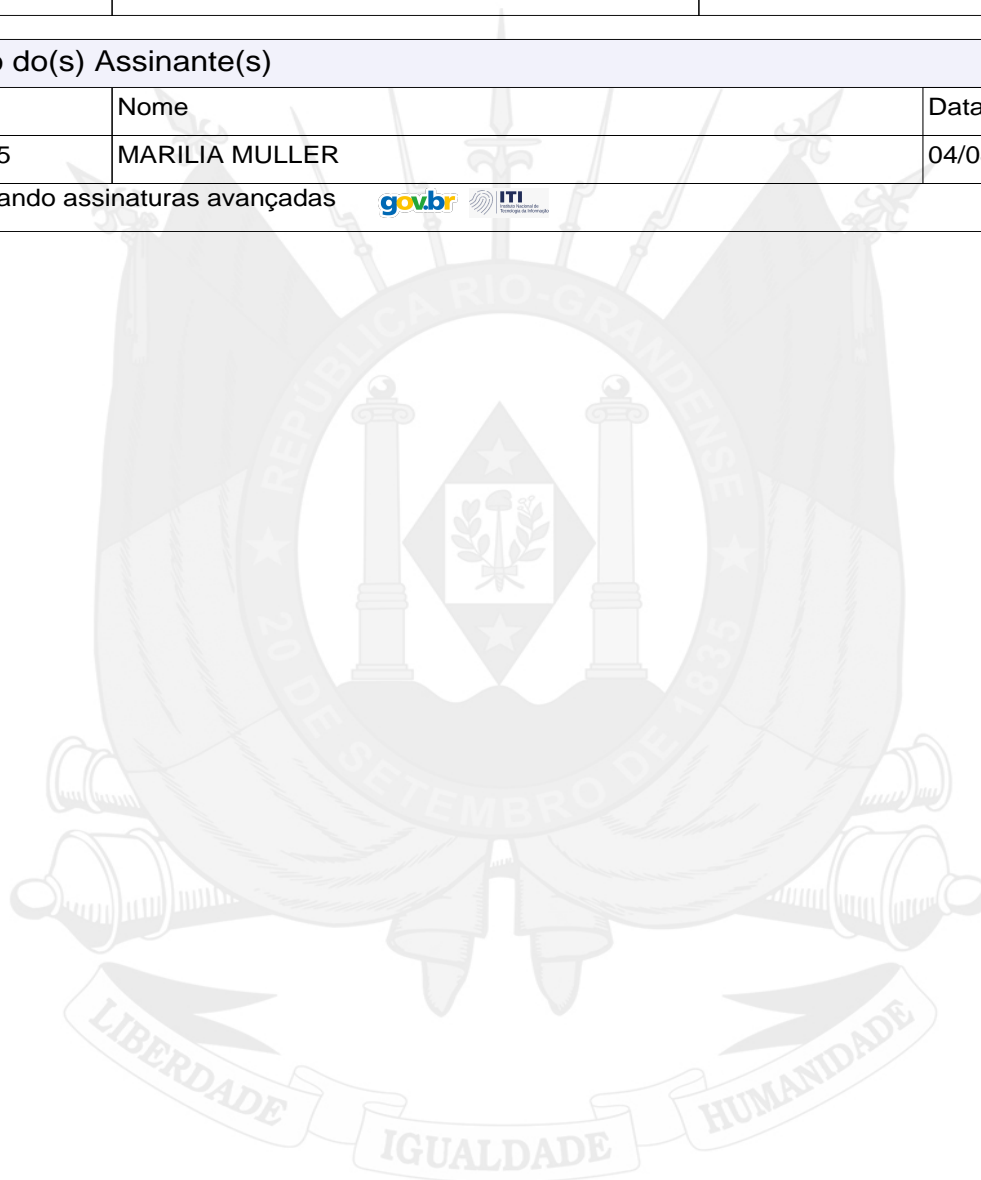
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/282.930-6	RSN2346822234	02/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.567.720-75	MARILIA MULLER	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9105063 em 09/08/2023 da Empresa PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., CNPJ 26124139000130 e protocolo 232829306 - 04/08/2023. Autenticação: 464429B0AFBA5D982663DE5F1279A58DB1CFD1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/282.930-6 e o código de segurança 7Hnx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 17h do dia 27 de julho de 2023, na cidade de Cruzeiro do Sul, RS, na Rua José Albino Sehn, 90, Centro, CEP 95930-000.

(2) **PRESEÇA:** Acionistas representando a totalidade do capital social, ficando dispensada a convocação e a publicação dos anúncios, nos termos dos arts. 124, §4º, e 133, §4º da Lei 6.404/1976.

(3) **MESA:** Presidente Sra. Marília Muller Barghouti, Secretária Sra. Amanda Lemos Dill.

(4) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) eleição dos membros da Diretoria; e, d) fixar a verba para remuneração dos Diretores.

(5) **PUBLICAÇÕES:** Os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 27/07/2023 na Central de Balanços do SPED, em atendimento ao disposto no art. 294 da Lei 6.404/76 e IN/DREI 112. A Companhia declara que teve receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais).

(6) **DELIBERAÇÃO PRELIMINAR:** Por unanimidade foi aprovada a redação desta ata sob forma de sumário.

(7) **DELIBERAÇÕES:**

(7.1) por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em 31.12.2022;

(7.2) do resultado total do exercício encerrado no valor negativo de R\$ 118.771,80 (cento e dezoito mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos) foi deliberado por unanimidade:

(7.2.1) destinar o montante de R\$ 118.771,80 (cento e dezoito mil, setecentos e setenta e um reais e oitenta centavos) para a conta de reserva de prejuízos acumulados;

(7.3) por unanimidade, a Assembleia reelegeu como Diretora-Presidente a sra. **MARÍLIA MÜLLER BARGHOUTI**, brasileira, maior, nascida em 21/06/1983, casada pelo regime da separação total de bens, empresária, portadora da cédula de identidade n. 5080705766, expedida pela SJS/II.RS, inscrita no CPF sob n. 005.567.720-75, residente e domiciliada na cidade de Lajeado, RS, na Rua Leopoldo Heineck, n. 742, apto. 504, centro, CEP 95900-014; e como Diretor **GILBERTO ANTÔNIO FIRNKES**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão total de bens, contador, nascido em 24/12/1959, com endereço na Rua Conego Pedro Hilleschein, n. 51, Bairro Cristo Rei, Estrela, RS, CEP 95880-000, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob o n. 1011647409, inscrito no CPF.MF sob o n. 289.015.500-59.

(7.4) A gestão dos Diretores será de três anos, a contar desta data, estendendo-se até a investidura dos novos administradores eleitos na assembleia ordinária relativa ao terceiro exercício subsequente à eleição, a ser realizada no ano de 2026.



(7.5) Por unanimidade foi deliberado fixar a verba global anual para renumeração dos diretores no montante global de até R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) anuais, a serem divididos conforme decisão de reunião da diretoria.

(10) POSSE: Os Diretores eleitos tomam posse neste ato e declaram que não estão incurso em nenhum crime que os impeça de exercer atividade empresarial, em especial os previstos no §1º do art. 1.011 do Código Civil, em atendimento ao artigo 147 da Lei 6.404 de 15.12.1976.

(11) LAVRATURA DA ATA: foi autorizada a lavratura desta ata nos termos que dispõe o §1º do art. 130, da Lei 6.404 de 15.12.1976.

(12) ACIONISTAS PRESENTES: Dolina Azul Participações S.A., Gilberto Antônio Firnkens, Rui Alberto Grave.

(13) ENCERRAMENTO: havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que a Secretária da Assembleia lavrasse a Ata no Livro de Assembleias, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que esta ata representa o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Presidente Sra. Marília Muller Barghouti; Secretária Sra. Amanda Lemos Dill.

Cruzeiro do Sul, RS, 27 de julho de 2023.

MARÍLIA MULLER BARGHOUTI
PRESIDENTE

AMANDA LEMOS DILL
SECRETÁRIA

Diretores eleitos:

MARÍLIA MULLER BARGHOUTI

GILBERTO ANTÔNIO FIRNKES

Acionistas Presentes :

Dolina Azul Participações S.A.

Gilberto Antônio Firnkens

Rui Alberto Grave





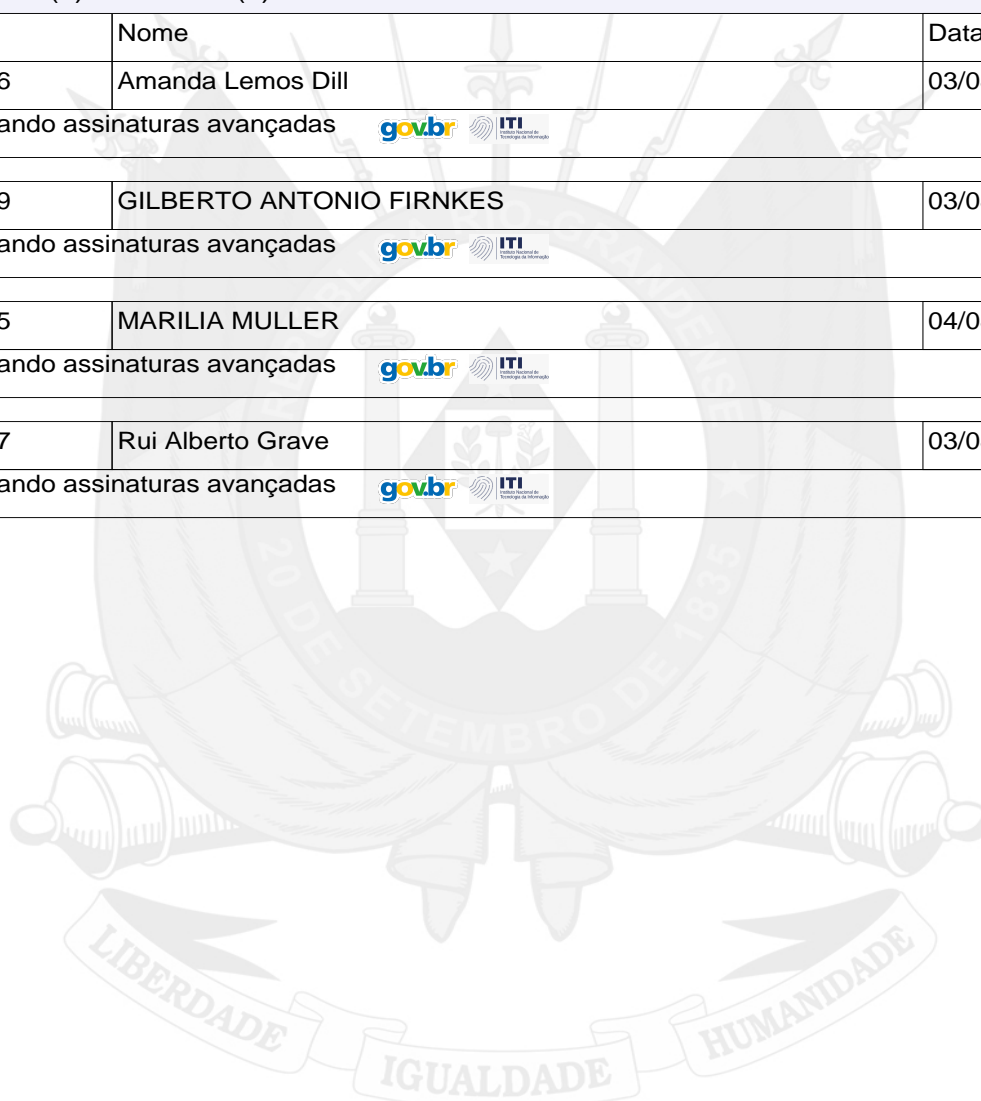
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/282.930-6	RSN2346822234	02/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
005.567.720-75	MARILIA MULLER	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
201.117.890-87	Rui Alberto Grave	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 9105063 em 09/08/2023 da Empresa PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., CNPJ 26124139000130 e protocolo 232829306 - 04/08/2023. Autenticação: 464429B0AFBA5D982663DE5F1279A58DB1CFD1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/282.930-6 e o código de segurança 7Hnx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL









Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., de CNPJ 26.124.139/0001-30 e protocolado sob o número 23/282.930-6 em 04/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9105063, em 09/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
005.567.720-75	MARILIA MULLER	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.567.720-75	MARILIA MULLER	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
289.015.500-59	GILBERTO ANTONIO FIRNKES	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
201.117.890-87	Rui Alberto Grave	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 10/08/2023, às 00:06.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 23/282.930-6.



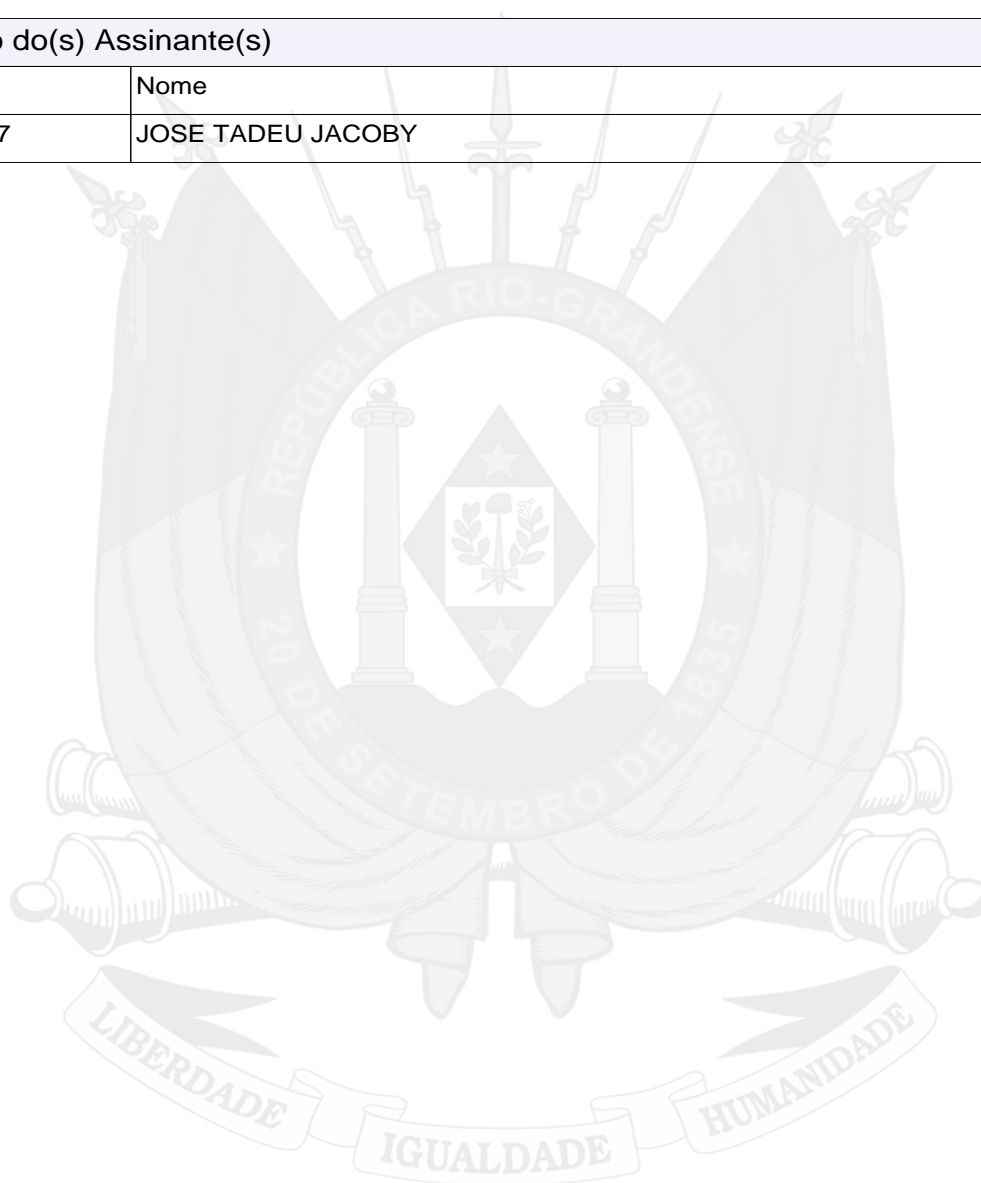


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, quinta-feira, 10 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9105063 em 09/08/2023 da Empresa PANGEA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A., CNPJ 26124139000130 e protocolo 232829306 - 04/08/2023. Autenticação: 464429B0AFBA5D982663DE5F1279A58DB1CFD1. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/282.930-6 e o código de segurança 7Hnx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO GERAL