



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)

43300061931

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: INTEGRA CONSULTORIA S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2138763544

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		1219	1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

7 Dezembro 2021

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 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



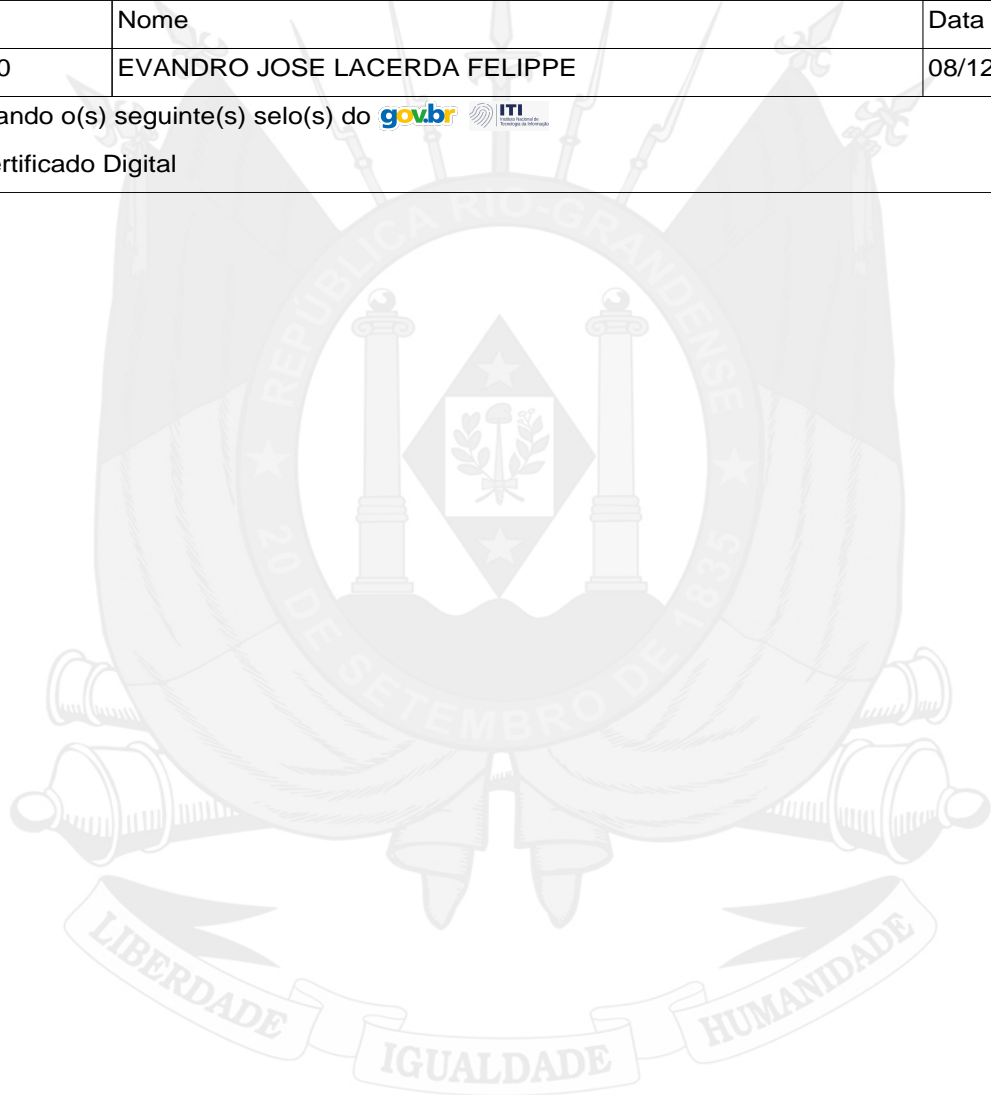
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/433.692-1	RSN2138763544	07/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
546.587.720-00	EVANDRO JOSE LACERDA FELIPPE	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

(1) DATA, HORA E LOCAL: 03 de dezembro de 2021, às 10h, na sede da **INTEGRA CONSULTORIA S.A.**, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Gomes de Freitas, n. 350, bairro Jardim Itu Sabará, CEP 91.380-000 (a "Companhia"); **(2) PRESENÇAS:** acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social; **(3) MESA:** Presidente: Luis Felipe Carlomagno Carchedi, Secretária: Amanda Lemos Dill; **(4) CONVOCAÇÕES E PUBLICAÇÕES:** dispensadas as convocações nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei 6.404/1976; **(5) ORDEM DO DIA:** **(5.1)** eleição dos membros do Conselho de Administração; **(5.2.)** fixar a verba para a Administração da Companhia **(5.3.)** posse dos conselheiros eleitos **(6) DELIBERAÇÕES:** **(6.1.)** por unanimidade, foi aprovada a redação desta ata na forma de sumário; **(6.2)** por unanimidade dos acionistas presentes, foi deliberado que o Conselho de Administração será composto por 04 (quatro) membros, com mandato de um ano, tendo sido eleitos para os cargos: **LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG n. 1008226571, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF n. 488.920.760-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Farnese, nº 103, apto. 2018, bairro Bela Vista, CEP 90.450-180, como Presidente do Conselho de Administração; **NELSON JAWETZ**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30.11.1962, portador da cédula de identidade RG n. 3014319267, emitida pela SSP.RS, inscrito no CPF sob o n. 352.432.520-34, residente e domiciliado na Rua Desembargador Moreno Loureiro Lima, n. 385, apto. 901, bairro Bela Vista, CEP 90.450-130, no município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, como membro do Conselho de Administração; **CARLOS EDUARDO ALBO PY**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 24/05/1966, inscrito no RG 6029011209, expedido por SSP/RS, CPF n. 516.350.970-53, residente na Av. Anita Garibaldi, n. 1226, apto. 402, Mont'Serrat, Porto Alegre, RS, CEP 90480-200, como membro do Conselho de Administração; e **EDUARDO ARROXELLAS VILLELA**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em 22/01/1976, inscrito no RG 099054215, emitido por IFP/RJ, inscrito no CPF 075.269.237-21, residente e domiciliado na rua João Borges, n. 45, Gavea, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22451-100, como membro do Conselho de Administração; **(6.3.)** por unanimidade, decidiu-se que a remuneração dos membros da administração será no montante anual de até R\$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil Reais) e será distribuída conforme deliberação do Conselho de Administração; **(7) POSSE E DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** os conselheiros tomam posse neste ato, no cargo para o qual foram eleitos e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso em nenhum crime, em especial nos que impedem o exercício da atividade empresarial; **(8) ACIONISTAS PRESENTES:** Alexandro Brubacher, Nelson Jawetz, Lafi Participações Ltda.; Evandro José Lacerda Felipe; Carlos Eduardo Albo Py; Luis Felipe C. Carchedi; Klasint Participações Ltda. **(9) ENCERRAMENTO:** nada mais havendo a ser tratado, encerrou-se a presente reunião, lavrando-se esta ata em livro próprio, da qual esta é cópia fiel de todos os atos e decisões tomadas, devendo ser arquivada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul.



INTEGRA CONSULTORIA S.A.

NIRE n. 4330006193-1

CNPJ n. 03.467.109/0001-21

Luis Felipe Carlomagno Carchedi

Presidente

Amanda Lemos Dill

Secretária

Conselheiros de Administração eleitos:

Luis Felipe Carlomagno Carchedi

Nelson Jawetz

Carlos Eduardo Albo Py

Eduardo Arroxellas Villela



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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
21/433.692-1	RSN2138763544	07/12/2021

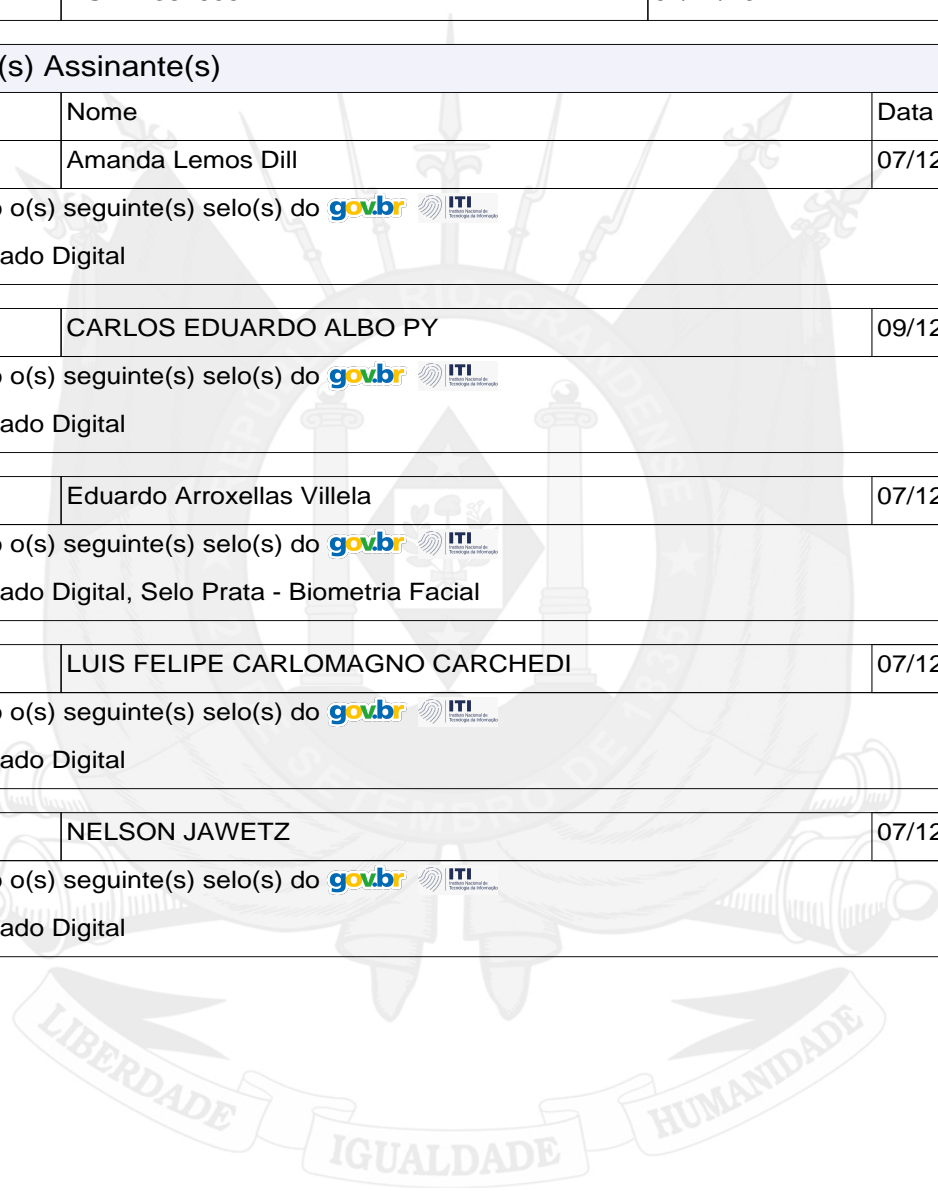
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	09/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

075.269.237-21	Eduardo Arroxellas Villela	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		

352.432.520-34	NELSON JAWETZ	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital		



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 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL













TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., de CNPJ 03.467.109/0001-21 e protocolado sob o número 21/433.692-1 em 09/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8024963, em 28/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
546.587.720-00	EVANDRO JOSE LACERDA FELIPPE	08/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.920.760-00	LUIS FELIPE CARLOMAGNO CARCHEDI	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
020.166.260-46	Amanda Lemos Dill	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
352.432.520-34	NELSON JAWETZ	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
516.350.970-53	CARLOS EDUARDO ALBO PY	09/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
075.269.237-21	Eduardo Arroxeillas Villela	07/12/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 03/12/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/433.692-1.





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 Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 28/12/2021, às 09:49.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/433.692-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRAL CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

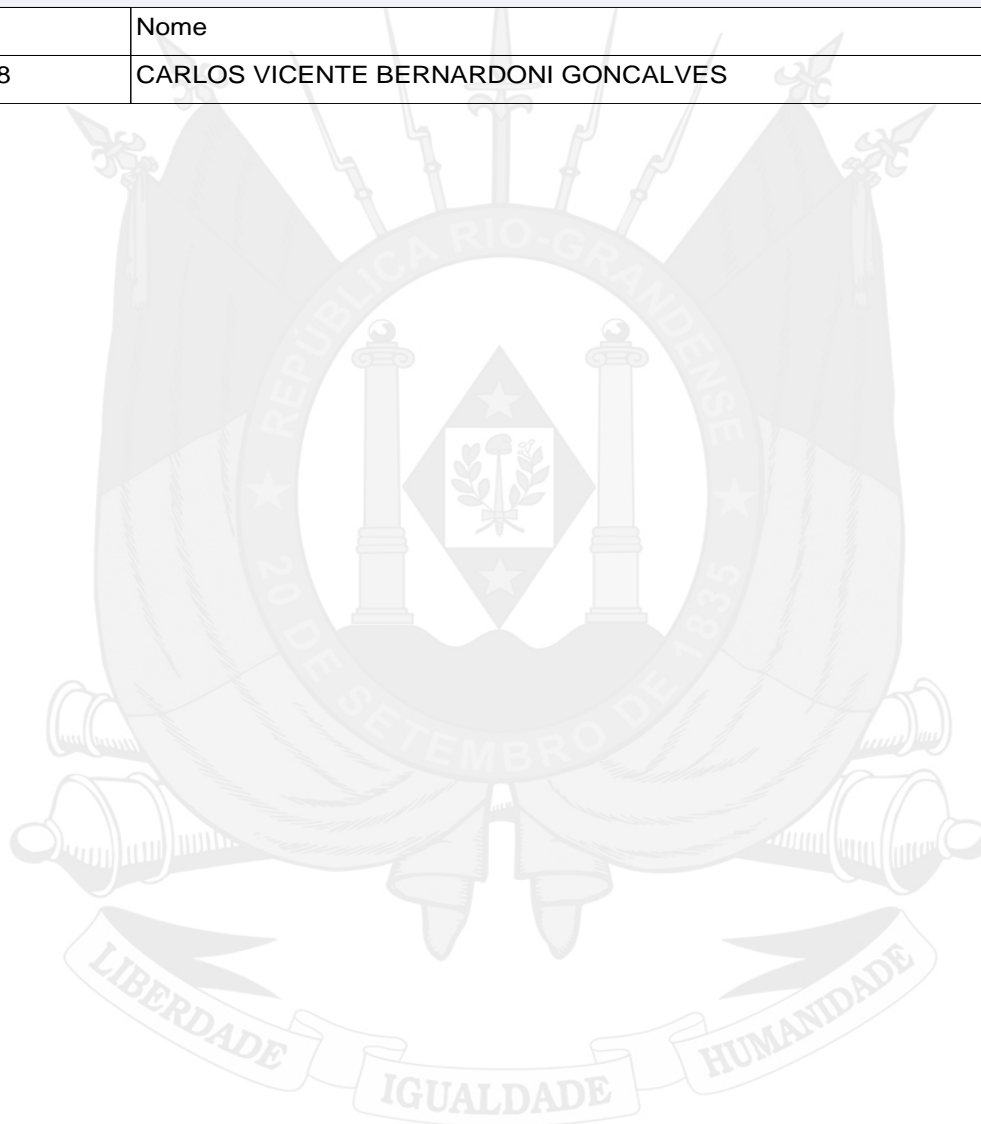


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. terça-feira, 28 de dezembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8024963 em 28/12/2021 da Empresa INTEGRA CONSULTORIA S.A., CNPJ 03467109000121 e protocolo 214336921 - 09/12/2021. Autenticação: 30DFB6E1D9AD2394389EA30B3ADF3729906EFE. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/433.692-1 e o código de segurança IZv6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL