



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



RSE2000187074

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

PORTO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

26 Junho 2020
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7240657 em 03/07/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 205709753 - 26/06/2020. Autenticação: F36C65CACBB1D599CC29B72BA3AAB78CC6280C7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/570.975-3 e o código de segurança LBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



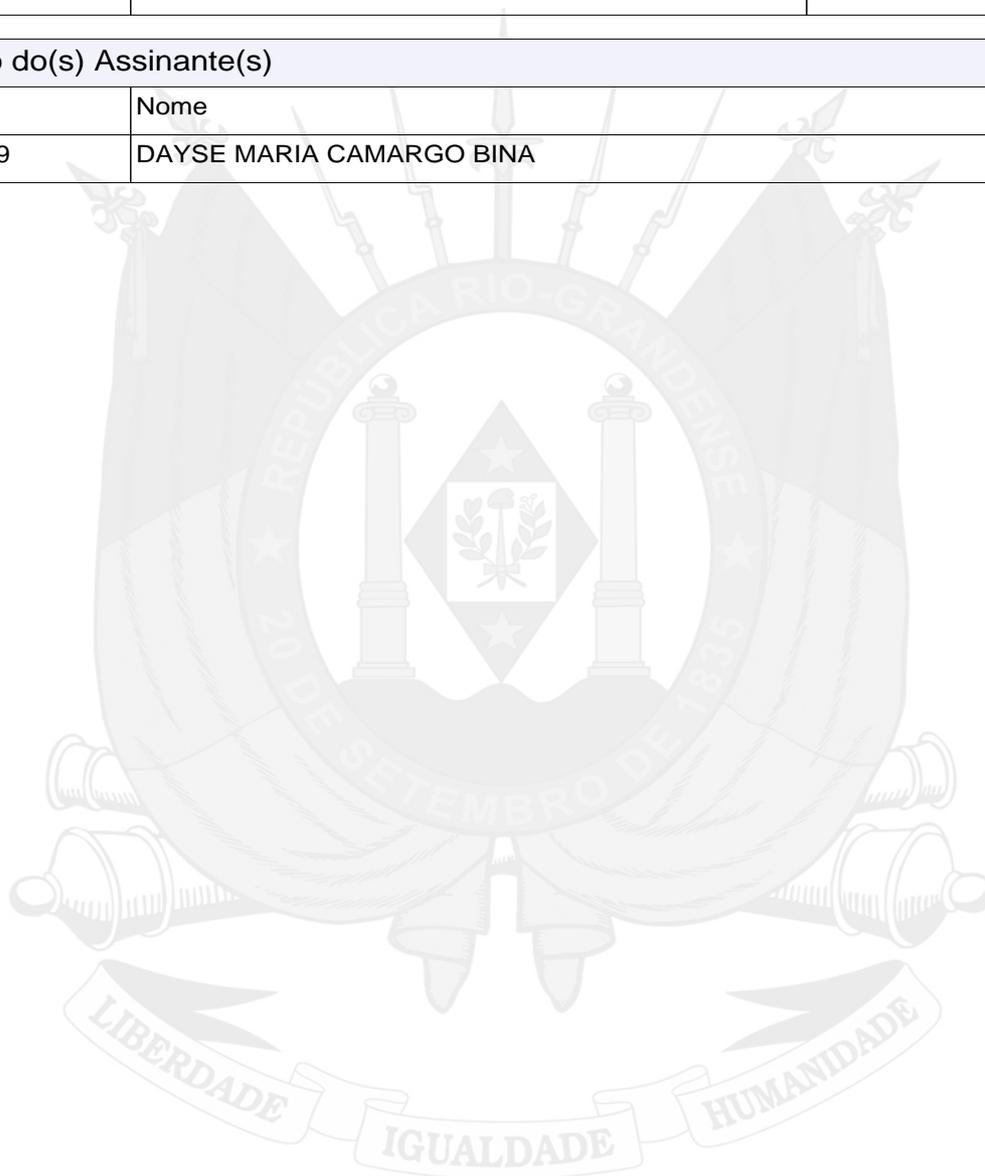
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/570.975-3	RSE2000187074	26/06/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA



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 26 DE JUNHO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 26 DE JUNHO 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:** APROVAÇÃO DE CONTRATAÇÕES DA COMPANHIA JUNTO AO BANCO BRADESCO S/A.

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. OS ACIONISTAS RATIFICAM A APROVAÇÃO DADA ANTERIORMENTE PARA AS SEGUINTE CONTRATAÇÕES COM O BANCO BRADESCO S/A:

- A) ADITAMENTO AO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS E OUTRAS AVENÇAS, NO VALOR DE R\$ 27.077.775,30, FIRMADO EM 25/06/2020, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO REFERIDO DOCUMENTO;
- B) SEGUNDO ADITAMENTO A CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO – CAPITAL DE GIRO AVAL Nº 10745422, COM CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL E OUTRAS AVENÇAS, NO VALOR DE R\$ 34.618.481,79, FIRMADO EM 25/06/2020, NOS TERMOS E CONDIÇÕES ESTABELECIDOS NO RESPECTIVO DOCUMENTO.



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

PORTO ALEGRE, 26 DE JUNHO 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

MARCIA BILIBIO VICENZI
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 816.463.130-20

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 7240657 em 03/07/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 205709753 - 26/06/2020. Autenticação: F36C65CACBB1D599CC29B72BA3AAB78CC6280C7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/570.975-3 e o código de segurança LBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



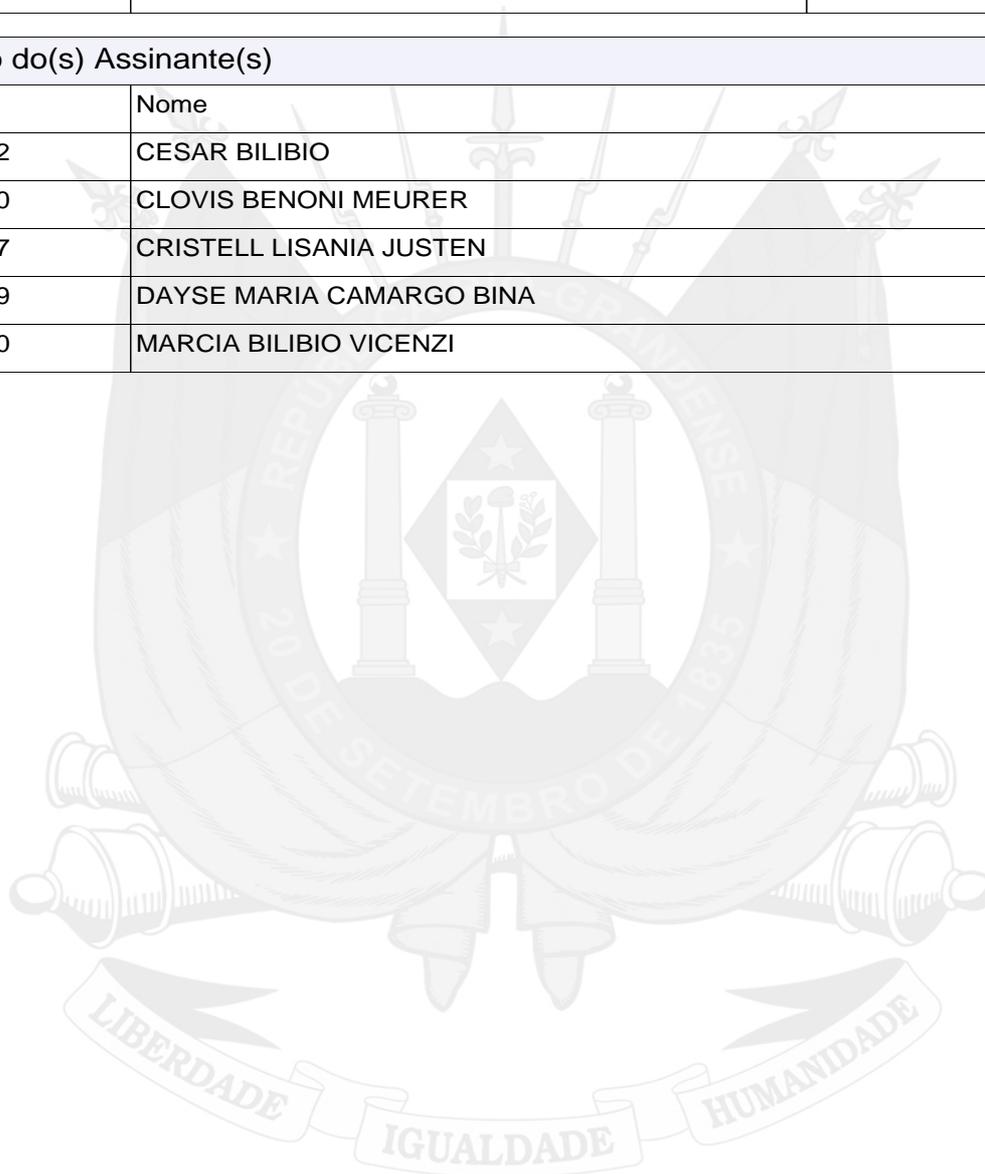
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/570.975-3	RSE2000187074	26/06/2020

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
816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7240657 em 03/07/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 205709753 - 26/06/2020. Autenticação: F36C65CACBB1D599CC29B72BA3AAB78CC6280C7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/570.975-3 e o código de segurança LBwk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



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 20/570.975-3 em 26/06/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7240657, em 03/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Priscila Buhler.

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
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA
562.816.250-72	CESAR BILIBIO
107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER
935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN
816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI

Porto Alegre, sexta-feira, 03 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Priscila Buhler, Servidor(a) Público(a), em 03/07/2020, às 09:35 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 20/570.975-3.



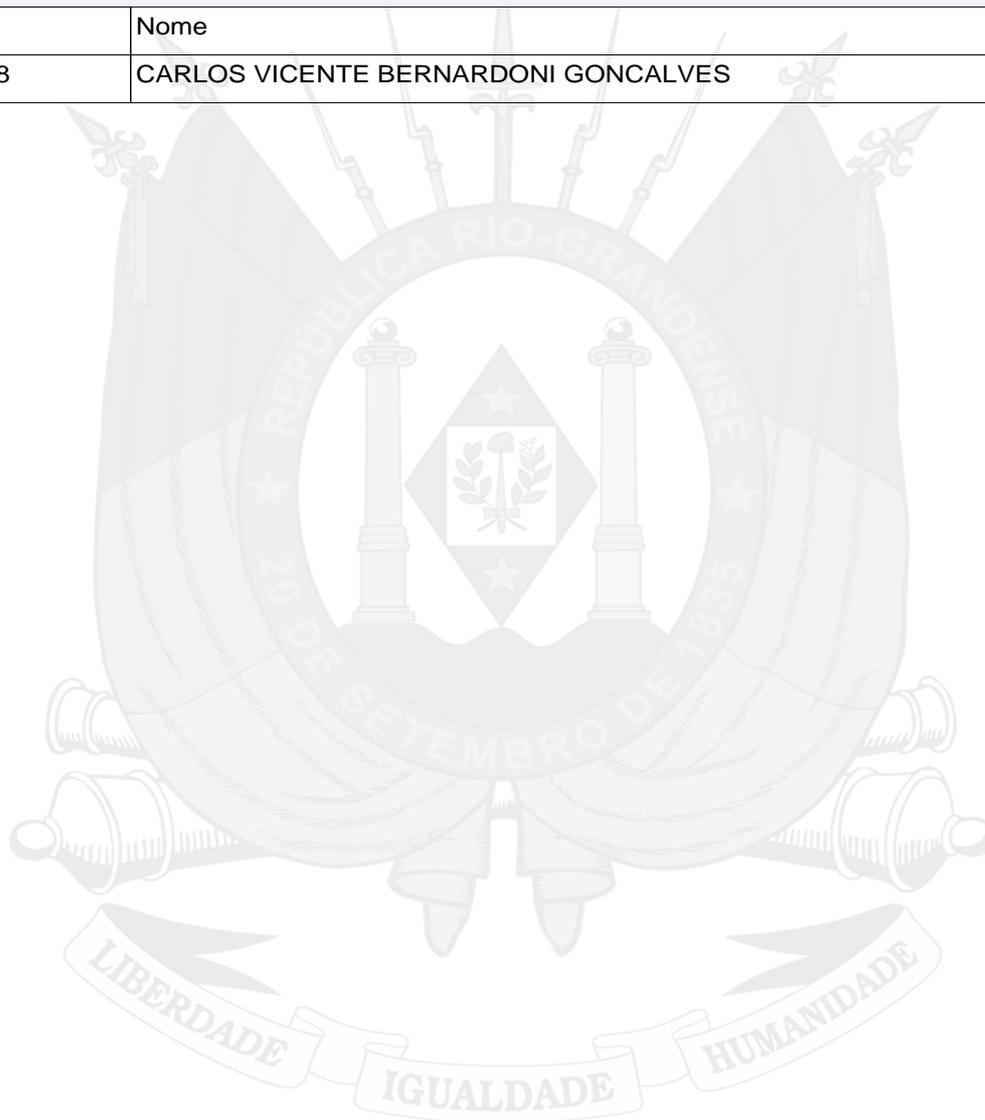


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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, sexta-feira, 03 de julho de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7240657 em 03/07/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 205709753 - 26/06/2020. Autenticação: F36C65CACBB1D599CC29B72BA3AAB78CC6280C7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/570.975-3 e o código de segurança LBwk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/07/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL