



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)

43300035735

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: CRISTAL FATURIZACAO S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2300282284

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

PORTO ALEGRE

Local

9 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 9129908 em 22/08/2023 da Empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, CNPJ 92667484000145 e protocolo 232921164 - 11/08/2023. Autenticação: C4F6161061997BF2C59F522828ABA744CC32AAFE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/292.116-4 e o código de segurança sspd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 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
23/292.116-4	RSE2300282284	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
509.244.350-20	FABIANO MAISONNAVE DE OLIVEIRA	10/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



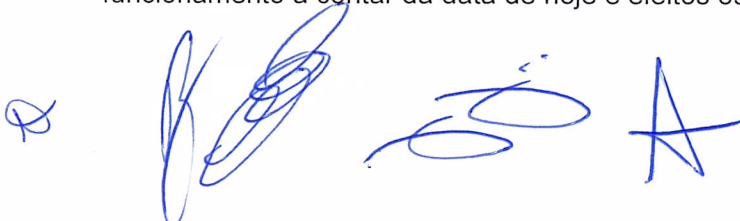
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9129908 em 22/08/2023 da Empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, CNPJ 92667484000145 e protocolo 232921164 - 11/08/2023. Autenticação: C4F6161061997BF2C59F522828ABA744CC32AAFE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/292.116-4 e o código de segurança sspd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- (1) **DATA, HORA, E LOCAL:** 04 de agosto de 2023, às 11 horas, na cidade de Porto Alegre, RS, na Av. Carlos Gomes, n. 328, conj. 711, CEP 90480-000, sede de CRISTAL FATURIZAÇÃO S.A., sociedade empresária inscrita no CNPJ.MF sob n. 92.667.484/0001-45 e NIRE n. 433.000.357-35;
- (2) **PRESENCAS:** acionistas representando quórum superior a 90% (noventa por cento) do capital social com direito a voto conforme assinaturas no termo próprio, bem como a presença dos Diretores João Carlos de Oliveira Júnior, Fabiano Maisonnave de Oliveira e Fernando Oliveira Stein, dos conselheiros fiscais Leopoldo Henrique Krieger Schneider e Flávio Godemir Vaz do Couto.
- (3) **MESA:** Presidente, Urbano Roxo de Oliveira, Secretário, Gerson Luiz Carlos Branco, OAB.RS n. 32.671.
- (4) **CONVOCAÇÕES:** Devidamente realizadas na Central de Balanços do SPED nos dias 14/07/2023, 17/07/2023 e 18/07/2023.
- (5) **ORDEM DO DIA: (5.1)** tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 **(5.2)** deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; **(5.3)** fixar a verba para remuneração dos administradores.
- (6) **DELIBERAÇÕES E OCORRÊNCIAS PRELIMINARES: (6.1.)** por unanimidade dos votantes foi aprovada a redação desta ata de forma sumário;
- (7) **LEITURA DOS DOCUMENTOS: 7.1.** por unanimidade foi dispensada a leitura dos documentos da administração elencados no art. 133 da Lei 6.404/76, que foram publicados eletronicamente em 30/05/2023 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).
- (8) **DELIBERAÇÕES:**
- (8.1) por unanimidade dos acionistas votantes, registradas abstenções, deixando de votar os legalmente impedidos, foram aprovadas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022;
- (8.2) por unanimidade dos acionistas votantes, registradas abstenções, do lucro líquido do exercício no importe de R\$10.740.200,28 (dez milhões e setecentos e quarenta mil e duzentos Reais e vinte e oito centavos) resolvem destinar:
- (8.2.1.) R\$537.010,01 (quinhentos e trinta e sete mil e dez Reais e um centavo) para a Reserva Legal;
- (8.2.2.) R\$7.652.392,70 (sete milhões e seiscentos e cinquenta e dois mil e trezentos e noventa e dois Reais e setenta centavos) para a Reserva de Lucros;
- (8.2.3.) R\$2.000.000,00 (dois milhões de Reais) para o pagamento de dividendos aos acionistas até o final desse exercício.
- (8.3) por unanimidade dos acionistas votantes, registradas abstenções, foi aprovada a **fixação da remuneração** a ser distribuída entre os **Diretores** no importe global anual de até R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil Reais) a ser dividido entre os membros da administração.
- (8.4) por unanimidade foi deliberada a instalação do **Conselho Fiscal**, declarando estar o mesmo em funcionamento a contar da data de hoje e eleitos os seguintes membros titulares e suplentes:



1 de 3



a) **Flávio Godemir Vaz do Couto**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob n. 322.573.250-87, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 5022333123, residente e domiciliado na Rua Dr. Cassiano, n. 123, apto. 05, Centro, Pelotas, RS, CEP 96015-700; tendo como suplente **Gabriel Schein do Couto**, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CPF sob n. 028.107.790-82, portador da cédula de identidade profissional emitida pelo CRC.RS sob n. RS092801/0-2, residente e domiciliado na Av. Ferreira Viana n. 3010, casa 154, Pelotas, RS, CEP 96085-000.

b) **Fabício Fernandes Coelho**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob n. 897.983.410-15, portador da carteira de identidade (RG) n. 1040409607 emitida por SSP/RS, portador do CRC.RS 102872/0-6, residente e domiciliado na Cel. Aparício Borges, n. 1123, apto. 501b, Porto Alegre, RS, tendo como suplente **Rafael Bicca Machado**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob n. 882.414.590-68, com endereço profissional na Av. Carlos Gomes, 1340, 704, Porto Alegre, RS.

c) **Leopoldo Henrique Krieger Schneider**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF sob n. 004.710.620-49, portador da cédula de identidade expedida pela SSP.RS sob n. 2011920622, residente e domiciliado na Rua dos Marimbaus, 235, Florianópolis, SC, Jurerê Internacional, CEP 88.053-436, tendo como suplente **Bruno Sequeira Luzzardi**, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito na OAB/RS 71.916 e no CPF n. 830.011.740-72, com endereço profissional na Rua Gonçalves Chaves, n. 962, sala 601, na cidade de Pelotas, RS, estes últimos indicados pela minoria.

(8.5) deliberam por unanimidade fixar a **remuneração dos Conselheiros Fiscais** em um salário-mínimo nacional ao mês;

(9) **OCORRÊNCIAS: (9.1.)** abstiveram-se de votar nos itens 8.1, 8.2, 8.3 os acionistas Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Taimpar Negócios e Participações Ltda., Ferragens Viana S.A., Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações, Real Empreendimentos S.A., Ivon Luiz de Oliveira Junior, Helena Martins de Oliveira, Marcia Almeida de Oliveira Karam, Sérgio Martins Oliveira, Martha Almeida de Oliveira.

(10) **ACIONISTAS PRESENTES:** Agrilat Participações Societárias S.A.; Nova Brasília Invest Negócios e Participações Ltda., Augusto Lauro de Oliveira Júnior, Taimpar Negócios e Participações Ltda., Ferragens Viana S.A., Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações, Real Empreendimentos S.A., Ivon Luiz de Oliveira Junior, Helena Martins de Oliveira, Marcia Almeida de Oliveira Karam, Sérgio Martins Oliveira, Martha Almeida de Oliveira.

(11) **ENCERRAMENTO:** esta ata foi lida e aprovada por unanimidade dos presentes na assembleia, havendo declarado encerrada a sessão, eu, Presidente, solicitei que ao Secretário da Assembleia, lavrasse a ata no livro próprio, para dela serem extraídas cópias, assinando-a e tomando a assinatura daqueles, presentes na Assembleia. Na qualidade de Presidente, declaro que a presente é o teor fiel dos atos praticados na Assembleia. Porto Alegre, 04 de agosto de 2023.

Presidente, Urbano Roxo de Oliveira _____

Secretário c/Visto, Adv. Gerson Luiz Carlos Branco, OAB.RS n. 32.671 _____

Acionistas Presentes

Agrilat Participações Societárias S.A. _____

Nova Brasília Invest Negócios e Participações Ltda. _____

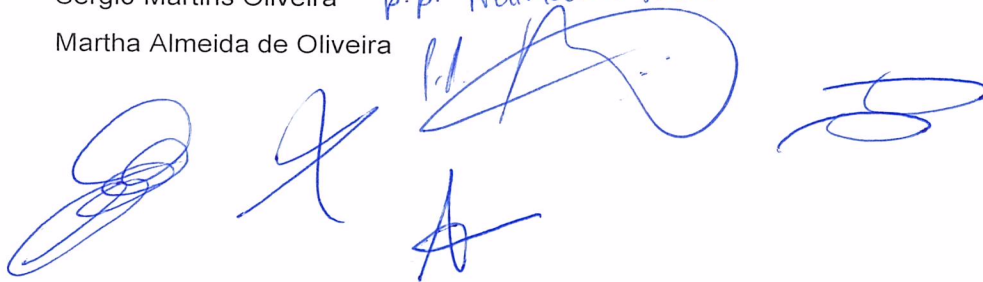
Augusto Lauro de Oliveira Júnior p.p. Nathalia Steffen _____

Taimpar Negócios e Participações Ltda. p.p. Nathalia Steffen _____



CRISTAL FATURIZAÇÃO S.A.
CNPJ n. 92.667.484/0001-45
NIRE n. 433.000.357-35

Ferragens Viana S.A. p.p. Nathalis Steffen
Josapar Joaquim Oliveira S.A. Participações p.p. Nathalis Steffen
Real Empreendimentos S.A. p.p. Nathalis Steffen
Ivon Luiz de Oliveira Junior p.p. Nathalis Steffen
Helena Martins de Oliveira p.p. Nathalis Steffen
Marcia Almeida de Oliveira Karam p.p. Nathalis Steffen
Sérgio Martins Oliveira p.p. Nathalis Steffen
Martha Almeida de Oliveira









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
23/292.116-4	RSE2300282284	09/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
661.170.380-20	GERSON LUIZ CARLOS BRANCO	09/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	10/08/2023
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 9129908 em 22/08/2023 da Empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, CNPJ 92667484000145 e protocolo 232921164 - 11/08/2023. Autenticação: C4F6161061997BF2C59F522828ABA744CC32AAFE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/292.116-4 e o código de segurança sspd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, GERSON LUIZ CARLOS BRANCO, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADO, DATA DE NASCIMENTO 15/06/1971, RG Nº 32.671 OAB-RS, CPF 661.170.380-20, RUA MATIAS JOSE BINS, Nº 870, BAIRRO TRES FIGUEIRAS, CEP 91330-290, 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.

Porto Alegre, 09 de agosto de 2023.

Gerson Luiz Carlos Branco
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9129908 em 22/08/2023 da Empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, CNPJ 92667484000145 e protocolo 232921164 - 11/08/2023. Autenticação: C4F6161061997BF2C59F522828ABA744CC32AAFE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/292.116-4 e o código de segurança sspd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.




TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, de CNPJ 92.667.484/0001-45 e protocolado sob o número 23/292.116-4 em 11/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9129908, em 22/08/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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
509.244.350-20	FABIANO MAISONNAVE DE OLIVEIRA	10/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
661.170.380-20	GERSON LUIZ CARLOS BRANCO	09/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
010.931.690-87	URBANO ROXO DE OLIVEIRA	10/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
661.170.380-20	Gerson Luiz Carlos Branco	09/08/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 22/08/2023, às 10:06.



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 23/292.116-4.





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, terça-feira, 22 de agosto de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9129908 em 22/08/2023 da Empresa CRISTAL FATURIZACAO S/A, CNPJ 92667484000145 e protocolo 232921164 - 11/08/2023. Autenticação: C4F6161061997BF2C59F522828ABA744CC32AAFE. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/292.116-4 e o código de segurança sspd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.