



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)

43300015700

Código da Natureza Jurídica

2038

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: COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA - EM LIQUIDACAO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSE2000309110

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| 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

6 Outubro 2020
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

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7391119 em 26/10/2020 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA - EM LIQUIDACAO, Nire 43300015700 e protocolo 206817720 - 19/10/2020. Autenticação: A6BD89AA6308A169E13DAED8FB7B2F3652FE676. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/681.772-0 e o código de segurança KrA9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

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 |
| 20/681.772-0 | RSE2000309110 | 06/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 011.716.880-75 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA e DESENVOLVIMENTO RURAL
COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZÉNS
EM LIQUIDAÇÃO

CNPJ N° 92.952.043/0001-95

NIRE N° 433.000.15700

Capital autorizado: R\$350.000.000,00

Capital subscrito: R\$156.427.080,17

Capital integralizado: R\$193.337.426,39

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ATA N° 127

1 - LOCAL, DIA e HORA DA REUNIÃO: Na sede social da Empresa, sita na Avenida Praia de Belas, 1768, em Porto Alegre, RS, no dia 11 de agosto de 2020, às 11 horas. **2 - PRESENCAS:** Acionistas da Empresa representando mais de dois terços do capital social e 99,92% (noventa e nove vírgula noventa e dois por cento) do capital com direito a voto, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. **3 - COMPOSIÇÃO DA MESA:** Foi eleito, por unanimidade, como Presidente da Assembleia, o Sr. LUIS ANTÔNIO FRANCISCATTO COVATTI, representante do acionista majoritário, Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de Secretário da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, que aceitou o encargo e convidou a mim, Ana Carolina Martens, para servir de Secretária.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

4 - PUBLICAÇÕES LEGAIS: 4.1 - AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAL DE CONVOCAÇÃO: No Diário Oficial do Estado - Caderno de Indústria e Comércio, nos dias 31.07, 03 e 05.08.2020, páginas 07, 04 e 06, respectivamente, e no Jornal do Comércio, nos dias 31.07, 03 e 04.08.2020, páginas 08, 14 e 01, respectivamente. **5- DELIBERAÇÕES:** Foi aprovado, por unanimidade de votos, com as abstenções, em cada caso, dos legalmente impedidos de votar, o seguinte item da Ordem do Dia: **5. ELEIÇÃO DE MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E DO CONSELHO FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO E RESPECTIVAS REMUNERAÇÕES:** Para encaminhar o primeiro item da ordem do dia, o Senhor Presidente solicitou à Secretária que procedesse a leitura dos nomes que estavam sendo apresentados para ocupar os ditos cargos, indicados pelo acionista majoritário, Estado do Rio Grande do Sul, visto que os acionistas minoritários portadores de ações com direito a voto não representam 0,1 (um décimo) do capital social, conforme está previsto no Art. 141 e parágrafos da Lei n° 6.404/76. **5.1. ELEIÇÃO DE MEMBROS TITULARES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO:** Feita a leitura da nominata, o Senhor Presidente submeteu-a à apreciação e votação dos senhores acionistas, que lhe deram unânime aprovação, sendo



eleitos os Conselheiros Titulares de Administração em substituição: **1. EVANDRO DE JESUS CARDOSO**, brasileiro, solteiro, corretor de imóveis, residente e domiciliado em Canela-RS, na Avenida das Américas, nº 223, ap 03, CEP 95680-000, portador da Carteira e de Identidade Civil nº 1065722281, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF nº 663.982.310-15, em substituição a Conselheira **SCHEILA CARINE DA SILVA**; **2. MÁRCIA ROCHELE DOS SANTOS SCHROEDER**, brasileira, solteira, servidora pública, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Eng. Frederico Dahne, nº 570, conj. 303, bairro Sarandi, CEP 91130-040, portadora da Carteira de Identidade Civil de nº 6085842571, expedida pelo Instituto de Identificação da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrita no CPF sob nº 008.712.160-35, em substituição ao Conselheiro **RENATO CAIAFO DA ROCHA**. Os demais Conselheiros de Administração, eleitos em Assembleia Geral Ordinária nº 123A, de 24 de julho de 2019, permanecem inalterados. **5.2 - REMUNERAÇÃO:** A remuneração dos conselheiros ora eleitos, a mesma foi fixada, pelos senhores acionistas, para cada membro em exercício, pagável mensalmente, em 15% (quinze por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor. **5.3. ELEIÇÃO DE MEMBROS TITULARES E SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL EM SUBSTITUIÇÃO:** Feita a leitura da nominata, o Senhor Presidente submeteu-a à apreciação e votação dos senhores acionistas, que lhe deram unânime aprovação, sendo eleitos os Conselheiros Fiscais, em substituição: **1. MATEUS DA ROSA GOMES**, brasileiro, solteiro, produtor audiovisual, residente e domiciliado em Porto Alegre, na Rua Duque de Caxias, nº 1303, ap. 07, bairro Centro Histórico, CEP 90010-280, portador da Carteira e de Identidade Civil nº 8080082517, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, e inscrito no CPF nº 014.329.870-46, em substituição a Conselheira **MÁRCIA ROCHELE DOS SANTOS SCHROEDER**; **2. TÂNIA REGINA MOREIRA PACHECO**, brasileira, divorciada, jornalista, residente e domiciliada em Porto Alegre/RS, na Rua Tomas Flores, nº 247, bairro Bonfim, CEP 90035-201, portadora da Carteira de Identidade Civil de nº 7009891371, expedida pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, inscrita no CPF sob nº 302.038.130-49, em substituição ao Conselheiro **LUIZ FERNANDO RODRIGUEZ JUNIOR**; **5.4 - REMUNERAÇÃO:** A remuneração dos conselheiros ora eleitos, a mesma foi fixada, pelos senhores acionistas, para cada membro em exercício, pagável mensalmente, em 15% (quinze por cento) da que, em média, for atribuída a cada Diretor. **5.5 - AFASTAMENTO DA CONSELHEIRA SUPLENTE DO CONSELHO FISCAL:** A Conselheira Suplente, **MARA CRISTIANE TIBURI DONDÉ**, solicitou afastamento do Conselho Fiscal a título de desincompatibilização, em virtude de concorrer ao cargo eletivo de Vereador no município de Vacaria/RS, nos termos da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio



de 1990, no pleito de 2020 e da Resolução 23.609/2019, a partir de 11 de agosto de 2020. **6 - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE SOCIAL:** O Sr. Presidente colocou a palavra à disposição dos acionistas presentes e, não tendo havido quem quisesse fazer uso da mesma, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, determinando à Secretária a lavratura da presente ata no livro próprio da Empresa e mandando dela extrair as certidões que se fizerem necessárias para o Registro do Comércio e demais entidades públicas ou privadas. Esta ata foi lavrada na forma de sumário, conforme permite o Art. 130 da Lei nº 6.404/76, ficando arquivados na Companhia todos os documentos que serviram de base às deliberações, devidamente autenticadas pela Mesa. Redigida a ata, lida e achada conforme em todos os seus termos, foi por todos assinada. Porto Alegre, 11 de agosto de 2020. (assinaturas): LUIS ANTÔNIO FRANCISCATTO COVATTI, Presidente da Assembléia e Acionista Majoritário representando o Estado do Rio Grande do Sul; Ana Carolina Martens, Secretária; Diretoria Executiva: João Ervino Fischer, Luiz Eduardo Barbosa; Conselho de Administração: João Ervino Fischer, Fernando Soares Witt, Ivan Saraiva Bonetti, Erli dos Santos Teixeira, Cristiane Vendruscolo, Marcia Rochele dos Santos Schroeder, Evandro de Jesus Cardoso, Gabriel Salvador Fogaça, Conselheiros Titulares; Conselho Fiscal: Paulo César Santana Nunes, Conselheiro Titular.

Visto:

Leonardo Kramer do Prado
OAB/RS nº 88.074 - CPF sob o nº 827.303.930-72

DECLARAÇÃO:

Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais, da Companhia, assim como serem autênticas as assinaturas lá lançadas.

Porto Alegre, 11 de agosto de 2020.

Luis Antônio Franciscatto Covatti
Presidente da Assembleia

Ana Carolina Martens
Secretária





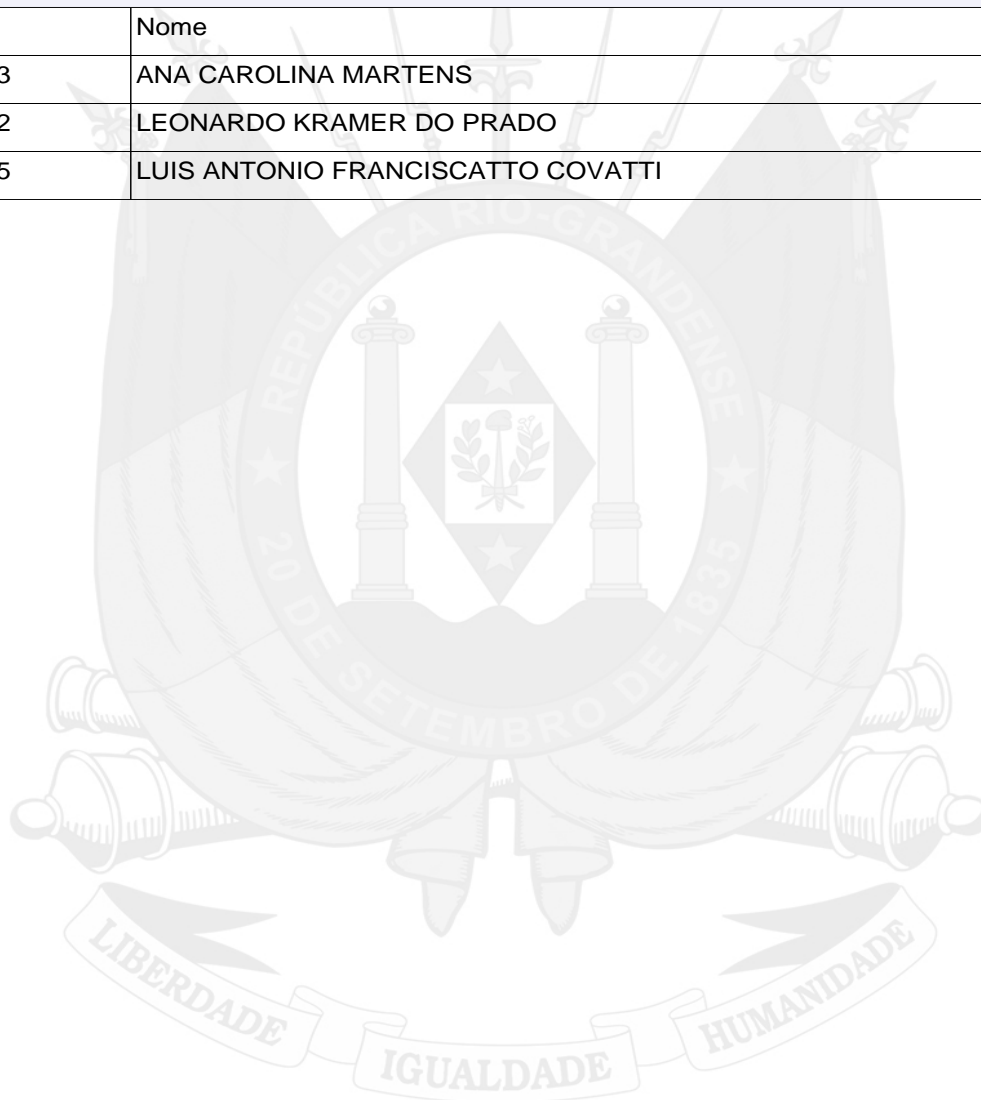
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/681.772-0 | RSE2000309110 | 06/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 019.822.580-63 | ANA CAROLINA MARTENS |
| 827.303.930-72 | LEONARDO KRAMER DO PRADO |
| 011.716.880-75 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA - EM LIQUIDACAO, de NIRE 4330001570-0 e protocolado sob o número 20/681.772-0 em 19/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7391119, em 26/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 011.716.880-75 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 011.716.880-75 | LUIS ANTONIO FRANCISCATTO COVATTI |
| 827.303.930-72 | LEONARDO KRAMER DO PRADO |
| 019.822.580-63 | ANA CAROLINA MARTENS |

Porto Alegre, segunda-feira, 26 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 26/10/2020, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/681.772-0.



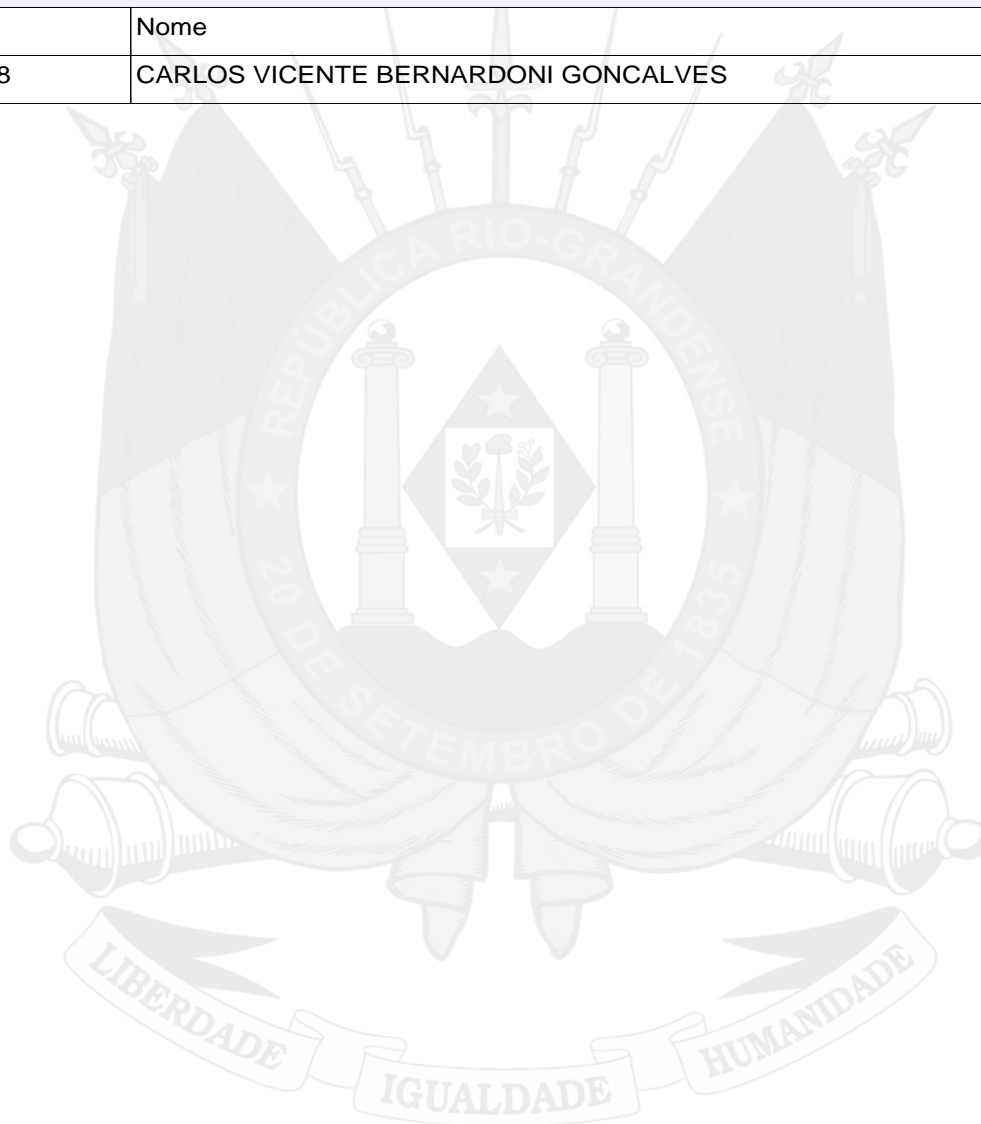


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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. segunda-feira, 26 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7391119 em 26/10/2020 da Empresa COMPANHIA ESTADUAL DE SILOS E ARMAZENS - CESA - EM LIQUIDACAO, Nire 43300015700 e protocolo 206817720 - 19/10/2020. Autenticação: A6BD89AA6308A169E13DAED8FB7B2F3652FE676. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/681.772-0 e o código de segurança KrA9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8