



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)

43204377990

Código da Natureza Jurídica

2062

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: **ROTTA ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2000337196

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	021			ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

PORTO ALEGRE
Local

21 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

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7396512 em 29/10/2020 da Empresa ROTT A ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, Nire 43204377990 e protocolo 206982968 - 21/10/2020. Autenticação: E17852F7F9CD47A82A5FFB7944392AE45BA3C8D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/698.296-8 e o código de segurança ZtSw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



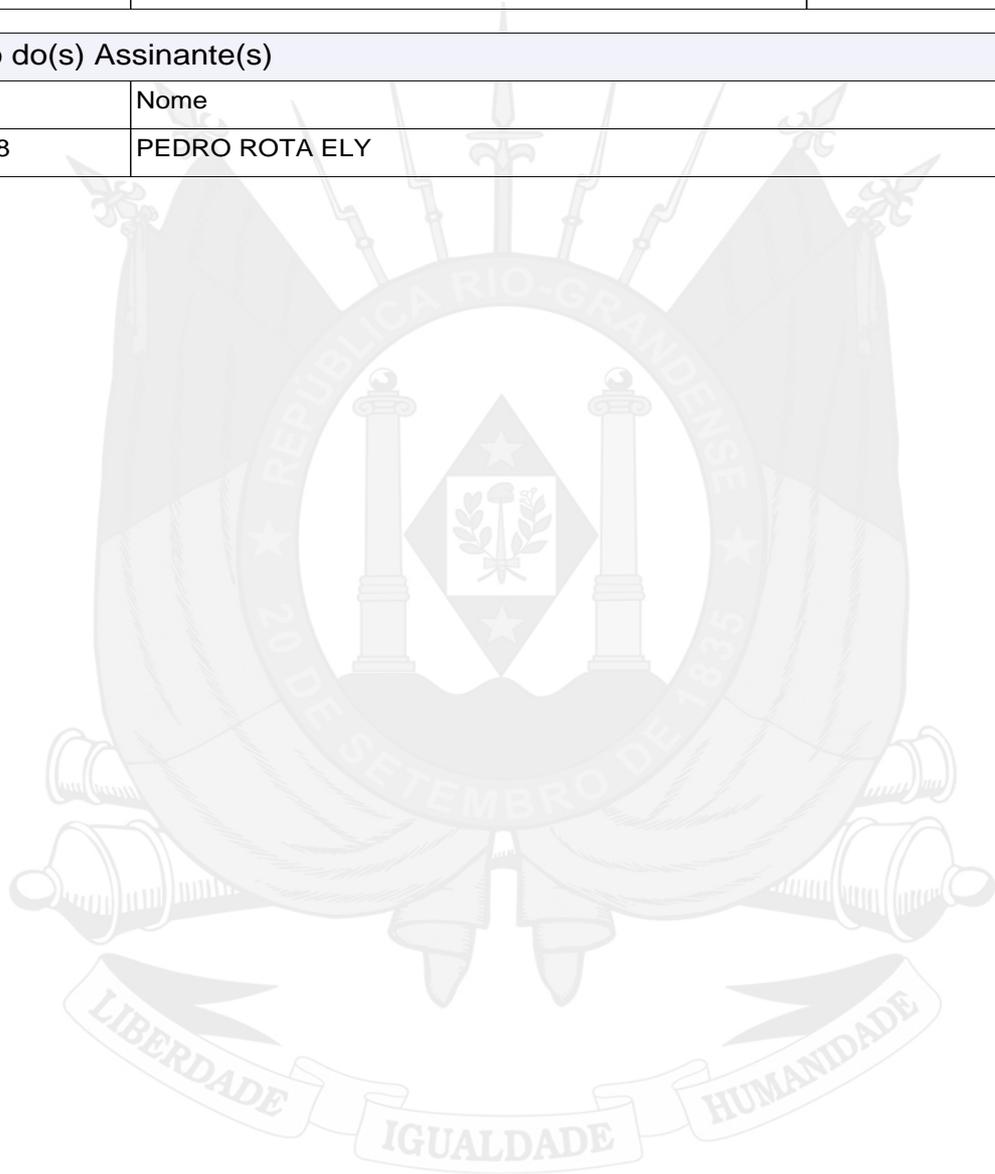
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/698.296-8	RSE2000337196	21/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.457.660-58	PEDRO ROTA ELY



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



**ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA
ROTTA ELY CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.
REALIZADA EM 09 DE OUTUBRO DE 2020
CNPJ 03.614.490/0001-04
NIRE 43.204.377.990**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** No dia 09 de outubro de 2020, às 8 horas, na sede social da **ROTTA ELY CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Avenida Borges de Medeiros, nº 2.800, Bairro Praia de Belas, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 03.614.490/0001-04 ("Sociedade").
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensada as formalidades da convocação nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 ("Código Civil").
3. **PRESENÇA:** Presentes os sócios representado a totalidade do capital social da Sociedade.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente **PEDRO ROTA ELY**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 23/08/1985, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº1066362136, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob o nº012.457.660-58, residente e domiciliado à Rua Vicente da Fontoura, 2.905, apto. 205, bairro Bela Vista, Porto Alegre/RS, CEP 90460-065; e Secretário **TIAGO ROTA ELY**, brasileiro, natural de Porto Alegre/RS, nascido em 25/11/1981, solteiro, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 5066362632, expedida pela SSP/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 000.299.840-84, residente e domiciliado à Rua Dr. Florêncio Ygartua, nº 60, apto. 405, bairro Moinhos de Vento, CEP 90430-010, Porto Alegre/RS.
5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:
 - a. A prestação de aval pela Sociedade, nos termos do artigo 897 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 ("Garantia Fidejussória"), em favor da **CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi nº 192, conjunto 152, Bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.468.139/0001-98, neste ato representada na forma de seu estatuto social ("Securitizadora"), em garantia do cumprimento integral das obrigações assumidas por sua controlada, qual seja, a **SPE CIPÓ CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Vinte e Quatro de Outubro nº 353, sala 407, Bairro Moinhos de Vento, CEP 90510-002, inscrita no CNPJ/ME 30.080.159/0001-24 ("SPE"), no âmbito da emissão da "Cédula de Crédito Bancário nº 11501466-7", no valor de principal de R\$30.500.000,00 (trinta milhões e quinhentos mil reais) ("CCB"), a ser emitida em favor da **COMPANHIA HIPOTECÁRIA PIRATINI – CHP**, instituição financeira, com sede no Estado do Rio Grande do Sul, Cidade de Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo, nº 2.955, Conjunto 501, CEP 90560-002, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 18.282.093/0001-50 ("Credora"), para fins de financiamento das atividades relacionadas

1315406v5 1334/3



à incorporação imobiliária do empreendimento que está sendo desenvolvido no imóvel objeto da matrícula nº 123.031, do Registro de Imóveis da 4ª Zona de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul; bem como em garantia a todas as obrigações que venham a ser assumidas pela SPE no âmbito da certificados de recebíveis imobiliários da 4ª série da 1ª emissão da **CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CRÉDITO S.A.**, sociedade por ações, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Iguatemi, nº 192, conjunto 152, Bairro Itaim Bibi, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 31.468.139/0001-98 ("Securizadora" e "Operação", respectivamente), que serão lastreados nos créditos imobiliários decorrentes da CCB (em conjunto, "Obrigações Garantidas");

- b. Caso aprovada a matéria constante no item "a" a autorização para que os diretores da Sociedade negociem e firmem todos e quaisquer documentos que se façam necessários para a constituição da Garantia Fidejussória no âmbito da Operação.

6. DELIBERAÇÕES: Após o exame, a discussão e a votação das matérias constantes da ordem do dia, os sócios da Sociedade, por unanimidade de votos e sem restrições, estarão aptos a aprovar a matéria constante da ordem do dia, qual seja:

- a. A prestação da Garantia Fidejussória na CCB a ser emitida pela SPE, em garantia às Obrigações Garantidas assumidas pela SPE em favor da Credora e da Securizadora;
- b. A autorização para que os diretores da Sociedade negociem e firmem todos e quaisquer documentos que se façam necessários para a formalização da Garantia Fidejussória ora aprovada, bem como de todos e quaisquer atos que se façam necessários para a realização da Operação.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a Reunião de Sócios, lavrando-se a presente ata que, lida e aceita, foi assinada por todos os presentes.

8. Sócios presentes à Reunião: Pedro Rota Ely Tiago Rota Ely .

Porto Alegre/RS, 09 de outubro de 2020.

PEDRO ROTA ELY

Presidente da Reunião de Sócios
Sócio Administrador

TIAGO ROTA ELY

Secretário da Reunião de Sócios
Sócio Administrador

1315406v5 1334/3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7396512 em 29/10/2020 da Empresa ROTTA ELY CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA, Nire 43204377990 e protocolo 206982968 - 21/10/2020. Autenticação: E17852F7F9CD47A82A5FFB7944392AE45BA3C8D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/698.296-8 e o código de segurança ZtSw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



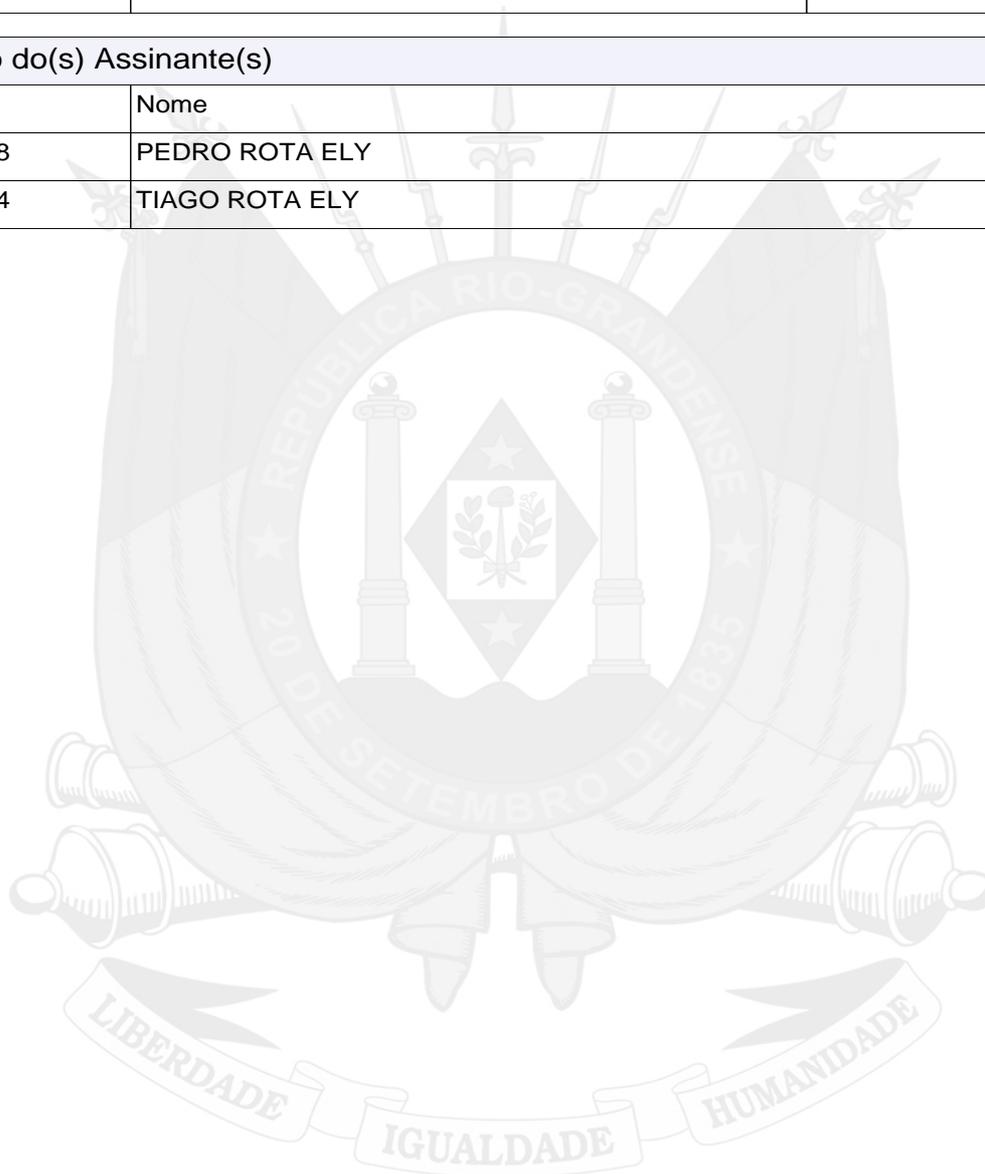
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/698.296-8	RSE2000337196	21/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.457.660-58	PEDRO ROTA ELY
000.299.840-84	TIAGO ROTA ELY



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ROTTA ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, de NIRE 4320437799-0 e protocolado sob o número 20/698.296-8 em 21/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7396512, em 29/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

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
012.457.660-58	PEDRO ROTA ELY

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.457.660-58	PEDRO ROTA ELY
000.299.840-84	TIAGO ROTA ELY

Porto Alegre, quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 29/10/2020, às 01:16 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 20/698.296-8.



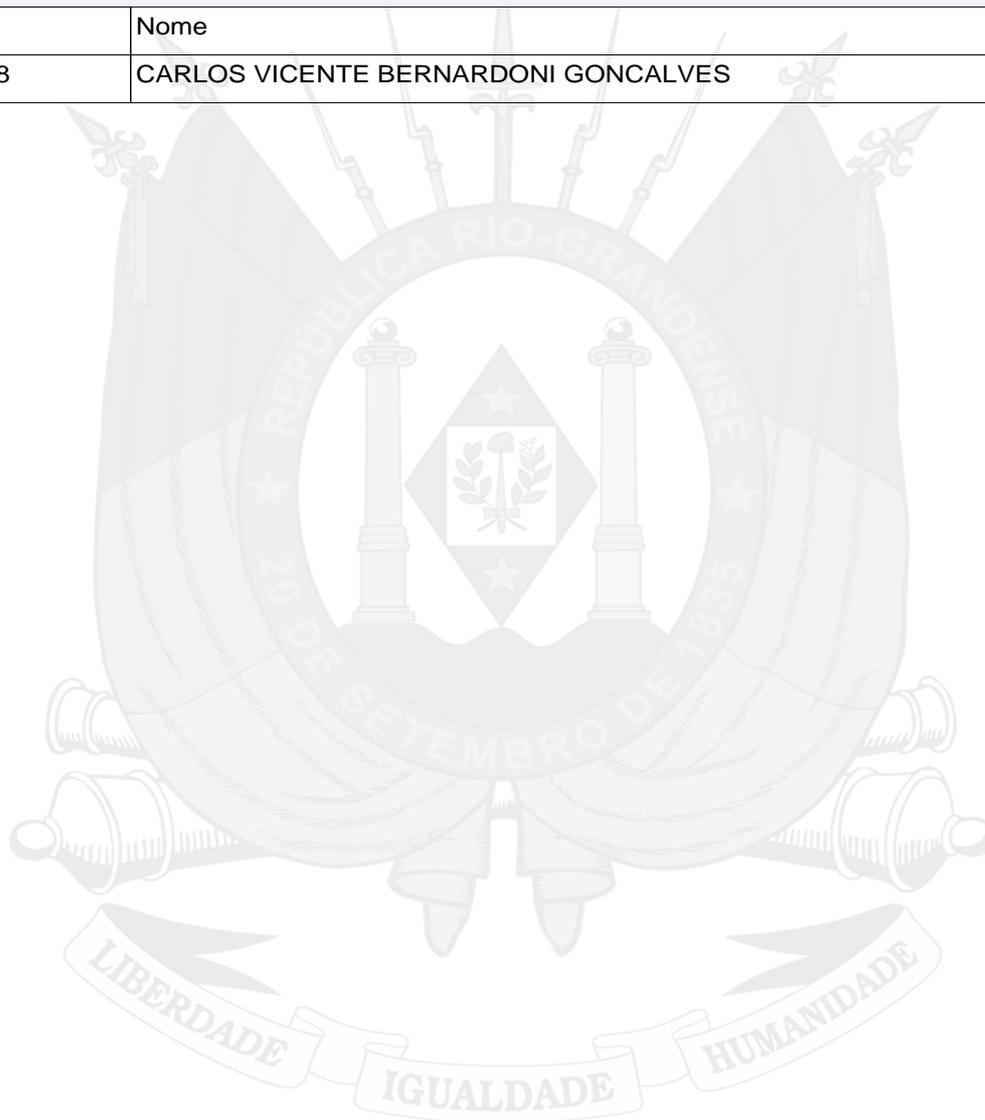


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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. quinta-feira, 29 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7396512 em 29/10/2020 da Empresa ROTTA ELY CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, Nire 43204377990 e protocolo 206982968 - 21/10/2020. Autenticação: E17852F7F9CD47A82A5FFB7944392AE45BA3C8D. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/698.296-8 e o código de segurança ZtSw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7