



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)

43300051161

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: FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2383911874

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

LAJEADO

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 9099605 em 07/08/2023 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 11294254000186 e protocolo 232731764 - 26/07/2023. Autenticação: 41BD466127D79020E755A91D2ECC6B8E36AA6DD0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/273.176-4 e o código de segurança GEdN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.







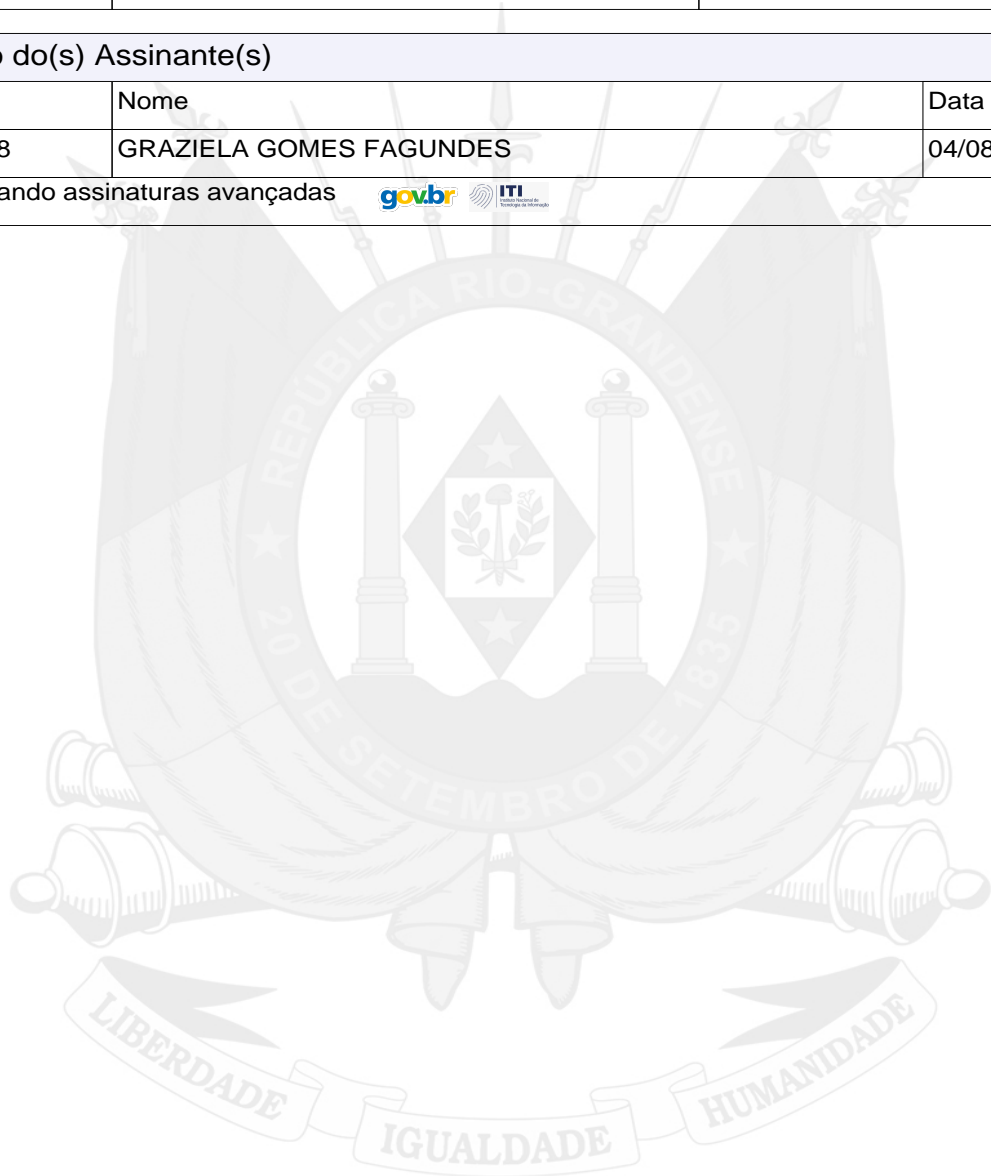
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/273.176-4	RSN2383911874	25/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES	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 9099605 em 07/08/2023 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 11294254000186 e protocolo 232731764 - 26/07/2023. Autenticação: 41BD466127D79020E755A91D2ECC6B8E36AA6DD0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/273.176-4 e o código de segurança GEdN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(1) **HORA, DATA E LOCAL:** às 15 horas do dia 14 de julho de 2023, na cidade de Lajeado, Estado do Rio Grande do Sul, Rua Rio de Janeiro, n. 360, Bairro São Cristóvão, CEP 95.913-124, sede da sociedade empresária FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPAÇÕES S.A.

(2) **PRESENÇA:** 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, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas.

(3) **MESA:** Presidente Sra. Graziela Gomes Fagundes e Secretária Sra. Amanda Lemos Dill.

(4) **CONVOCAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(5) **ORDEM DO DIA:** a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro 2020, 2021 e 2022; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e distribuição de dividendos; c) eleger a Diretoria para o próximo triênio e d) fixar a verba para remuneração da Diretoria.

(6) **PUBLICAÇÕES:** os documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados eletronicamente em 13/07/2023 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).

(7) **DELIBERAÇÕES EM REGIME ORDINÁRIO:**

(7.1) Por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em **31.12.2020**;

(7.1.1) do resultado total do exercício encerrado, no valor de R\$ 53.704,52 (cinquenta e três mil, setecentos e quatro reais e cinquenta e dois centavos), foi deliberado, por unanimidade:

(7.1.2) destinar o montante de R\$ 2.685,23 (dois mil, seicentos e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) para a Reserva Legal;

(7.1.3) destinar o montante de R\$ 23.019,30 (vinte e três mil, dezenove reais e trinta centavos) para a conta de Reserva de Lucros Acumulados; e

(7.1.4) ratificar a distribuição de dividendos no valor de R\$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) decorrentes do exercício do ano de 2020, já pagos aos acionistas.

(7.2) Por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em **31.12.2021**;

(7.2.1) do resultado total do exercício encerrado, no valor negativo de R\$ 93.218,92 (noventa e três mil, duzentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), foi deliberado, por unanimidade destinar a totalidade do montante apurado à conta de Prejuízos Acumulados.

(7.3) Por unanimidade, foram aprovadas as contas da administração e as demonstrações relativas ao exercício findo em **31.12.2022**;

(7.3.1) do resultado total do exercício encerrado, no valor negativo de R\$ 261.417,15 (duzentos e sessenta e um mil e quatrocentos e dezessete Reais e quinze centavos), foi deliberado, por unanimidade, destinar a totalidade do montante apurado à conta de Prejuízos Acumulados.



(7.4) por unanimidade, foi eleita como Diretora a acionista Graziela Gomes Fagundes brasileira, nascida em 27/12/1980, divorciada, comerciante, inscrita no RG n. 4077550756 emitido por SJS/II RS, inscrita no CPF sob n. 966.226.280-68, residente e domiciliada na cidade de Estrela, RS, à Rua Alagoas, n. 476, CEP 95.880-000.

(7.4.1) a gestão da Diretora será de 3 (três) anos, a contar desta data, expirando-se na data da assembleia ordinária relativa ao terceiro exercício subsequente à eleição, a ser realizada no ano de 2026;

(7.4.2) Declaração de Desimpedimento e Posse: a Diretora eleita declara, neste ato, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. Declara, também, não estar impedida de exercer a administração da Companhia por outra disposição legal, conforme o artigo 147 e seus incisos da Lei n. 6.404/76, não tendo, também, quaisquer interesses conflitantes com os da Companhia, conforme artigo 165 da Lei 6.404/76. A Diretora eleita toma posse neste ato.

(7.4.3) por unanimidade foi deliberada a fixação da remuneração total anual a ser distribuída para a Diretoria, no valor global de até R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

(8) **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, bem como seu registro com a omissão da assinatura dos acionistas.

(9) **ACIONISTAS**: Nestor Müller (espólio) e Fagundes & Müller Participações Societárias Ltda.

(10) **ENCERRAMENTO**: esta ata foi lida e aprovada pela unanimidade dos presentes na assembleia. Na qualidade de Presidente declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia e na ata lavrada em livro próprio.

Lajeado/RS, 13 de julho de 2023.

Graziela Gomes Fagundes
PRESIDENTE

Amanda Lemos Dill
SECRETÁRIA









JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

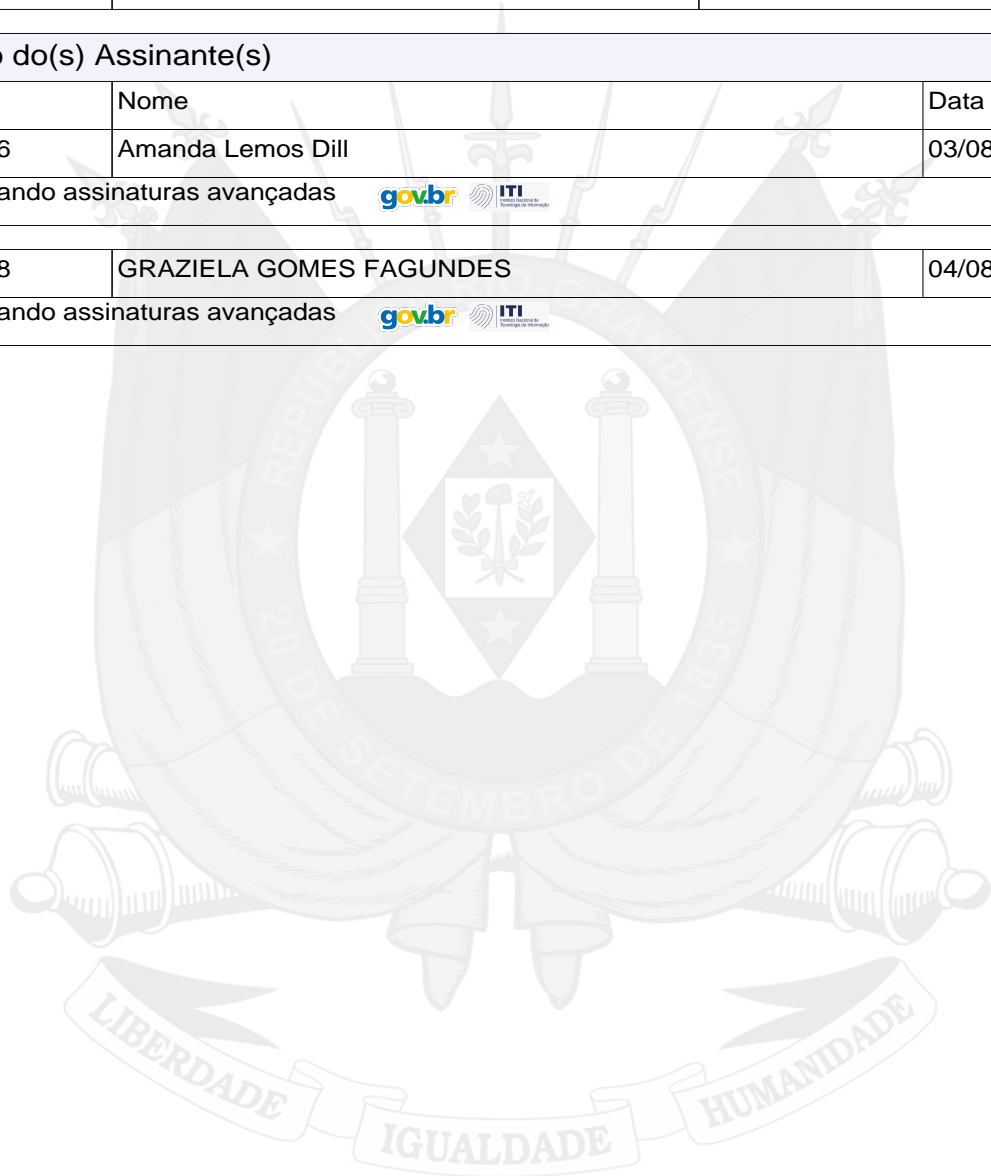
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/273.176-4	RSN2383911874	25/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES	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 9099605 em 07/08/2023 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 11294254000186 e protocolo 232731764 - 26/07/2023. Autenticação: 41BD466127D79020E755A91D2ECC6B8E36AA6DD0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/273.176-4 e o código de segurança GEdN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, de CNPJ 11.294.254/0001-86 e protocolado sob o número 23/273.176-4 em 26/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9099605, em 07/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	03/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
966.226.280-68	GRAZIELA GOMES FAGUNDES	04/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 13/07/2023



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 07/08/2023, às 11:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/273.176-4.



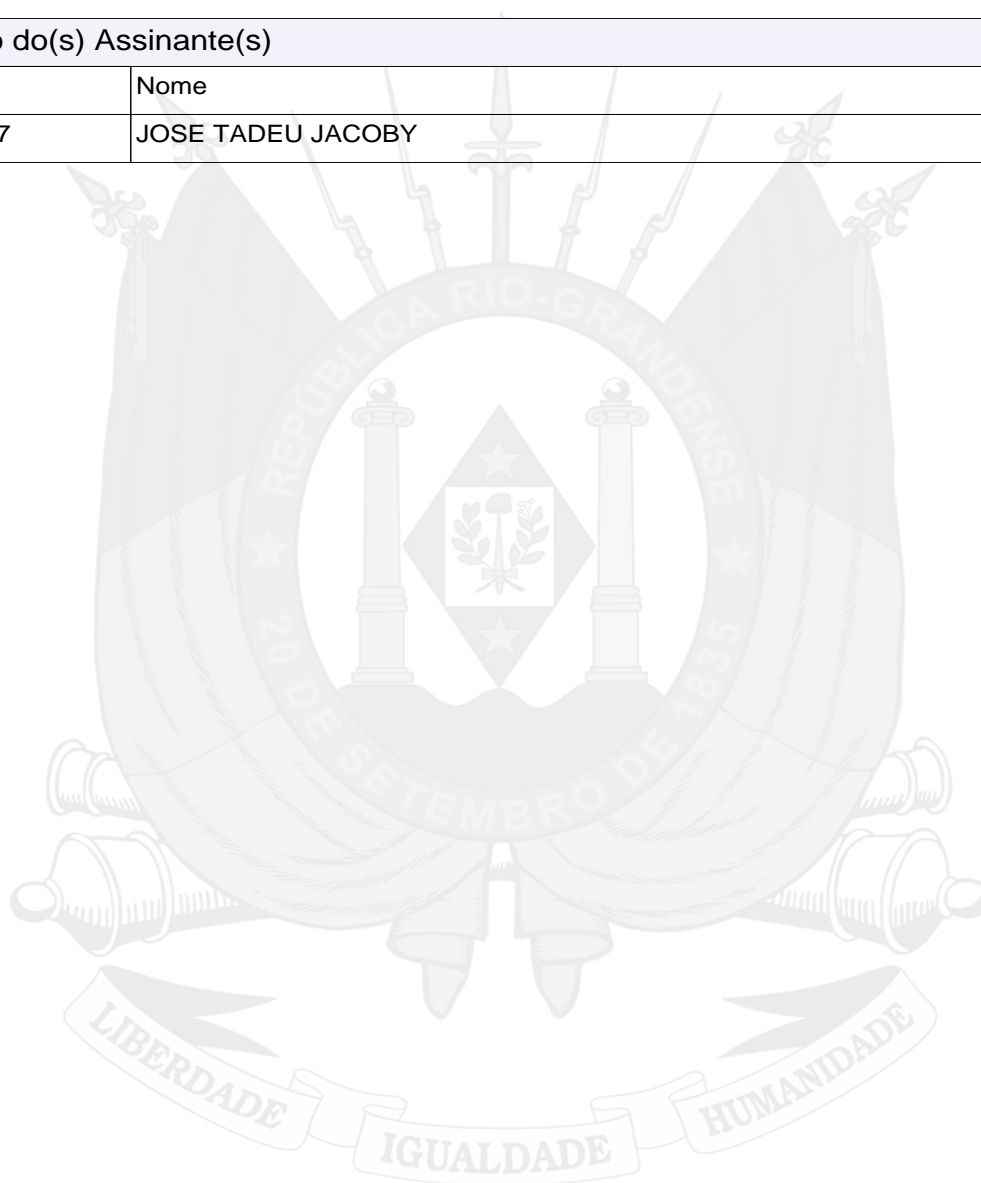


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. segunda-feira, 07 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9099605 em 07/08/2023 da Empresa FIORDES DA SERRA TRANSPORTES E PARTICIPACOES S/A, CNPJ 11294254000186 e protocolo 232731764 - 26/07/2023. Autenticação: 41BD466127D79020E755A91D2ECC6B8E36AA6DD0. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/273.176-4 e o código de segurança GEdN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL