



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)

43300034968

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: MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSE2000097390

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

2 Abril 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 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



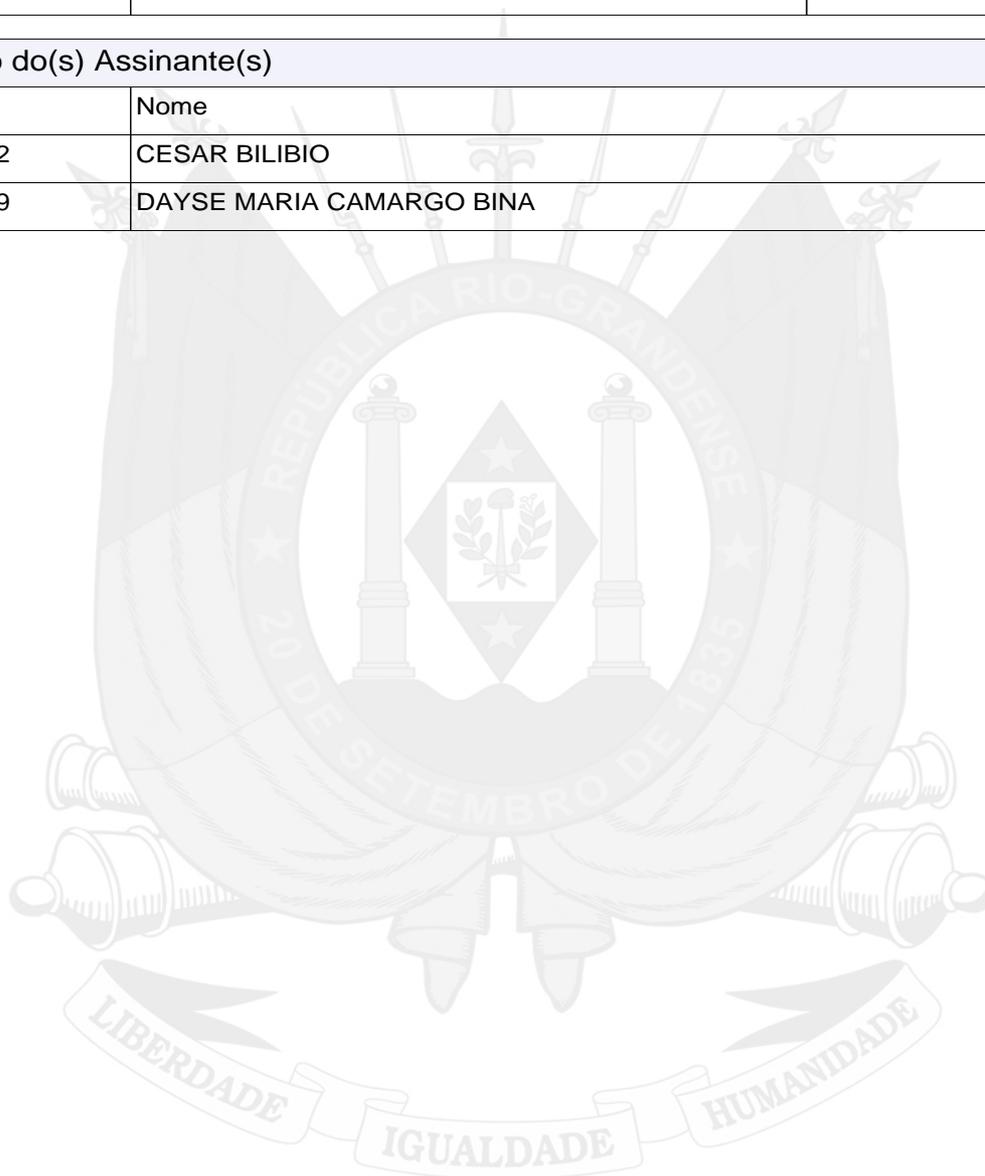
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/472.426-1	RSE2000097390	23/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



MEDABIL SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S.A.

CNPJ/MF nº 94.638.392/0001-62

NIRE 43 3 0003496-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 01 DE MARÇO DE 2020, ÀS 08H30MIN, NA SEDE SOCIAL, LOCALIZADA NA CIDADE DE PORTO ALEGRE, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NA RUA SEVERO DULLIUS, Nº 1.395, 12º ANDAR (“COMPANHIA”).

2. **PRESENÇA:** ACIONISTAS REPRESENTANDO A TOTALIDADE DO CAPITAL SOCIAL DA COMPANHIA.

3. **MESA:** CESAR BILIBIO, PRESIDENTE DA REUNIÃO; E DAYSE BINA, SECRETÁRIA DA REUNIÃO.

4. **ORDEM DO DIA:** A) ELEGER A DIRETORIA DA COMPANHIA; B) FIXAR A REMUNERAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA.

5. **PUBLICAÇÕES: AVISO AOS ACIONISTAS E EDITAIS DE CONVOCAÇÃO:** EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 124 DA LEI DAS S/A, E CONSIDERANDO A TOTALIDADE DOS ACIONISTAS PRESENTES À ASSEMBLEIA, FORAM DISPENSADAS AS PUBLICAÇÕES;

6. **DELIBERAÇÕES: TOMADAS POR UNANIMIDADE DE VOTOS DOS PRESENTES:**

6.1. **ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA:**

FOI APROVADA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA, QUE TERÃO SEUS MANDATOS VIGENTES ATÉ A PRÓXIMA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA QUE DEVERÁ SER REALIZADA ATÉ 28 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME SEGUE:

CÉSAR BILIBIO, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, RESIDENTE E DOMICILIADO EM PORTO ALEGRE, RS, NA RUA SANTO INÁCIO, 410/1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90570-150, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA SSP/RS/RG Nº 6036594247 E CPF Nº 562.816.250-72, ORA DESIGNADO PARA O CARGO DE DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA;



LIRES BILIBIO BRUGNERA, BRASILEIRA, CASADA, ADMINISTRADORA DE EMPRESAS, RESIDENTE E DOMICILIADA EM PORTO ALEGRE, RS, NA RUA GENERAL OSCAR MIRANDA, 30/1401, MOINHOS DE VENTO, CEP 90440-160, PORTADORA DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA SSP/RS/RG Nº 1040355909 E CPF Nº 636.924.810-04, ORA DESIGNADA PARA O CARGO DE DIRETOR VICE-PRESIDENTE DA COMPANHIA;

DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICAS:

EZEQUIEL REGINATTO, BRASILEIRO, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, RESIDENTE E DOMICILIADO EM PORTO ALEGRE, RS, NA RUA ENGENHEIRO OLAVO NUNES, 435/703, BELA VISTA, CEP 90440-170, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA SSP/SP/RG Nº. 1080898222 E CPF Nº. 829.646.610-49.

MARCO AURÉLIO SOARES RIBEIRO, BRASILEIRO, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, RESIDENTE E DOMICILIADO EM NOVA PRATA, RS, NA RUA FLORES DA CUNHA, 1996, CENTRO, CEP 95320-000, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE EXPEDIDA PELA SSP/MG/RG Nº. M4742239 E CPF Nº. 684.464.206-78.

OS ADMINISTRADORES ORA ELEITOS TOMARÃO POSSE NESTA DATA, INDEPENDENTE DA DATA DO REGISTRO DESTES INSTRUMENTOS NA JUNTA COMERCIAL CORRESPONDENTE, MEDIANTE ASSINATURA NO LIVRO DE ATAS DA ADMINISTRAÇÃO DECLARANDO QUE NÃO ESTÃO IMPEDIDOS DE EXERCER A ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE, POR LEI ESPECIAL, OU EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, OU POR SE ENCONTRAREM SOB OS EFEITOS DELA, NEM CONDENADOS A PENA QUE VEDE, AINDA QUE TEMPORARIAMENTE, O ACESSO A CARGOS PÚBLICOS, OU POR CRIME FALIMENTAR, DE PREVARICAÇÃO, PEITA OU SUBORNO, CONCUSSÃO, PECULATO, OU CONTRA A ECONOMIA POPULAR, CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, CONTRA NORMAS DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA, CONTRA AS RELAÇÕES DE CONSUMO, A FÉ PÚBLICA OU A PROPRIEDADE.

6.2. APROVAÇÃO DA REMUNERAÇÃO GLOBAL DOS MEMBROS DA DIRETORIA DA COMPANHIA PARA O ANO DE 2020:

FOI APROVADA A REMUNERAÇÃO GLOBAL PARA O ANO DE 2020 NO VALOR TOTAL DE R\$ 7.500.000,00 (SETE MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).

7. **ENCERRAMENTO:** ATA LIDA, APROVADA E ASSINADA POR TODOS OS PRESENTES, SEM RESSALVA.



PORTO ALEGRE, 01 DE MARÇO DE 2020

CESAR BILIBIO
PRESIDENTE DA REUNIÃO

DAYSE BINA
SECRETARIA DA REUNIÃO

ACIONISTAS:

BASSANO PARTICIPAÇÕES LTDA

CESAR BILIBIO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 562.816.250-72

LIRES BILIBIO
SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF: 636.924.810-04

CRP VII FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

CLOVIS MEURER
DIRETOR SUPERINTENDENTE
CPF: 107.664.720-00

CRISTELL JUSTEN
DIRETORA EXECUTIVA
CPF: 935.873.410-87



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. BERNARDONI GONCALVES
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
20/472.426-1	RSE2000097390	23/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER
935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA
636.924.810-04	LIRES BILIBIO BRUGNERA



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/14

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1365516121

VALIDA

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1365516121

Nome: EZEQUIEL REGINATTO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF: 1080898222 SSP/PC RS

CPF: 829.646.610-49 DATA NASCIMENTO: 30/11/1983

FILIAÇÃO: MOACYR REGINATTO

GENI LOURDES
 BUSSOLOTTO REGINATTO

PERMISSÃO: ACC CAT. HAB. B

Nº REGISTRO: 02171567456 VALIDADE: 27/10/2021 1ª HABILITAÇÃO: 28/01/2002

OBSERVAÇÕES

Ezequiel Reginatto
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS DATA EMISSÃO: 28/10/2016

Edoardo Gomes
 IDO MARCO BILHOVINSKI
 ASSINATURA DO EMISSOR

42088644508
 RS186382227

DETRAN-RS GRUPO GRANDE DO SUL



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
 CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



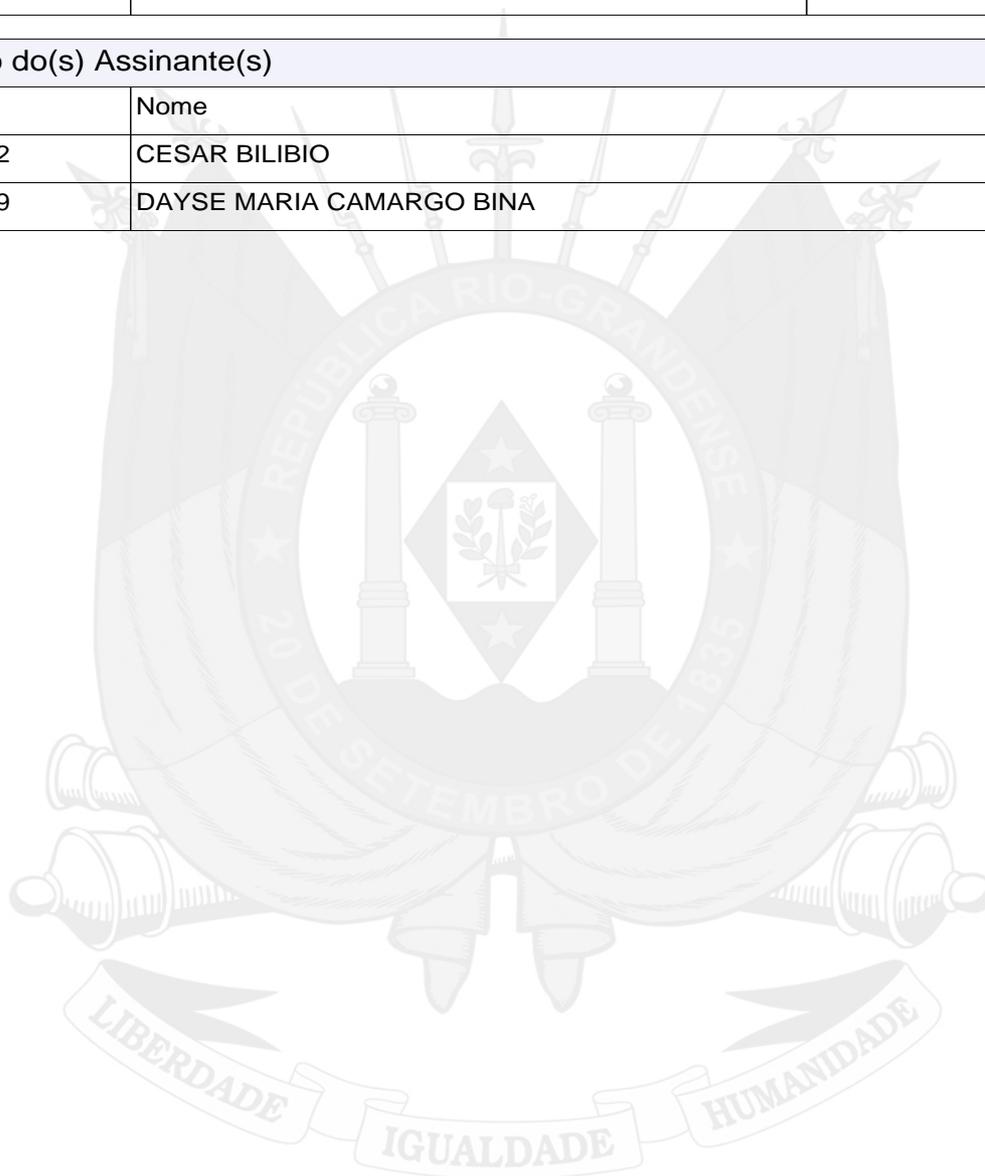
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/472.426-1	RSE2000097390	23/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTERIO DAS CIDADES
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITACAO

INTERMUN. LYDA
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 1082019584

NOME
MARCO AURELIO SOARES RIBEIRO

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR / UF
 M4742239 SSP MG

CPF
 684.464.206-78

DATA NASCIMENTO
 17/09/1969

FILIAÇÃO
GERALDO RIBEIRO
VANIA LUCIA SOARES RIBEIRO

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 B E

Nº REGISTRO
 01049875190

VALIDADE
 01/04/2020

1ª HABILITAÇÃO
 11/08/1989

OBSERVAÇÕES
 A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
 NOVA PRATA, RS

DATA EMISSÃO
 01/04/2015

45669301258
 R8166861138

DETRAN - RS (RIO GRANDE DO SUL)

PROIBIDO PLASTIFICAR
 1082019584



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



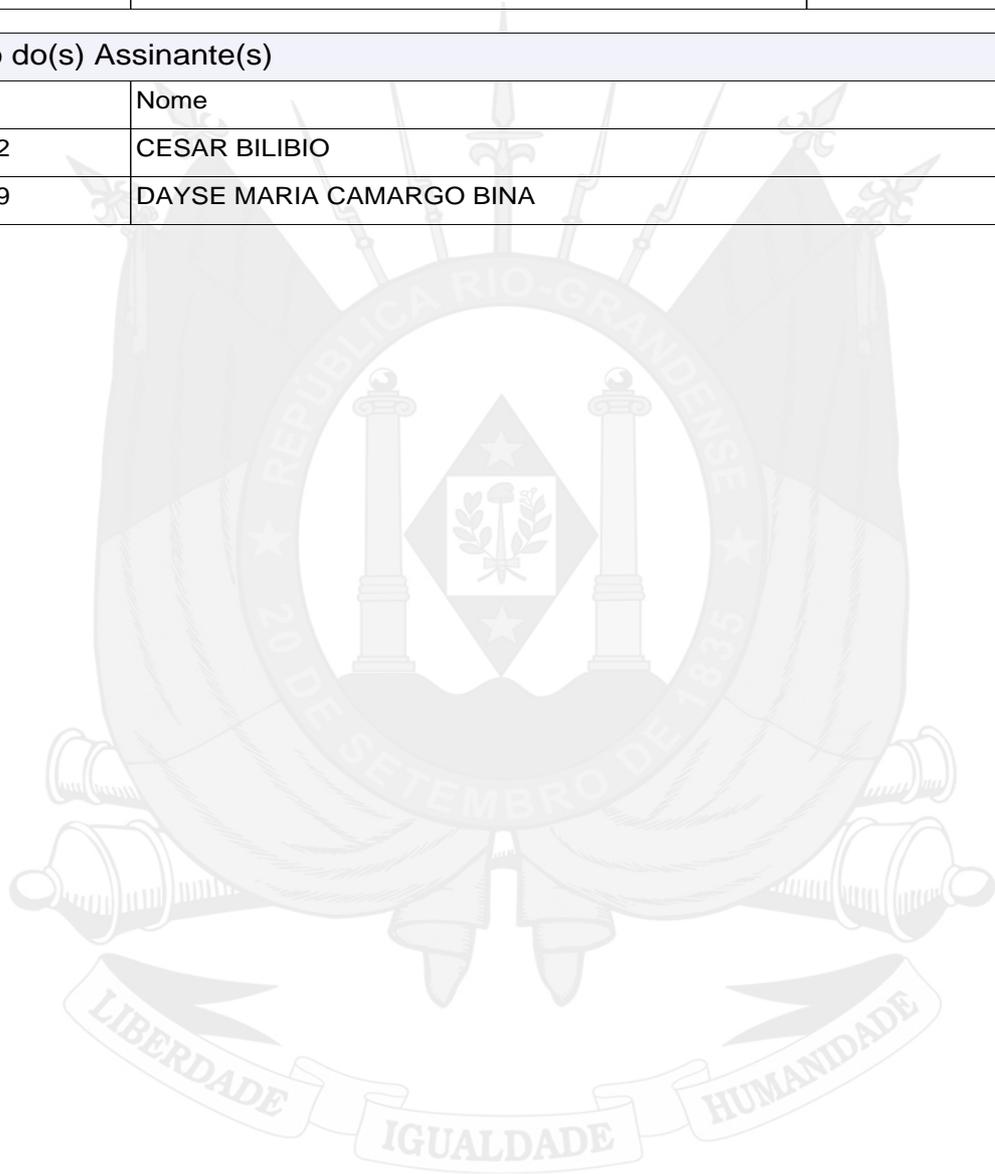
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/472.426-1	RSE2000097390	23/03/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/14

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, CESAR BILIBIO, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, DATA DE NASCIMENTO 20/02/1971, RG Nº 6036594247 SSP-RS, CPF 562.816.250-72, RUA SANTO INACIO, Nº 410, 1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90570-150, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Portalegre, 02 de abril de 2020.

CESAR BILIBIO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/14



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, de NIRE 4330003496-8 e protocolado sob o número 20/472.426-1 em 24/03/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7145462, em 02/04/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carmen Lucia dos Santos Spiercart.

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
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
636.924.810-04	LIRES BILIBIO BRUGNERA
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA
107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER
935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA
562.816.250-72	CESAR BILIBIO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 20/472.426-1.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
562.816.250-72	CESAR BILIBIO

Porto Alegre, quinta-feira, 02 de abril de 2020



Documento assinado eletronicamente por Carmen Lucia dos Santos Spiercart, Servidor(a) Público(a), em 02/04/2020, às 12:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 20/472.426-1.



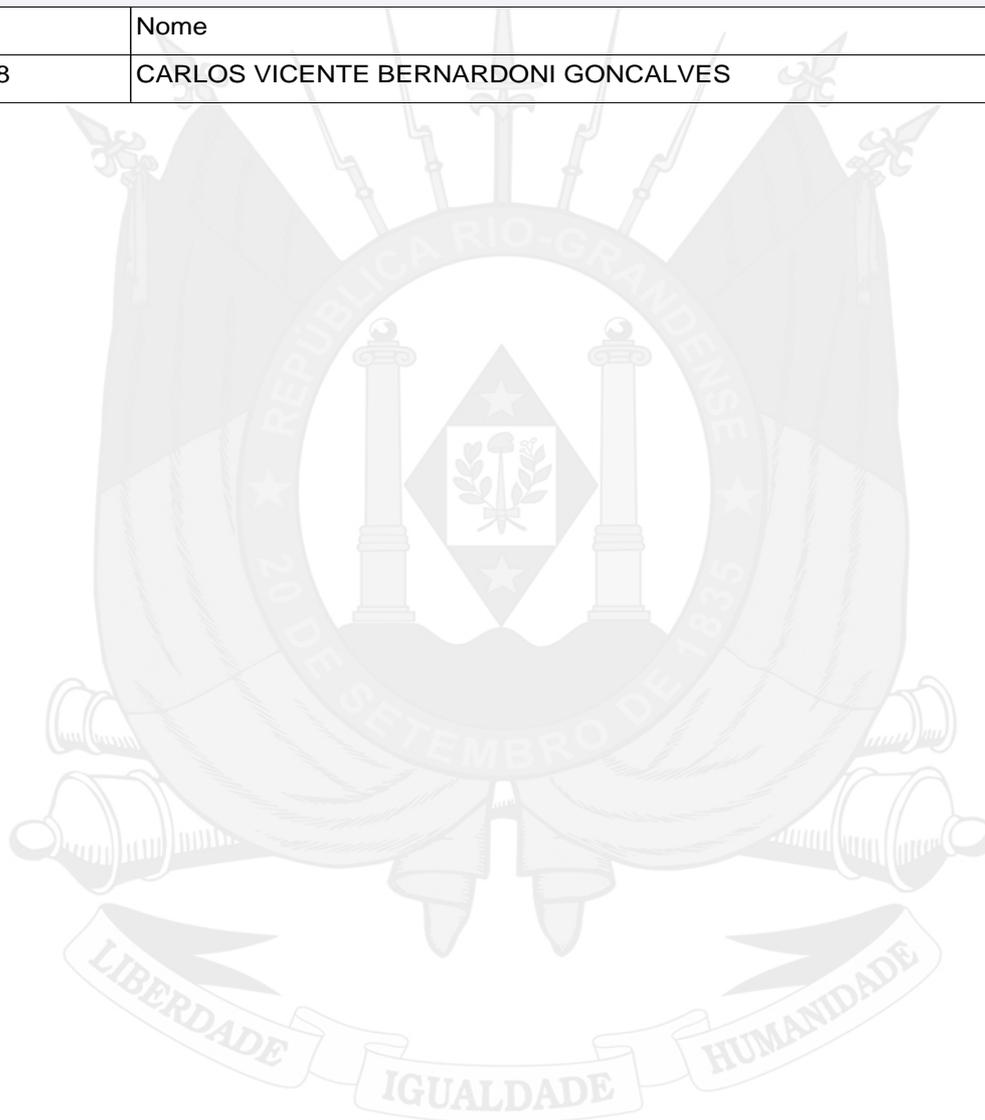


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, 02 de abril de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7145462 em 02/04/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 204724261 - 24/03/2020. Autenticação: F299B3653ECBA817A99118B3E90327774DA77E. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/472.426-1 e o código de segurança eyWI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/04/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL