

Matrícula(da sede ou da filial quando a sede for em outra UF)
 42300023957

CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA
 205-4

Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO

* 18/794542-0


1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

REQUERIMENTO UNIVERSAL
 Requerimento: 93800000973960

NOME: TUPER S/A

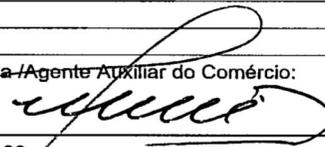
Requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato.

Nº DE VIAS	CÓD. ATO	CÓD. EVENTO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO/EVENTO
0	007	007	1	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
				ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
				22 OUT. 2018

SÃO BENTO DO SUL
 19/10/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: FRANK BOLLMANN

Assinatura: 

Telefone de contato: 4736315028

Email: ANDRE.STOEBERL@TUPER.COM.BR

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s)

SIM

SIM

Processo em ordem.

À decisão.

NÃO

NÃO

26, 10, 18
 Data
 Fernando Luiz Carvalho
 Analista Rec. Administr. II
 Matr. Responsável
 JUCESC

DECISÃO SINGULAR

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

Processo indeferido.

Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

Processo em exigência
 (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e

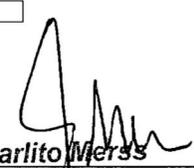
Processo indeferido.

29 OUT. 2018

Data


Fabiana Everling
 Vogal JUCESC
 Repr. do Governo de SC
 Fabiana@jucesc.sc.gov.br
 Presidente da Turma


Elvio Justino Pedrozo
 Vogal JUCESC
 Representante do FAESC
 elvio@jucesc.sc.gov.br
 Vogal


Carlito Werss
 Vogal JUCESC
 Representante da Turma

OBSERVAÇÕES:

VIA AZUL JUCESC



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

31/10/2018

Certifico o Registro em 29/10/2018

Arquivamento 20187945420 Protocolo 187945420 de 22/10/2018 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 538341832015269

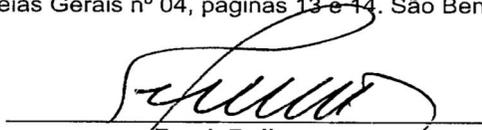
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



TUPER S.A.
CNPJ Nº 81.315.426/0001-36
NIRE Nº 42300023957
SÃO BENTO DO SUL – SANTA CATARINA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2018

DATA: 05.10.2018. **HORA:** 09:00. **LOCAL:** sede social da companhia na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na cidade de São Bento do Sul, Estado de Santa Catarina. **CONVOCAÇÃO E PRESENCAS:** Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. **MESA DIRETORA:** Presidida pelo Sr. Benjamin Mario Baptista Filho e secretariada pelo Sr. Frank Bollmann, conforme indicação dos acionistas presentes à assembleia. **ORDEM DO DIA:** 1) da eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia. **DELIBERAÇÕES:** Após discutida a matéria constante da Ordem do Dia, por unanimidade, os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia deliberaram: 1) Pela reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia: **Frank Bollmann**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 21/R-3.786.728-SSP/SC, e inscrito no CPF sob o nº 154.372.309-82, com endereço profissional na Av. Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na Cidade de São Bento do Sul, SC, CEP 89282-427; **Adilson Martinelli**, brasileiro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob o nº 249.692.907-25 e portador da cédula de identidade nº 215.288 (SSP/ES), com endereço na Rua José Penna Medina, nº 135, apartamento 401, Bairro Praia da Costa, na Cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, CEP 29.101-320; **Luiz Alberto de Castro Wille**, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF/MF sob o nº 186.391.869-87 e portador da cédula de identidade nº 696.298 (SSP/PR), com endereço na Rua Domingos Nascimento, nº 480, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 80.520-200; **Benjamin Mario Baptista Filho**, brasileiro, viúvo, engenheiro metalúrgico, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.906.317-72 e portador da cédula de identidade nº 1.182.254 (SSP/ES), com endereço Comercial na Avenida Carandaí, nº 1.115, 26º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-915 e **Paulo Henrique Wanick Mattos**, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF/MF sob o nº 885.347.907-87 e portador da cédula de identidade nº 645.499 (SSP/ES), com endereço comercial na Avenida Carandaí, nº 1.115, 26º andar, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.130-915. Os membros do Conselho ora reeleitos terão o mandato de 2 (dois) anos, encerrando-se na data da Assembleia Geral ordinária que aprovar as contas do exercício de 2020, aceitaram os cargos para os quais foram indicados, afirmaram conhecer plenamente a legislação e a regulamentação aplicáveis, declarando, ainda, não estarem inclusos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer as atividades mercantis ou a administração de sociedades mercantis, tendo firmado os respectivos termos de posse que integram o Anexo A desta ata de Assembleia Geral Extraordinária. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos e determinou a lavratura da presente ata, que foi lida e achada conforme foi por todos assinada. **ASSINATURAS:** **Presidente:** Benjamin Mario Baptista Filho; **Secretário:** Frank Bollmann. **Acionistas:** Tuper Participações S.A. (por seu representante legal Frank Bollmann); Armar Comércio Importação e Exportação Ltda. (por seu representante legal Alexandre Augusto Silva Barcelos). **DECLARAÇÃO:** Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Assembleias Gerais nº 04, páginas 13 e 14. São Bento do Sul - SC, 05 de outubro de 2018.



Frank Bollmann
Secretário



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 29/10/2018

Arquivamento 20187945420 Protocolo 187945420 de 22/10/2018 NIRE 42300023957

Nome da empresa TUPER S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 538341832015269

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/10/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

31/10/2018