

 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

RSE2000384246

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

27 Novembro 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

☐ NÃO / / _____
Data Responsável

☐ 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
20/751.949-8	RSE2000384246	27/11/2020

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 25 DE NOVEMBRO DE 2020

1. **DATA, HORA E LOCAL:** 25 DE NOVEMBRO 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:** EXAME, DISCUSSÃO E DELIBERAÇÃO SOBRE A ALTERAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO Nº 316.801.190, FIRMADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S.A. (DENOMINADO “CONTRATO DE FINANCIAMENTO”) E APROVAÇÕES RELACIONAS.
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. APROVAR A CONFISSÃO DE DÍVIDA, A OBRIGAÇÃO ESPECIAL (CASH SWEEP); O VENCIMENTO EXTRAORDINÁRIO (COVENANTS FINANCEIRAS), A CLÁUSULA ESPECIAL DE VENCIMENTO ANTECIPADO, A ALTERAÇÃO DOS ENCARGOS FINANCEIROS E DA FORMA DE PAGAMENTO, QUE CONSISTE, PRINCIPALMENTE, ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA 1,0% A.A. + 100% CDI, A PARTIR DE 23/11/2020, CONCESSÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO, COM ALTERAÇÃO DO VENCIMENTO FINAL DA OPERAÇÃO EM 25/12/2028, PAGAMENTO DO VALOR CONFESSIONADO EM 72 PARCELAS DE CAPITAL, ACRESCIDAS DE ENCARGOS FINANCEIROS, RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CONDIÇÕES PACTUADAS.
 - 6.2. AS ACIONISTAS APROVARAM AINDA A AUTORIZAÇÃO AOS ADMINISTRADORES DA SOCIEDADE E/OU AOS PROCURADORES DA SOCIEDADE QUE ESTEJAM, OU VIEREM A SER DEVIDAMENTE CONSTITUÍDOS, A PRATICAREM TODOS OS ATOS E A ASSINAREM TODOS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À IMPLEMENTAÇÃO DA DELIBERAÇÃO ACIMA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, A ASSINATURA DOS INSTRUMENTOS DE RERRATIFICAÇÃO AOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO E TODOS OS DEMAIS DOCUMENTOS A ELE RELACIONADOS.
 - 6.3. EM DECORRÊNCIA DA APROVAÇÃO ACIMA, OS ACIONISTAS, EM CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL, RATIFICAM TODAS AS GARANTIAS PRESTADAS E CONSTITUÍDAS EM DECORRÊNCIA DA REFERIDA RENEGOCIAÇÃO.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7459498 em 08/12/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 207519498 - 27/11/2020. Autenticação: 26B6E6DC8EDDFFF14D20AED933D859D952DA8741. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/751.949-8 e o código de segurança 5M85. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7

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

PORTO ALEGRE, 25 DE NOVEMBRO 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

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

CESAR BILIBIO

LIRES BILIBIO BRUGNERA

MARCIA BILIBIO VICENZI

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 25 DE NOVEMBRO DE 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7459498 em 08/12/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 207519498 - 27/11/2020. Autenticação: 26B6E6DC8EDDFFF14D20AED933D859D952DA8741. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/751.949-8 e o código de segurança 5M85. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



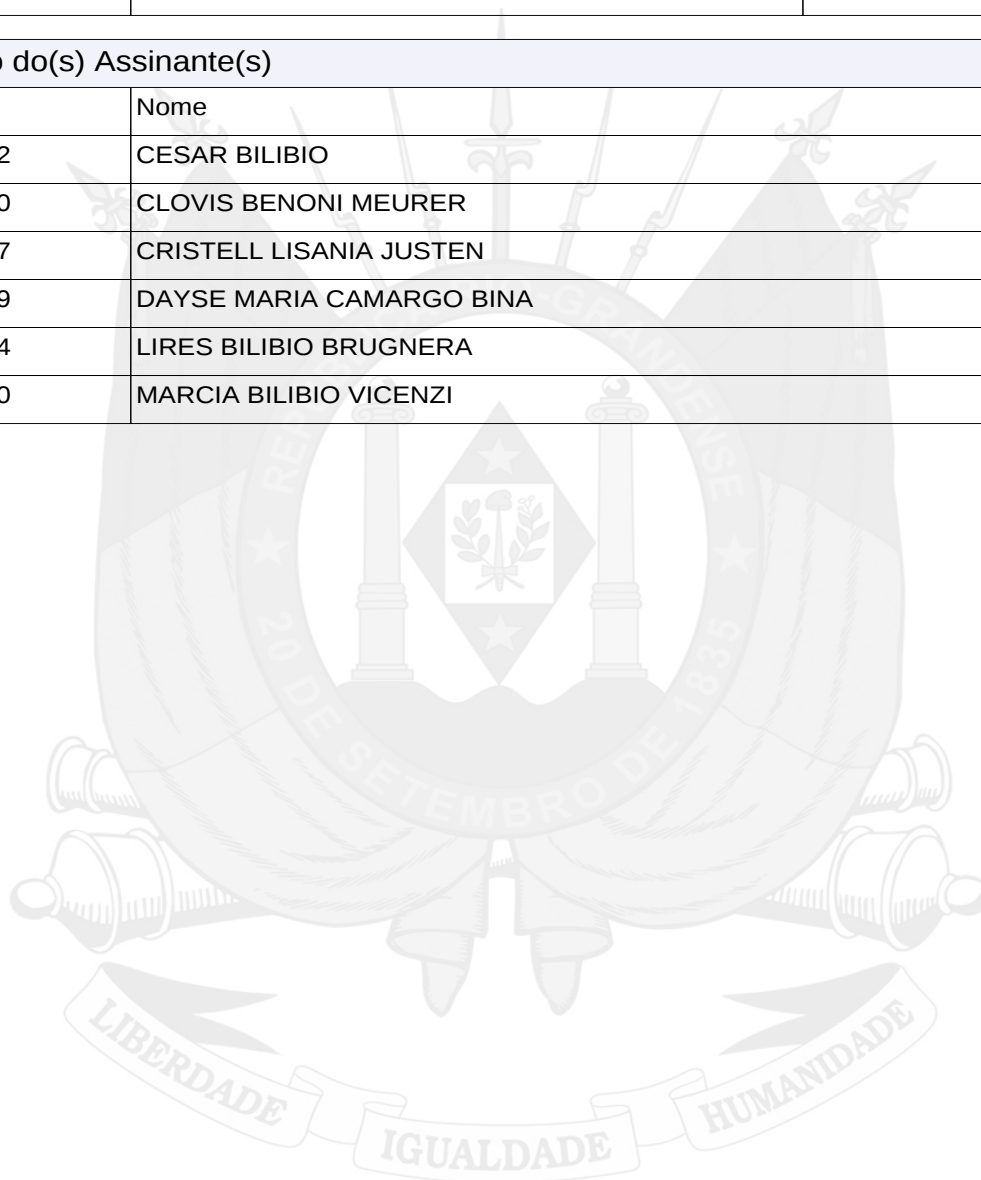
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/751.949-8	RSE2000384246	27/11/2020

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
816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI





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 20/751.949-8 em 27/11/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7459498, em 08/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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
636.924.810-04	LIREB BILIBIO BRUGNERA
816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI
935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN
107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER

Porto Alegre, terça-feira, 08 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 08/12/2020, às 14:31 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 20/751.949-8.





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. terça-feira, 08 de dezembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7459498 em 08/12/2020 da Empresa MEDABIL SOLUCOES CONSTRUTIVAS S/A, Nire 43300034968 e protocolo 207519498 - 27/11/2020. Autenticação: 26B6E6DC8EDDFFF14D20AED933D859D952DA8741. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/751.949-8 e o código de segurança 5M85. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/12/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL