



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)

43300052508

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: CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300175291

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
		223	1	BALANCO

ESTEIO

Local

31 Maio 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 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





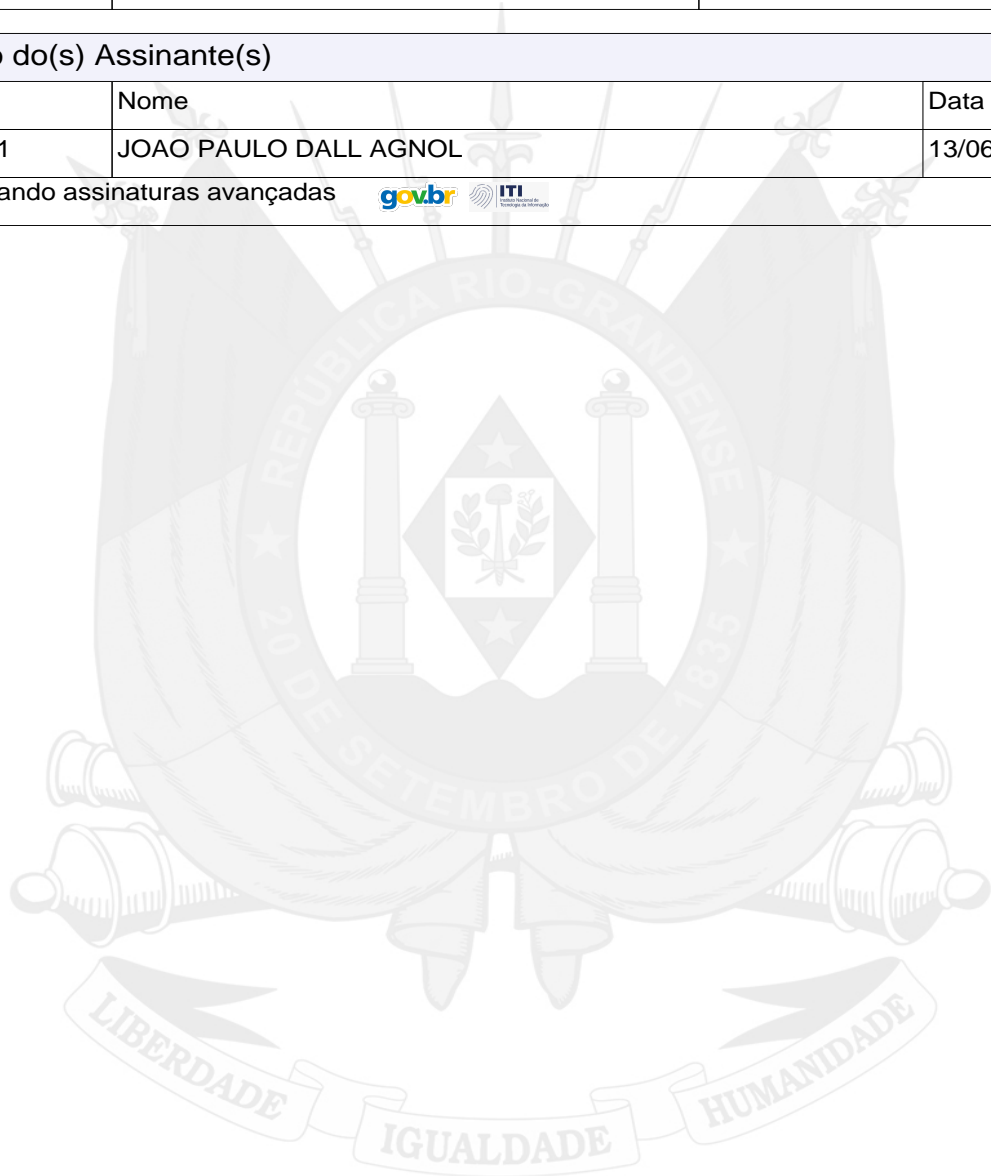
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.053-9	RSE2300175291	25/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
312.647.000-91	JOAO PAULO DALL AGNOL	13/06/2023
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 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETARIO-GERAL

# CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.

CNPJ: 13.062.579/0001-69

NIRE: 43300052508

Esteio - RS

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 20

### 1 – DATA, HORA E LOCAL:

Realizada no dia 26 de abril de 2023, às 12h:40min (doze horas e quarenta minutos), de forma exclusivamente digital, considerando-se, portanto, realizada na sede social da Companhia, localizada na Rodovia BR 116, Km 258, Portão B, bairro Novo Esteio, CEP 93.270-000, na cidade de Esteio, Estado do Rio Grande do Sul.

### 2 – CONVOCAÇÕES:

Dispensada a publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas com direito a voto, bem como, a realização da assembleia em formato digital, nos termos do § único do Artigo 121 e dos §§ 2º- A e 4º do Artigo 124, todos da Lei nº 6.404/1976.

### 3 – PRESENÇAS:

Acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia com direito a voto, tendo os mesmos participado da Assembleia Geral através do aplicativo Teams da Microsoft da plataforma Office 365, o qual foi devidamente disponibilizado pela Companhia, para votação à distância.

### 4 – COMPOSIÇÃO DA MESA:

Presidente – Sr. Dante Bettanin e Secretário – Sr. Eduardo Bettanin;

### 5 – PUBLICAÇÕES:

Demonstrações Financeiras publicadas na Central de Balanços em 04 de abril de 2023, sob o código de verificação HASH nº A6AB18701A8D6667B56616F9E3B54C077788AF65, conforme recibo anexo, nos termos do Artigo 294, III e §5º, da Lei nº 6.404/1976, combinado com a Portaria nº



**CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.**

**CNPJ: 13.062.579/0001-69**

**NIRE: 43300052508**

**Esteio - RS**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 20**

12.071/2021 do Ministério da Economia. Tendo sido sanada a falta de publicação dos anúncios e a inobservância dos prazos previstos no artigo 133 da Lei n.º 6.404/1976, por deliberação da totalidade dos acionistas com direito a voto presentes na Assembleia, conforme facultado pelo § 4º do referido artigo da Lei n.º 6.404/1976.

**6 – ORDEM DO DIA:**

**6.1.) Aprovar a lavratura da ata à forma de sumário;**

**6.2.) Em Assembleia Geral Ordinária:**

6.2.1.) Analisar e votar o relatório e as contas dos administradores; examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

6.2.2.) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício;

6.2.3.) Aprovar, homologar e ratificar a distribuição dos Dividendos Mínimos Obrigatórios, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

**6.3.) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

6.3.1.) Ratificar a ampliação dos valores de alçada dos Membros do Conselho de Sócios;

**7 – DELIBERAÇÕES:**

Sempre por UNANIMIDADE dos presentes, conforme ordem do dia:

7.1.) Foi aprovada a proposição de que a lavratura da presente ata fosse à forma de sumário, nos termos do §1º do artigo 130 da Lei nº. 6.404/1976;



# CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.

CNPJ: 13.062.579/0001-69

NIRE: 43300052508

Esteio - RS

## ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 20

### **7.2.) Em Assembleia Geral Ordinária:**

7.2.1.) Aprovados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, e votado o relatório e as contas dos administradores, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022;

7.2.2.) Aprovada a destinação do lucro líquido do exercício no valor de R\$ 7.604.771,94 (sete milhões, seiscentos e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos), na seguinte proporção: **(i)** R\$ 380.238,60 (trezentos e oitenta mil, duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos), destinados à Reserva Legal; **(ii)** compensação do saldo de prejuízo contábil do exercício de 2021, com o saldo do lucro do período, no valor de R\$ 2.428.446,38 (dois milhões, quatrocentos e vinte oito mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos); **(iii)** R\$ 1.199.021,74 (um milhão, cento e noventa e nove mil, vinte e um reais e setenta e quatro centavos), a título de Dividendos Mínimos Obrigatórios; **(iv)** e o saldo remanescente de R\$ 3.597.065,22 (três milhões, quinhentos e noventa e sete mil, sessenta e cinco reais e vinte e dois centavos), será destinado à Reserva de Retenção de Lucros para futuras deliberações;

7.2.3.) Aprovada a ratificação e a homologação da distribuição de Dividendos Mínimos Obrigatórios no valor de R\$ 1.199.021,74 (um milhão, cento e noventa e nove mil, vinte e um reais e setenta e quatro centavos), pago em 27 de março de 2023.

### **7.3) Em Assembleia Geral Extraordinária:**

7.3.1.) Ratificada a ampliação dos valores de alçadas dos Membros do Conselho de Sócios, que passou de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), o qual será corrigido anualmente pelo IGP-M, caso este índice deixar se existir, deverá ser utilizado o novo índice que vier a substituí-lo.



**CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A.**

**CNPJ: 13.062.579/0001-69**

**NIRE: 43300052508**

**Esteio - RS**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE ACIONISTAS Nº 20**

**8 – ENCERRAMENTO:**

Nada mais havendo a ser tratado ou deliberado, o Sr. Presidente encerrou a Assembleia, da qual foi lavrada a presente ata, que lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, e assinada pela mesa. Esteio/RS, 26 de abril de 2023. **Presidente da Mesa** – DANTE BETTANIN; **Secretário** – EDUARDO BETTANIN. **Acionistas Presentes:** CLERC ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS LTDA. (Representada pelos sócios Rosane Bettanin Gatti e Eduardo Bettanin), DAFI ADMINISTRAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS LTDA. (Representada pelos seus Diretores Dante Alberto Bettanin e André Bettanin), EDUARDO BETTANIN, LBB PARTICIPAÇÕES LTDA. (Representada pelos seus sócios Décio Broilo e Angela Andognini Broilo); ESPÓLIO DE LAURA BETTANIN BROILO (Representado por seu inventariante Sr. Décio Broilo) e o ESPÓLIO DE VIRENY BETTANIN (Representada por sua Inventariante a Sra. Janine Filomena).

Certificamos que a presente ata, foi emitida em uma via, e será cópia fiel da ata a ser lavrada no livro eletrônico, o qual será arquivado na sede da Companhia.

Esteio (RS), 26 de abril de 2023.

Mesa:

---

**DANTE BETTANIN**  
PRESIDENTE DA MESA

---

**EDUARDO BETTANIN**  
SECRETÁRIO DA MESA

---

**JOSIANE CASTRO DE OLIVEIRA RAMPON**  
OAB – RS 85.917

Página 4 de 4







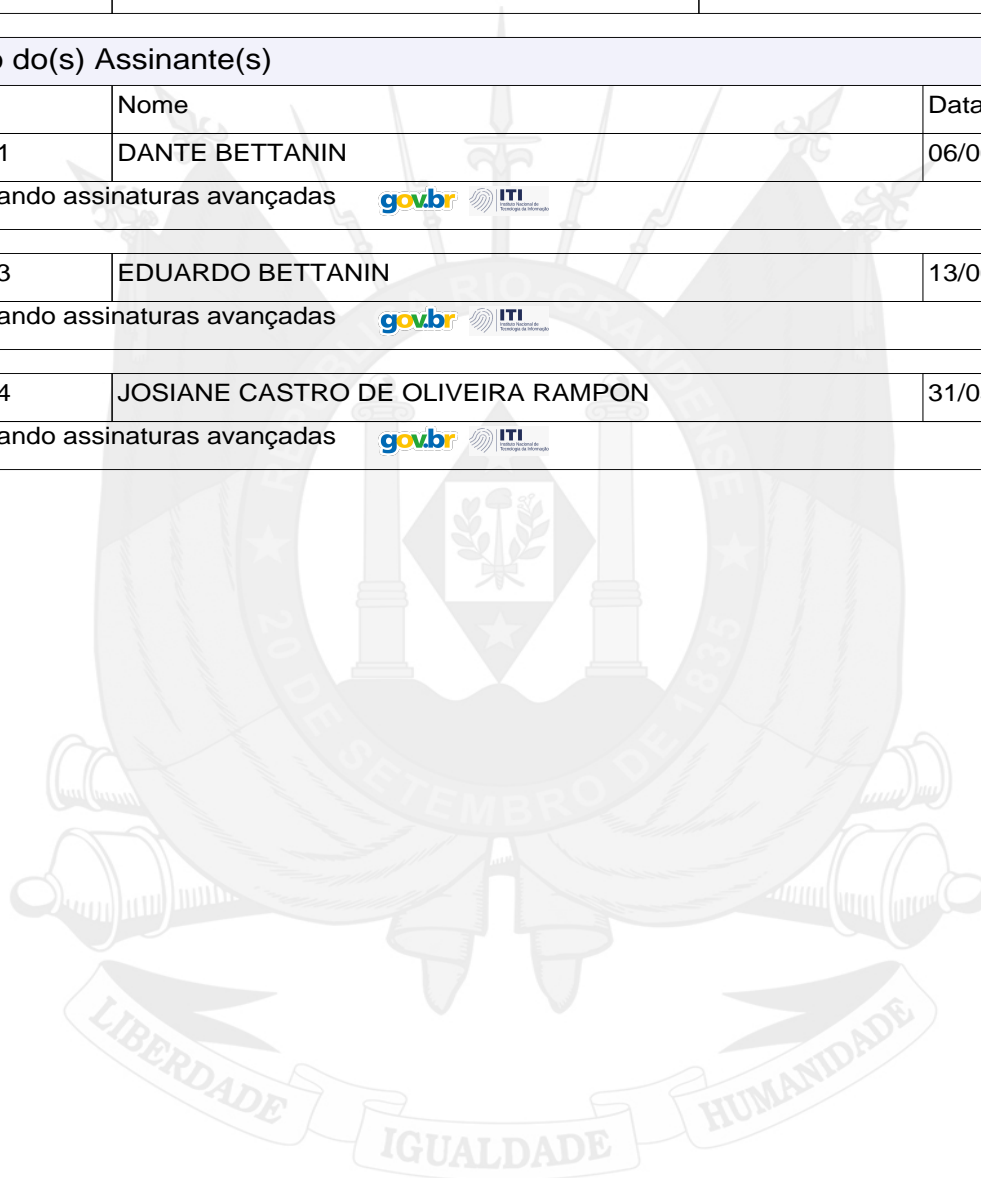
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.053-9	RSE2300175291	25/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.364.230-91	DANTE BETTANIN	06/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.356.180-53	EDUARDO BETTANIN	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
908.579.840-04	JOSIANE CASTRO DE OLIVEIRA RAMPON	31/05/2023
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 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
13.062.579/0001-69	CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A.	04/04/2023 09:51:11	A6AB18701A8D6667B56616F9E3B54C077788AF65

**Demonstrações Contábeis Completas (DCC)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Título  
CDNL ADMINISTRAÇÃO DE BENS S/A

Descrição  
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S A:13062579000169	13.062.579/0001-69	04/04/2023 09:51:11	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL





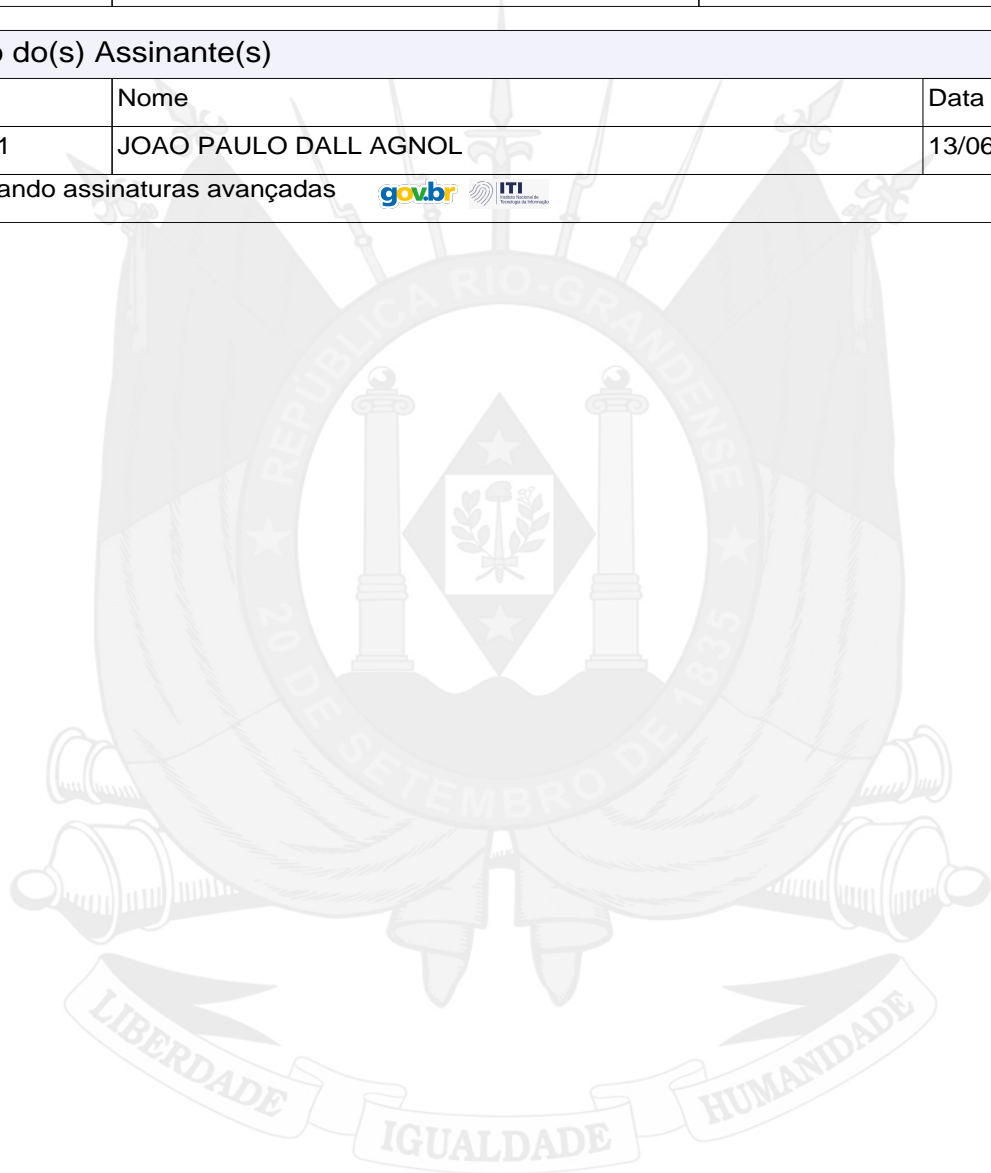
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/170.053-9	RSE2300175291	25/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
312.647.000-91	JOAO PAULO DALL AGNOL	13/06/2023
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 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)  
REGISTRO DIGITAL

Eu, JOAO PAULO DALL AGNOL, BRASILEIRA, CASADO, CONTADOR, DATA DE NASCIMENTO 21/09/1959, RG Nº 6014112178 SSP-RS, CPF 312.647.000-91, RUA ANITA GARIBALDI, Nº 1625, APTO 801, BAIRRO MONT SERRAT, CEP 90450-001, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Esteio, 31 de maio de 2023.

---

JOAO PAULO DALL AGNOL  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL







Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, de CNPJ 13.062.579/0001-69 e protocolado sob o número 23/170.053-9 em 26/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8990582, em 14/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
312.647.000-91	JOAO PAULO DALL AGNOL	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
005.364.230-91	DANTE BETTANIN	06/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
292.356.180-53	EDUARDO BETTANIN	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
908.579.840-04	JOSIANE CASTRO DE OLIVEIRA RAMPON	31/05/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
312.647.000-91	JOAO PAULO DALL AGNOL	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
312.647.000-91	JOAO PAULO DALL AGNOL	13/06/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 14/06/2023



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 23/170.053-9.





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



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2023, às 16:43.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/170.053-9.

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 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO GERAL

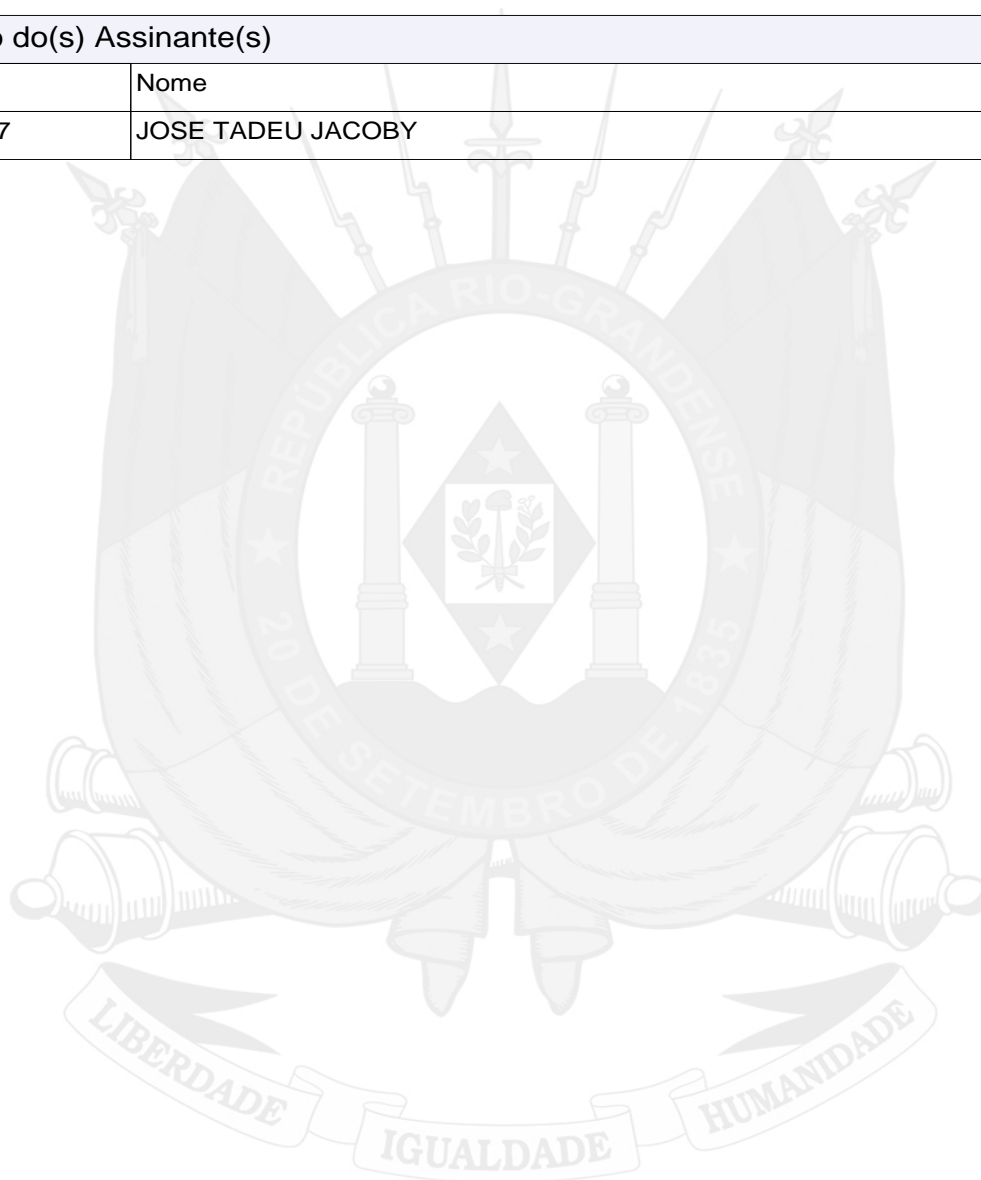


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 14 de junho de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8990582 em 14/06/2023 da Empresa CDNL ADMINISTRACAO DE BENS S/A, CNPJ 13062579000169 e protocolo 231700539 - 26/05/2023. Autenticação: 2B53406A4ECCD9C2377755B2704B86E42DBF6335. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/170.053-9 e o código de segurança n0iP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.