

 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) 43207444973		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: MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

Nº FCN/REMP



RSE2100515910

NOVA BASSANO

Local

16 Novembro 2021

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

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDDDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/8



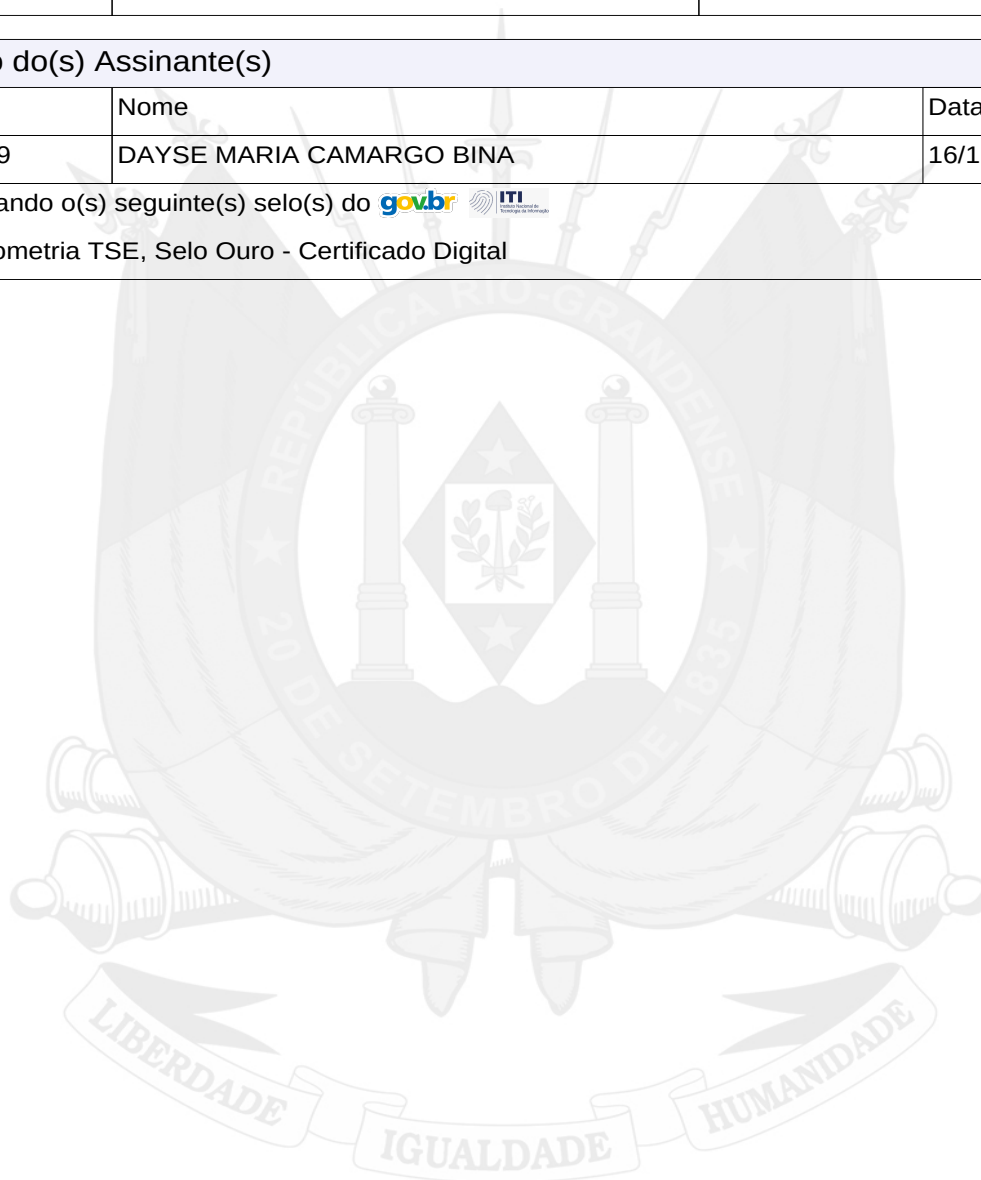
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/403.688-0	RSE2100515910	16/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

MEDABIL INDÚSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.
CNPJ/ME n.º 18.705.246/0001-24
NIRE n.º 43.2.0744497-3

ATA, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO, DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO DE 2021

DATA, HORÁRIO e LOCAL: Aos 16 de novembro de 2021, às 13:00 horas, na sede social da Medabil Indústria em Sistemas Construtivos Ltda. ("Sociedade"), na Rodovia RS 324, km 19,85, CEP 95340-000, Município de Nova Bassano, Estado do Rio Grande do Sul.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios da Sociedade.

PRESENÇA: Presente a totalidade dos sócios da Sociedade.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente – César Bilibio.
Secretário – Dayse Maria Camargo Bina.

ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES: As seguintes deliberações foram aprovadas por unanimidade e sem quaisquer reservas ou ressalvas, conforme segue:

- (i) autorizar a lavratura da ata que se refere a esta Reunião de Sócios na forma sumária;
- (ii) aprovar a outorga, pela Sociedade, de garantia fidejussória no âmbito da 2ª (segunda) emissão, por Medabil Soluções Construtivas S.A. ("Emissora"), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária com garantia fidejussória, em série única, no valor total de até R\$16.873.434,00 (dezesesseis milhões, oitocentas e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e quatro reais) ("Debêntures"), nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com suas características descritas no "Instrumento Particular de Escritura de Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória, da 2ª (Segunda) Emissão da Medabil Soluções Construtivas S.A." ("Escritura de Emissão"); e
- (iii) autorizar os administradores e/ou procuradores da Sociedade a negociar e acordar todos e quaisquer documentos relacionados à prestação da garantia acima descrita, podendo discutir, negociar e definir termos e condições e a firmar, em nome da Sociedade, na qualidade de fiadora, co-devedora solidária, principal pagadora e solidariamente responsável com a Emissora e os demais fiadores, a Escritura de Emissão, e todos e quaisquer contratos, escrituras, notificações, cartas de comissão, procurações, declarações, petições, instrumentos e demais documentos relativos à garantia acima descrita.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, na reabertura dos trabalhos, foi lida e assinada por todos os presentes.

(assinaturas próxima página)

Nova Bassano (RS), 16 de novembro de 2021.



Cesar Bilibio
Presidente da Reunião
CPF: 562.816.250-72

Dayse Maria Camargo Bina
Secretaria da Reunião
CPF: 393.823.030-49

Sócios:

Medabil Soluções Construtivas S.A.

Cesar Bilibio
Diretor
CPF: 562.816.250-72

Marco Aurélio Soares Ribeiro
Diretor
CPF: 684.464.206-78

Bassano Participações Ltda

Cesar Bilibio
Sócio Administrador
CPF: 562.816.250-72

CRP VII Fundo de Investimento em Participações
administrado por CRP Companhia de Participações

Clovis Benoni Meurer
Diretor Superintendente
CPF: 107.664.720-00

Cristell Lisania Justen
Diretora Executiva
CPF: 935.873.410-87

Cesar Bilibio
CPF: 562.816.250-72

Lires Bilibio Brugnera
CPF: 636.924.810-04

Marcia Bilibio Vicenzi
CPF: 816.463.130-20





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
21/403.688-0	RSE2100515910	16/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
562.816.250-72	CESAR BILIBIO	16/11/2021

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER	16/11/2021
----------------	----------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN	16/11/2021
----------------	-------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE

393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA	16/11/2021
----------------	--------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

636.924.810-04	LIRES BILIBIO BRUGNERA	16/11/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI	16/11/2021
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital

684.464.206-78	marco aurelio soares ribeiro	16/11/2021
----------------	------------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDDDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



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 MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, de CNPJ 18.705.246/0001-24 e protocolado sob o número 21/403.688-0 em 16/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7987930, em 30/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/403.688-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDDDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
562.816.250-72	CESAR BILIBIO	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
816.463.130-20	MARCIA BILIBIO VICENZI	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
636.924.810-04	LIRES BILIBIO BRUGNERA	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
393.823.030-49	DAYSE MARIA CAMARGO BINA	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
107.664.720-00	CLOVIS BENONI MEURER	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
935.873.410-87	CRISTELL LISANIA JUSTEN	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE		
684.464.206-78	marco aurelio soares ribeiro	16/11/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 16/11/2021



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 30/11/2021, às 08:30.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/403.688-0.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDDDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/8



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, 30 de novembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7987930 em 30/11/2021 da Empresa MEDABIL INDUSTRIA EM SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA, CNPJ 18705246000124 e protocolo 214036880 - 16/11/2021. Autenticação: 6690E38314BBBDEDB891BD4DCB7192EA311DA85. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/403.688-0 e o código de segurança XM8Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8