

 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) 43300004295		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: <u>VIACAO OURO E PRATA S/A</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº FCN/REMP  RSN2476218526					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES	
PORTO ALEGRE Local 13 Março 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO /_/_/ _____ Data Responsável Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ 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					



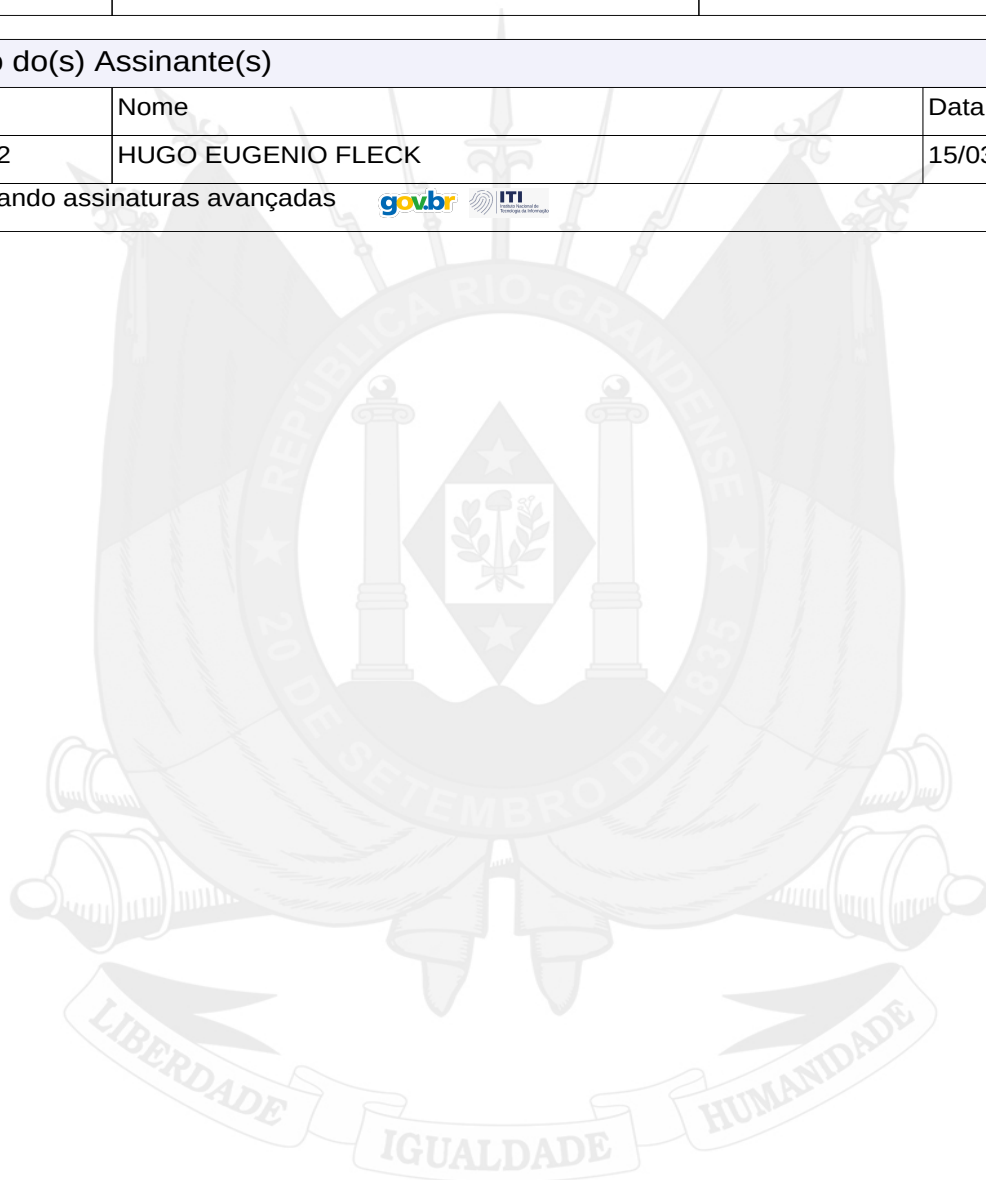
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/088.355-1	RSN2476218526	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
125.740.400-82	HUGO EUGENIO FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10288690 em 19/03/2024 da Empresa VIACAO OURO E PRATA S/A, CNPJ 92954106000142 e protocolo 240883551 - 15/03/2024. Autenticação: EC3C9682C9CEAA9B7F3E7B3414D26FAA3837A1A5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/088.355-1 e o código de segurança 4RcZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
CNPJ nº 92.954.106/0001-42
NIRE nº 43300004295
PORTO ALEGRE/RS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024

1. DATA, HORA E LOCAL: 08 de março de 2024, às 9h00min, realizada na sede da Companhia, na Avenida Frederico Mentz, nº 1419, bairro Navegantes, CEP nº 90240-111, no Município de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; **2. PRESENCAS:** Acionistas detentores da totalidade do capital social, conforme assinaturas no Livro de Presenças; **3. CONVOCAÇÕES:** Dispensada a publicação dos editais, face à presença da totalidade dos acionistas, nos termos do §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76; **4. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente – Sr. Hugo Eugênio Fleck; Secretário - Sr. Sergio Luiz Fleck; **5. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia; **6. DELIBERAÇÕES:** Por UNANIMIDADE dos presentes, conforme ordem do dia: **6.1.** Primeiramente, foi aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404/76; **6.2.** Aprovada a reeleição para ocuparem os cargos da Diretoria da Companhia, para um mandato de 03 (três) anos a contar desta data, com manutenção provisória dos valores atuais de remuneração mensal aos Diretores, ressalvada correção monetária anual eventualmente aplicável, dos Srs. **HUGO EUGÊNIO FLECK**, brasileiro, empresário, casado sob o regime da comunhão universal de bens, portador da Cédula de Identidade nº 8007083341, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 125.740.400-82, residente e domiciliado na Rua dos Pescadores, nº 1900, Ilha das Flores, bairro Arquipélago, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90090-180, para o cargo de **Diretor Presidente**; **CARLOS AUGUSTO BURIGO BERNAUD**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade nº 3003128141, expedida pela SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 412.951.960-34, residente e domiciliado na Rua Artur Rocha, nº 389, apto. 402, bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90450-171, para o cargo de **Diretor sem designação específica**; e **LUANA ARAÚJO FLECK**, brasileira, administradora, divorciada, portadora da Cédula de Identidade nº 1015445461, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF sob o nº 900.555.780-04, residente e domiciliada na Avenida Guaporé, nº 333, apto. 302, bairro Petrópolis, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP. 90470-230, para o cargo de **Diretora Vice-Presidente**. Os Diretores ora reeleitos tomam posse nesta data mediante assinatura do respectivo Termo de Posse e Declaração de Desimpedimento firmados no respectivo livro da Companhia; **7. 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 e assinada por todos os presentes. Porto Alegre/RS, 08 de março de 2024. **Presidente da mesa** – Hugo Eugênio Fleck; **Secretário** – Sergio Luiz Fleck; **Acionistas** – Safira Participações Societárias e Investimentos LTDA. (representada por seu Diretor Hugo Eugênio Fleck); HRA – Participações e Administração de Bens LTDA. (representada por seu Diretor Jorge Raimundo Fleck); Luva Participações e Administração de Bens LTDA. (representada por sua Diretora Presidente Vera Sirlei Fleck Brenner Peixoto); Hongpar Participações Societárias LTDA. (representada por sua Diretora Elisabet Maria Fleck Diefenthaeler); IBF –



VIAÇÃO OURO E PRATA S.A.
CNPJ nº 92.954.106/0001-42
NIRE nº 43300004295
PORTO ALEGRE/RS

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 2024

Processamento de Dados LTDA. (representada por sua Diretora Ilaine Nair Fleck Schultz); **Usufrutuárias de ações no exercício do direito de voto:** Noemia Cicília Fleck e Alzira Fleck.

Certificamos que a presente ata, emitida em 1 (uma) via, é cópia fiel do original lavrado no livro próprio, arquivado na sede da Companhia.

Porto Alegre/RS, 08 de março de 2024.

HUGO EUGENIO FLECK
PRESIDENTE

SÉRGIO LUIZ FLECK
SECRETÁRIO





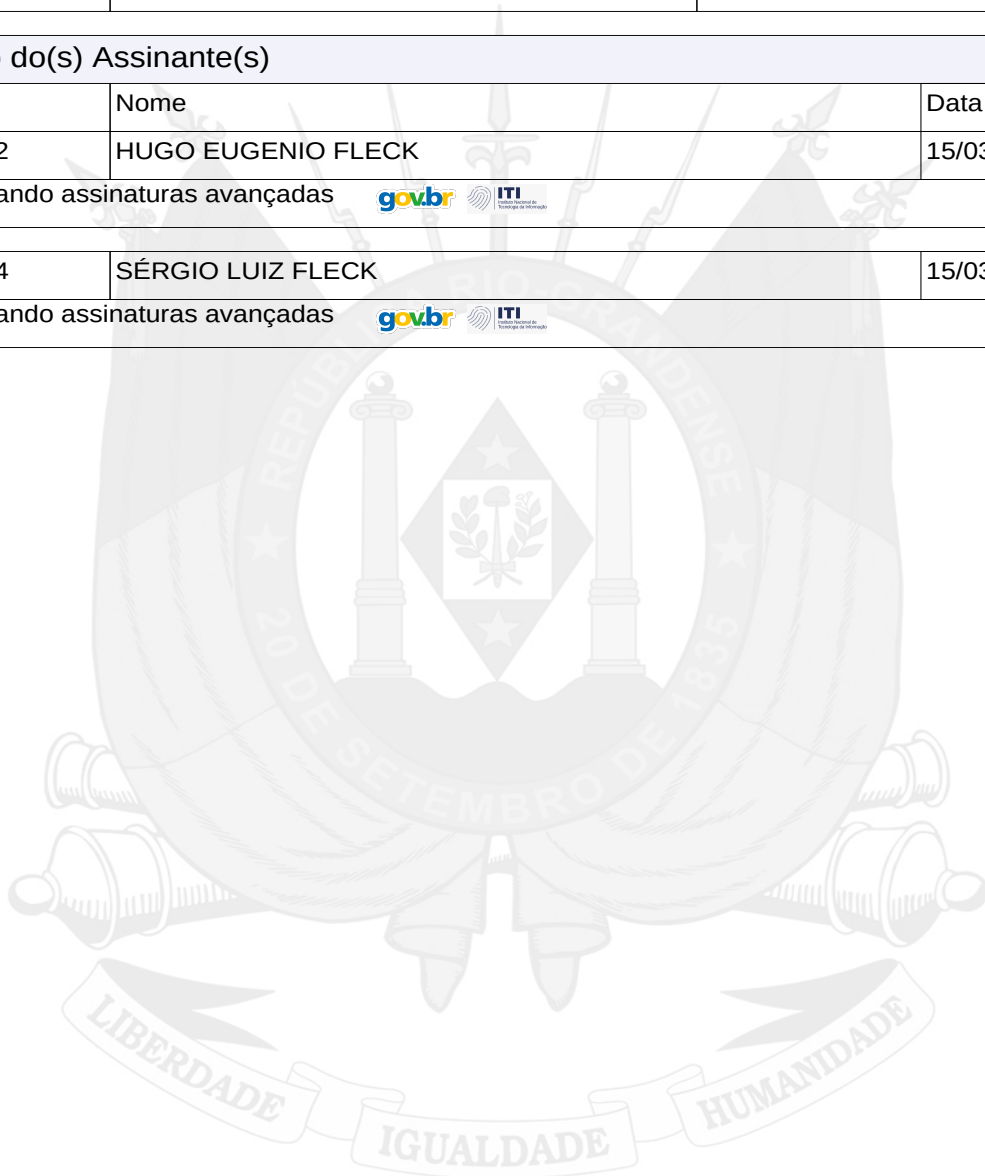
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/088.355-1	RSN2476218526	13/03/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
125.740.400-82	HUGO EUGENIO FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
293.253.310-04	SÉRGIO LUIZ FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10288690 em 19/03/2024 da Empresa VIACAO OURO E PRATA S/A, CNPJ 92954106000142 e protocolo 240883551 - 15/03/2024. Autenticação: EC3C9682C9CEAA9B7F3E7B3414D26FAA3837A1A5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/088.355-1 e o código de segurança 4RcZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa VIACAO OURO E PRATA S/A, de CNPJ 92.954.106/0001-42 e protocolado sob o número 24/088.355-1 em 15/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10288690, em 19/03/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

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
125.740.400-82	HUGO EUGENIO FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
125.740.400-82	HUGO EUGENIO FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
293.253.310-04	SÉRGIO LUIZ FLECK	15/03/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 08/03/2024



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 19/03/2024, às 15:06.



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 24/088.355-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10288690 em 19/03/2024 da Empresa VIACAO OURO E PRATA S/A, CNPJ 92954106000142 e protocolo 240883551 - 15/03/2024. Autenticação: EC3C9682C9CEAA9B7F3E7B3414D26FAA3837A1A5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/088.355-1 e o código de segurança 4RcZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL

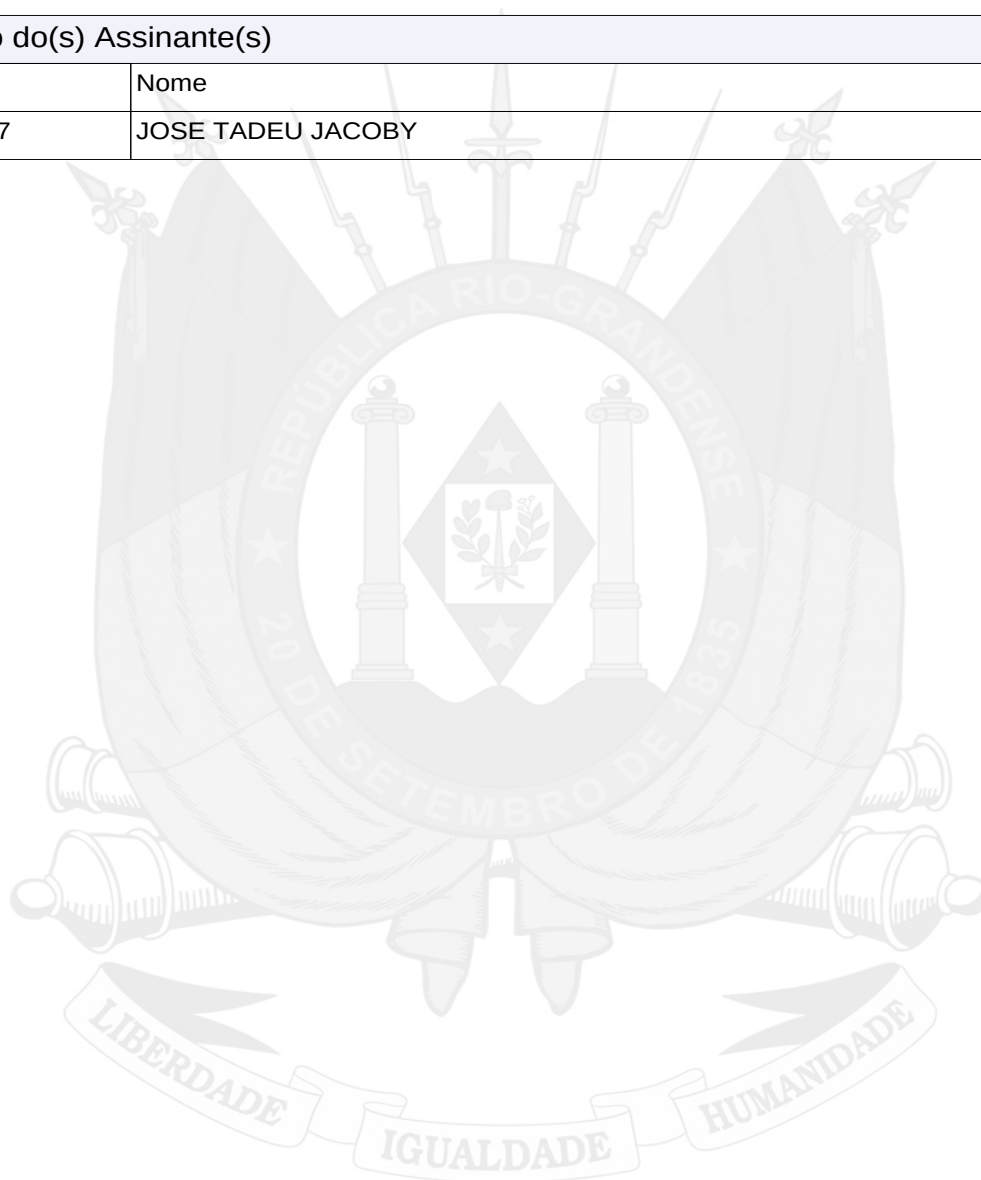


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. terça-feira, 19 de março de 2024



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 10288690 em 19/03/2024 da Empresa VIACAO OURO E PRATA S/A, CNPJ 92954106000142 e protocolo 240883551 - 15/03/2024. Autenticação: EC3C9682C9CEAA9B7F3E7B3414D26FAA3837A1A5. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/088.355-1 e o código de segurança 4RcZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/03/2024 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL