Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria 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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
43300014215	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: CAMBARA S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSE2400368603

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

CAMBARA DO SUL
Local

30 Setembro 2024
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

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 10634055 em 15/10/2024 da Empresa CAMBARA S/A, CNPJ 96551445000139 e protocolo 243611439 - 09/10/2024. Autenticação: C1F75D58D3B6E886D097DD558583754B72FE7FC9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/361.143-9 e o código de segurança VfG4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

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
24/361.143-9	RSE2400368603	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
102.839.780-15	JOAO BATISTA DE ZORZI	09/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10634055 em 15/10/2024 da Empresa CAMBARA S/A, CNPJ 96551445000139 e protocolo 243611439 - 09/10/2024. Autenticação: C1F75D58D3B6E886D097DD558583754B72FE7FC9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/361.143-9 e o código de segurança VfG4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

CAMBARÁ S/A
CNPJ 96.551.445/0001-39
NIRE 43300014215

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
25 de setembro de 2024

DATA, HORA, LOCAL: Dia 25 de setembro de 2024, às 9 horas, na sede da Companhia, na Rua Osvaldo Kroeff, s/nº, em Cambará do Sul, RS.
CONVOCAÇÃO: conforme edital publicado na Central de Balanços do Sistema de Escrituração Digital (SPED) no dia 03 de setembro de 2024.
QUORUM: Presença de acionistas que representam mais de dois terços (2/3) do capital social com direito a voto.
MESA DIRETORA: Eleitos João Batista De Zorzi e Juliana Lazzarotto para Presidente e Secretária, respectivamente.
ORDEM DO DIA: Em assembleia ordinária: a) exame, discussão e votação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31/12/2022 e 31/12/2023; b) Fixação da remuneração global dos administradores da companhia; c) Outros assuntos de interesse da sociedade.
DOCUMENTOS: Balanço Geral, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos aos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023, sendo dispensada a publicação física dos balanços na forma da Lei, os quais foram publicados na Central de Balanços do Sistema de Escrituração Digital (SPED) em 28/06/2024, conforme recibo emitido, e disponibilizado no site da companhia, haja vista a empresa atender ao requisito previsto no 'caput' do artigo 294 da Lei 6.404/76.
ANDAMENTO DOS TRABALHOS: Na abertura dos trabalhos, o Presidente da Mesa esclareceu que as deliberações seriam tomadas na ordem expressa no edital de convocação.
DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas por unanimidade as contas da Administração relativas aos exercícios de 2022 e 2023. Fixado o montante global dos honorários da Direção em R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil Reais) anuais, corrigíveis ao longo do exercício pela variação do IPC/FGV, na forma prevista no estatuto. Em assuntos gerais, a assembleia, ratificou todas as transferências de ações da sociedade, registradas no livro próprio, até a presente data. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, assinada por todos os presentes. As. João Batista De Zorzi, Juliana Lazzarotto, Adrizo Participações Societárias Ltda., WVA Administração e Participações Ltda. Declaramos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro de atas da empresa, sendo autênticas as assinaturas que dele constam.
Cambará do Sul, 25 de setembro de 2024.

João Batista De Zorzi
Presidente

Juliana Lazzarotto
Secretária

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 10634055 em 15/10/2024 da Empresa CAMBARA S/A, CNPJ 96551445000139 e protocolo 243611439 - 09/10/2024. Autenticação: C1F75D58D3B6E886D097DD558583754B72FE7FC9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/361.143-9 e o código de segurança VfG4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/361.143-9	RSE2400368603	30/09/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
102.839.780-15	JOAO BATISTA DE ZORZI	09/10/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		
621.840.830-20	JULIANA LAZZAROTTO	30/09/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

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 10634055 em 15/10/2024 da Empresa CAMBARA S/A, CNPJ 96551445000139 e protocolo 243611439 - 09/10/2024. Autenticação: C1F75D58D3B6E886D097DD558583754B72FE7FC9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 24/361.143-9 e o código de segurança VfG4 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/10/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.