

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **43202302933**

Código da Natureza Jurídica **2062**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1- REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

NOME: **DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

02 DEZ. 2013

requerimento V.S.º o deferimento do seguinte ato:



| Nº DO ATOS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|-------------------------------------|
| 021 | | | | ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS |
| | | | | |
| | | | | |

Junta Comercial do Rio Grande do Sul
Caxias do Sul
Microregião de

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

CAXIAS DO SUL - RS
Local

Nome: **PAULO ROBERTO LISBOA TRICHES**

Assinatura: *[Handwritten Signature]*

Telefone de Contato: **54 - 3218 4300**
54 - 3218-4333

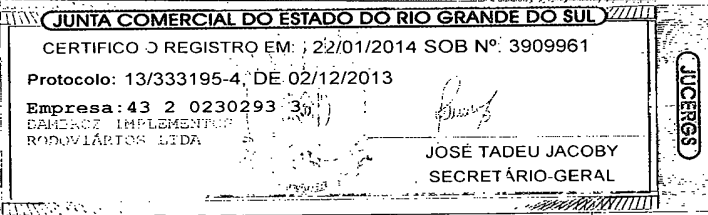
25 Novembro 2013
Data

2- USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

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

SIM



Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO **05 DEZ. 2013** agatho Responsável

NÃO **16 JAN. 2014** 10ymone Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Data: **22/01/2014** Responsável: **MARIO ELBERICH ID - 3497640 JUCERGS**

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

posic. 10-12

bloqueio

DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA. - em recuperação judicial

CNPJ Nº 94.385.952/0001-14

NIRE Nº 432.0230293.3

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

DATA: 29 de novembro de 2013.

HORA: 10 (dez) horas.

LOCAL: sede social da sociedade, na Rua Albino Antônio Albe nº 249, CEP 95055-030, Caxias do Sul – RS.

PUBLICAÇÕES: Nos termos do Código Civil, art. 1.152 §3º, foi publicado edital de Convocação, no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul (Indústria e Comércio) e no Jornal do Comércio (Segundo Caderno), edições de 20, 21 e 22 de novembro de 2013, páginas 1, 1 e 1 e páginas 4, 1 e 3, respectivamente.

PRESENTES: Sócios a seguir indicados, representando 99,94% (noventa e nove vírgula noventa e quatro por cento) do capital social:

DAMBROZ S.A. – INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA – em recuperação judicial, com sede na Rodovia BR 116, KM 148, nº 17.806, CEP 95054-780, bairro Presidente Vargas, Caxias do Sul – RS, Rio Grande do Sul, inscrita no CNPJ sob o nº 88.613.716/0001-05 e com seus atos arquivados na Junta Comercial do Rio Grande do Sul sob o nº 43.3.0001607-2 ("Dambroz S.A."), apresentada por seus Diretores Paulo Roberto Lisboa Triches e Paulo Fernando Thume; e

GREGÓRIO JOSÉ BOAL DE SOUSA COELHO, americano, casado, engenheiro mecânico, residente e domiciliado nos Estados Unidos da América, 15.439 Weeks Dr., cidade de Whittier, Califórnia, portador do passaporte americano nº 037130509, inscrito no CPF sob o nº 248.868.400-78, representado por seu procurador Durval Ângelo Seidl.

MESA: Eleitos pelos sócios presentes para compor a mesa o Sr. Paulo Roberto Lisboa Triches, como Presidente, e o Sr. Nelio Luiz Oro, como Secretário.

ORDEM DO DIA:

- (i) A cessão de quotas do sócio Gregório José Boal de Sousa Coelho;
- (ii) A destituição e eleição de administradores;
- (iii) As consequentes alterações do contrato social.



RESUMO DAS DELIBERAÇÕES: Restou deliberado de forma unânime pelos presentes o que abaixo segue transcrito, mantida a sequência da ordem do dia:

- (i) O sócio Gregório José Boal de Sousa Coelho, titular de 97 (noventa e sete) quotas da sociedade, no valor de R\$ 97,92 (noventa e sete reais e noventa e dois centavos), equivalentes a 0,02% (zero vírgula zero dois por cento) do capital social, cederá e transferirá a totalidade de suas quotas para a sócia DAMBROZ S.A. – INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA – em recuperação judicial, pelo valor de R\$ 1,00 (um real), se retirando, portanto, da sociedade.
- (ii) Os atuais administradores da sociedade, Gustavo Dambros Michielon e Alvaro Tergolina, são neste ato destituídos. A administração da sociedade passará a ser exercida por **PAULO ROBERTO LISBOA TRICHES**, brasileiro, nascido em 27/11/1947, separado judicialmente, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 147492460-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 1006103038 SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Guia Lopes 753/303, CEP 95.020-398, Caxias do Sul – RS, e **PAULO FERNANDO THUME**, brasileiro, nascido em 10/03/1949, separado judicialmente, industrial, inscrito no CPF sob o nº 202.156.570-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 9011583623 SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Feijó Jr. 901/501, bairro São Pelegrino, CEP 95.034-160, Caxias do Sul – RS. Os administradores declaram não estar incursos em nenhum dos impedimentos previstos no Código Civil, art. 1.011, §1º, quais sejam, a condenação em pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.
- (iii) Em razão das deliberações ocorridas acima, as cláusulas 5ª e 7ª do contrato social passam a ter a seguinte redação:

"Cláusula 5ª. O capital social é de R\$ 554.761,05 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e um reais e cinco centavos), dividido em 554.759 (quinhentas e cinquenta e quatro mil e setecentos e cinquenta e nove) quotas, totalmente integralizado, assim distribuído entre os sócios:

| SÓCIO | QUOTAS | VALOR | PERCENTUAL |
|---|---------|----------------|------------|
| DAMBROZ S.A. – INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA – em recuperação judicial | 554.441 | R\$ 554.442,39 | 99,94% |
| ESPÓLIO DE MARIO BENITO CESA | 171 | R\$ 171,50 | 0,03% |
| ÉGIDE AURORA CESA SEIDL | 147 | R\$ 147,16 | 0,03% |



| | | | |
|--------------|---------|----------------|------|
| TOTAL | 554.759 | R\$ 554.761,05 | 100% |
|--------------|---------|----------------|------|

Cláusula 7ª. A sociedade é administrada por PAULO ROBERTO LISBOA TRICHES, brasileiro, nascido em 27/11/1947, separado judicialmente, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 147492460-34, portador da Cédula de Identidade RG nº 1006103038 SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Guia Lopes 753/303, CEP 95.020-398, Caxias do Sul – RS, e PAULO FERNANDO THUME, brasileiro, nascido em 10/03/1949, separado judicialmente, industrial, inscrito no CPF sob o nº 202.156.570-04, portador da Cédula de Identidade RG nº 9011583623 SSP-RS, residente e domiciliado na Rua Feijó Jr. 901/501, bairro São Pelegrino, CEP 95.034-160, Caxias do Sul – RS. Os administradores farão uso da firma, ISOLADAMENTE, representando-a ativa, passiva, judicial ou extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos inerentes e relativos ao objetivo da sociedade, com os mais amplos e irrestritos poderes para a administração.”

ENCERRAMENTO, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da palavra, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, em 04 (quatro) vias, que, lida, foi aprovada unanimemente e assinada por todos os presentes.



Paulo Roberto Lisboa Triches

Presidente



Nelio Luiz Oro

Secretário

Sócios:

DAMBROZ S.A. – INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA – em recuperação judicial



Paulo Roberto Lisboa Triches




Paulo Fernando Thume



GREGÓRIO JOSÉ BOAL DE SOUSA COELHO

p.p. Durval Ângelo Seidl

| | |
|---|--|
| JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | |
| CERTIFICO O REGISTRO EM: 22/01/2014 SOB Nº: 3909961 | |
| Protocolo: 13/333195-4, DE 02/12/2013 | |
| Empresa: 43 2 0230293/3 |  |
| DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA | JOSÉ TADEU JACOBY SECRETÁRIO-GERAL |
| JUCERS | JUCERS |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA, Nire 43202302933, foi deferido e arquivado sob o nº 3909961 em 22/01/2014. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000663531 e o código de segurança QKpd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

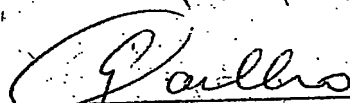
PROCURAÇÃO

OUTORGANTES: GREGORIO JOSE BOAL DE SOUSA COELHO, também conhecido por GREG BOAL COELHO devido a mudança de nome no ato da naturalização americana, americano, casado, engenheiro mecânico, portador do passaporte americano nº 037130509, da carteira de motorista da Califórnia nº A0319574 e inscrito no CEP/MF sob o nº 248.868.400-78 e sua esposa NILCE TERESA SEIDL COELHO, brasileira, casada, professora, portadora do passaporte brasileiro nº CM637999, da cédula de identidade nº 2014982124 e inscrita no CEP/MF sob o nº 280.730.700-06, ambos residentes e domiciliados nos Estados Unidos da América à 15439 Weeks Dr., na Cidade de Whittier, no Estado da Califórnia;

OUTORGADO: DURVAL ANGELO SEIDL, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, portador da cédula de identidade RG nº 2006803197 e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.244.390-34, residente e domiciliado no Brasil à Av. Independência, nº 2028, apto 31, na Cidade de Caxias do Sul, no Estado do Rio Grande do Sul;

PODERES: Pelo presente Instrumento de Procuração e pela melhor forma de direito, os Outorgantes, acima qualificados, constituem e nomeiam o Outorgado, acima qualificado, como seus bastante procurador, aos quais conferem amplos e ilimitados poderes para representá-los perante toda e qualquer repartição pública ou privada; bancos, Caixa Econômica Federal; cartórios, tabelionatos; toda e qualquer empresa pública ou privada e executar qualquer ato ou ação para levar a bom termo os trâmites legais entre outorgantes, outorgado e esta entidade, enfim os mais amplos poderes – vender, comprar, dar quitação, transferir, ceder, doar e qualquer outro ato necessário com relação a quotas sociais ou ações de: EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DAMCAR LTDA, DAMBROZ S.A. INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA, CIA RIOGRANDENSE DE TELECOMUNICAÇÕES – CRT, CELULAR CRT PARTICIPAÇÕES S.A., BRASIL TELECOM S.A., VIVO PARTICIPAÇÕES S.A., MUNDIAL S.A. PRODUTOS DE CONSUMO e EBERLE S.A.; praticando, enfim, todos os atos que se fizerem necessários para o fiel e cabal cumprimento deste presente mandato, o que dou por bom, firme e valioso. E de como assim disse, do que dou fé, pedi-me e lhe lavrei este instrumento, o qual sendo feito, lhe li em voz alta, e por achá-lo tudo em conforme, aceitou, outorgou e assinou, dispensando expressamente para este ato, a presença e assinatura de testemunhas instrumentárias. E eu, Tabelião Público subscrito, reconheço a firma do outorgante de acordo com as Leis do Estado da Califórnia, Estados Unidos da América, afixo meu selo oficial e assino em público.

Outorgante:


Greg Boal Coelho


Nilce Teresa Seidl Coelho

Los Angeles, 19 de Dezembro de 2006



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, Nire 43202302933, foi deferido e arquivado sob o nº 3909961 em 22/01/2014. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000663531 e o código de segurança QKpd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

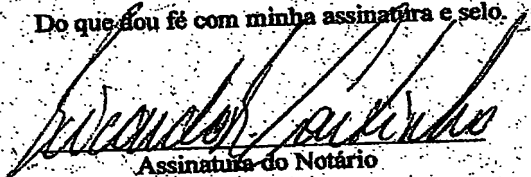

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

(Reconhecimento)
(de Firma)

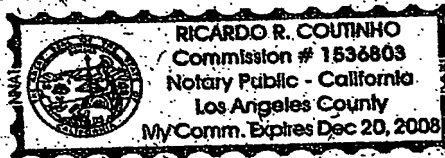
ESTADO DA CALIFÓRNIA }
CONDADO DE LOS ANGELES }SS.

Neste dia 19 de dezembro de 2006, na minha presença, RICARDO R. COUTINHO, Notário Público no Estado da Califórnia, compareceram pessoalmente Greg Boal Coelho e Nilce Teresa Seidl Coelho, que provaram com evidências satisfatórias serem as pessoas cujos nomes estão subscritos neste instrumento e o qual admitem tê-lo executado nas suas autorizadas capacidades, e que, através de suas assinaturas neste instrumento, as pessoas ou entidade pela qual as pessoa agiram, executaram o instrumento.

Do que foi fé com minha assinatura e selo.


Assinatura do Notário

Selo do Notário



RICARDO R. COUTINHO - LICENÇA Nº 1536803
Notário Público - Estado da Califórnia - Condado de Los Angeles
Licença válida até 20 de Dezembro de 2008

Coel61227

Folha 01 de 01



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico que este documento da empresa DAMBROZ IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, Nire 43202302933, foi deferido e arquivado sob o nº 3909961 em 22/01/2014. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br> e informe nº do protocolo C201000663531 e o código de segurança QKpd Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/08/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL