

18/793995-0

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



# 1 - REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL

**REQUERIMENTO UNIVERSAL**  
 Requerimento: 9380000975824

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	017			ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		017	1	ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
		219		Resolução de Diretoria
				22 OUT. 2018

SÃO BENTO DO SUL  
 22/10/2018

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: FRANK BOLLMANN

Assinatura:

Telefone de contato: 4736315028

Email: ANDRE.STOEBERL@TUPER.COM.BR

22 NOV. 2018

## USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em ordem.

A decisão.

NÃO

NÃO

27, 11, 18  
 Data  
 Fabiana Luz Carvalho  
 Analista Tec. Administr. II  
 Matr. nº 904982-0  
 JUCESC

### DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

2º Exigência  3º Exigência  4º Exigência  5º Exigência

### DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência  
 (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e
- Processo indeferido.

29 OUT. 2018  
 28 NOV. 2018  
 2º Exigência  3º Exigência  4º Exigência  5º Exigência

**Fabiana Everling**  
 Vogal JUCESC  
 Repr. do Governo de SC  
 Fabiana@jucesc.sc.gov.br

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

**Carlito Merdes**  
 Vogal JUCESC  
 Representante da UNIAO

OBSERVAÇÕES:

**VIA AZUL JUCESC**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

30/11/2018

Certifico o Registro em 28/11/2018

Arquivamento 20187939950 Protocolo 187939950 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 692280959913481

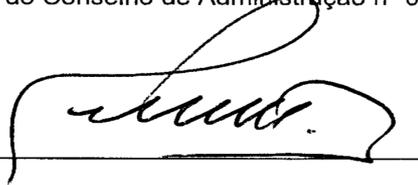
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2018**

Aos cinco dias do mês de outubro de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, reuniram-se na sede da Companhia, na Avenida Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na cidade de São Bento do Sul – SC, os membros do Conselho de Administração da Tuper S.A., abaixo assinados, sob a Presidência do Sr. Benjamin Mario Baptista Filho e secretariado pelo Sr. Frank Bollmann. **ORDEM DO DIA:** 1) Deliberar acerca da eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; 2) Deliberar acerca da reeleição do Diretor Presidente e do Diretor Financeiro, da Companhia; **DELIBERAÇÕES:** Preliminarmente, os conselheiros aprovaram a lavratura desta ata em forma de sumário. Em seguida, os conselheiros, por unanimidade e sem reservas e restrições, deliberaram: 1) Pela reeleição, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, do Sr. **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; 2) Pela reeleição do Sr. **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, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia e do Sr. **Marc Leon Alphonse Ruppert**, Luxemburguês, casado, economista, portador da cédula de identidade RNE nº V348712-2, e inscrito no CPF sob o nº 015.743.356-00, com endereço profissional na Av. Prefeito Ornith Bollmann, nº 1.441, Bairro Brasília, na Cidade de São Bento do Sul, SC, CEP 89282-427, para o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Os membros da Diretoria 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; **Conselheiros:** Adilson Martinelli, Frank Bollmann, Benjamin Mario Baptista Filho, Paulo Henrique Wanick Mattos e Luiz Alberto de Castro Wille. Certificamos que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada no livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração nº 05, página 28. São Bento do Sul – SC, 05 de outubro de 2018.



**Frank Bollmann**  
**Secretário**



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/11/2018

Arquivamento 20187939950 Protocolo 187939950 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 692280959913481

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Henry Goy Petry Neto - Secretário-geral;

30/11/2018