



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)

43300018865

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: MALCON S/A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2227748630

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

PORTO ALEGRE

Local

20 Junho 2022

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

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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 8335942 em 27/06/2022 da Empresa MALCON S/A, CNPJ 92722255000186 e protocolo 221756973 - 31/05/2022. Autenticação: B65513EB9120BD58CF3F8A265EC6B28E33A572. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/175.697-3 e o código de segurança 7oPk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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
22/175.697-3	RSN2227748630	23/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
003.345.370-53	RICARDO MALCON	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8335942 em 27/06/2022 da Empresa MALCON S/A, CNPJ 92722255000186 e protocolo 221756973 - 31/05/2022. Autenticação: B65513EB9120BD58CF3F8A265EC6B28E33A572. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/175.697-3 e o código de segurança 7oPk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA PELOS ACIONISTAS
DA “MALCON S.A.”

CNPJ Nº 92.722.255/0001-86
- NIRE – 43300018865

Aos vinte e nove (29) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2022), às dez horas (10h), nesta Capital, na sede social da companhia, na Rua dos Andradas, nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, reuniram-se os acionistas da MALCON S.A., em Assembleia Geral Ordinária, regularmente convocada, mediante editais publicados no Jornal do Comércio, nas edições dos dias 19, 20 e 22 de abril de 2022 e no SITE do Jornal do Comércio, nos dias 19, 20 e 22 de abril de 2022. Verificado, pelo Livro de Presença de Acionistas, que se encontravam presentes acionistas representando mais de dois terços do capital social com direito a voto, foi declarada instalada a presente assembleia, sendo que estatutariamente assumiu a presidência dos trabalhos o Diretor Vice-Presidente da companhia, Sr. Renato Malcon, o qual convidou o Sr. Presidente da companhia, Sr. Ricardo Malcon, para secretariar os trabalhos da Mesa. A seguir, o Sr. Presidente solicitou ao Sr. Secretário que lesse o Anúncio de Convocação, do seguinte teor: “ANÚNCIO DE CONVOCAÇÃO - São convocados os senhores acionistas a se reunirem na sede social nesta Capital, na Rua dos Andradas, nº 1560, Sobreloja, Galeria Malcon, às dez horas (10h), do dia vinte e nove (29) de abril de 2022, em Assembleia Geral Ordinária, com a seguinte: ORDEM DO DIA: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, correspondentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) eleger diretoria e fixar a respectiva remuneração. Porto Alegre (RS), 14 de abril de 2022. Assinado: Ricardo Malcon, Diretor Presidente e Renato Malcon, Diretor Vice-Presidente”. A seguir o Sr. Presidente comunicou aos presentes que foi dispensada a publicação dos anúncios de que trata o artigo 133 “caput” da Lei nº 6404/76 em virtude dos documentos a que se refere este artigo terem sido publicados com a antecedência prevista no parágrafo 5º do aludido artigo, no dia 28/03/2022 no Jornal do Comércio e no SITE do Jornal do Comércio. De imediato, o Sr. Presidente colocou em discussão o item “a” da Ordem do Dia. Foi lido o Relatório da Administração, assim como também foram lidas, apresentadas e explicitadas as Demonstrações Financeiras, sendo todos os referidos documentos relativos ao exercício social encerrado em data de 31 de dezembro de 2021. Após a leitura, foram os documentos debatidos, com os acionistas presentes. Postos em votação, foi aprovado, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, com abstenção dos legalmente impedidos, o item “a” da Ordem do Dia, relatório da administração e as demonstrações financeiras relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021. Quanto ao item “b” da Ordem do Dia, foi aprovada por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, a destinação do resultado do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, isto é, do prejuízo líquido no montante de R\$ 147.842,22 (cento e quarenta e sete mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e dois centavos), que, conforme proposta da Diretoria, foi registrado integralmente na conta “Prejuízos Acumulados.” Quanto ao item “c” da Ordem do Dia, eleição da Diretoria, em atenção ao artigo 11 do Estatuto Social e por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente o Sr. RENATO MALCON, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado nesta Capital,



na Rua Engenheiro Teixeira Soares, nº 142, apto. 1301, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-140, carteira de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública-RS nº 9008469034, CPF nº 163.551.300-63 e para o cargo de Diretor Vice-Presidente o Sr. RICARDO MALCON, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital, na Rua Engenheiro Antônio Rebouças, nº 164, apto. 201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-120, carteira de identidade expedida pela Secretaria de Segurança Pública-RS nº 4002621961, CPF nº 003.345.370-53. Os Diretores eleitos, presentes à assembleia, tomarão posse mediante termo no Livro de “Atas de Reuniões da Diretoria” e declaram, para os devidos fins, que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. O mandato dos Diretores é de 01 (um) ano, a terminar em 29 de abril de 2023. A seguir, prosseguindo no mesmo item da Ordem do Dia foi deliberado, também, por unanimidade dos votos dos acionistas presentes, fixar a remuneração mensal individual dos Diretores em até R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). A seguir, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição de quem dela quisesse fazer uso, e, como ninguém se manifestasse, agradeceu a presença de todos, mandou lavrar a presente ata, que lida e achada conforme, vai por todos assinada e declarou encerrados os trabalhos. Porto Alegre (RS), 29 de abril de 2022. RENATO MALCON, Presidente da Assembleia; RICARDO MALCON, Secretário da Assembleia; Acionistas: SALOMÃO MALCON-ADMINISTRAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LIMITADA., Ricardo Malcon e Renato Malcon, sócios-administradores; MALCON PATRIMONIAL S/A – ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES, Renato Malcon, Diretor Presidente; MALCON CAPITAL – CONSULTORIA, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., Ricardo Malcon, sócio-administrador; MOUNA CHAMMAS MALKOUN. Declaramos que a presente ata, emitida em 01 via de igual teor e forma, é cópia fiel do original que se acha transcrito no livro de Registro de Atas das Assembleias Gerais.

Porto Alegre (RS), 29 de abril de 2022.

RENATO MALCON
Presidente

RICARDO MALCON
Secretário

Visto:

Cláudio Otávio Melchiades Xavier
OAB/RS 3253





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
22/175.697-3	RSN2227748630	23/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
001.663.670-87	CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER	20/06/2022

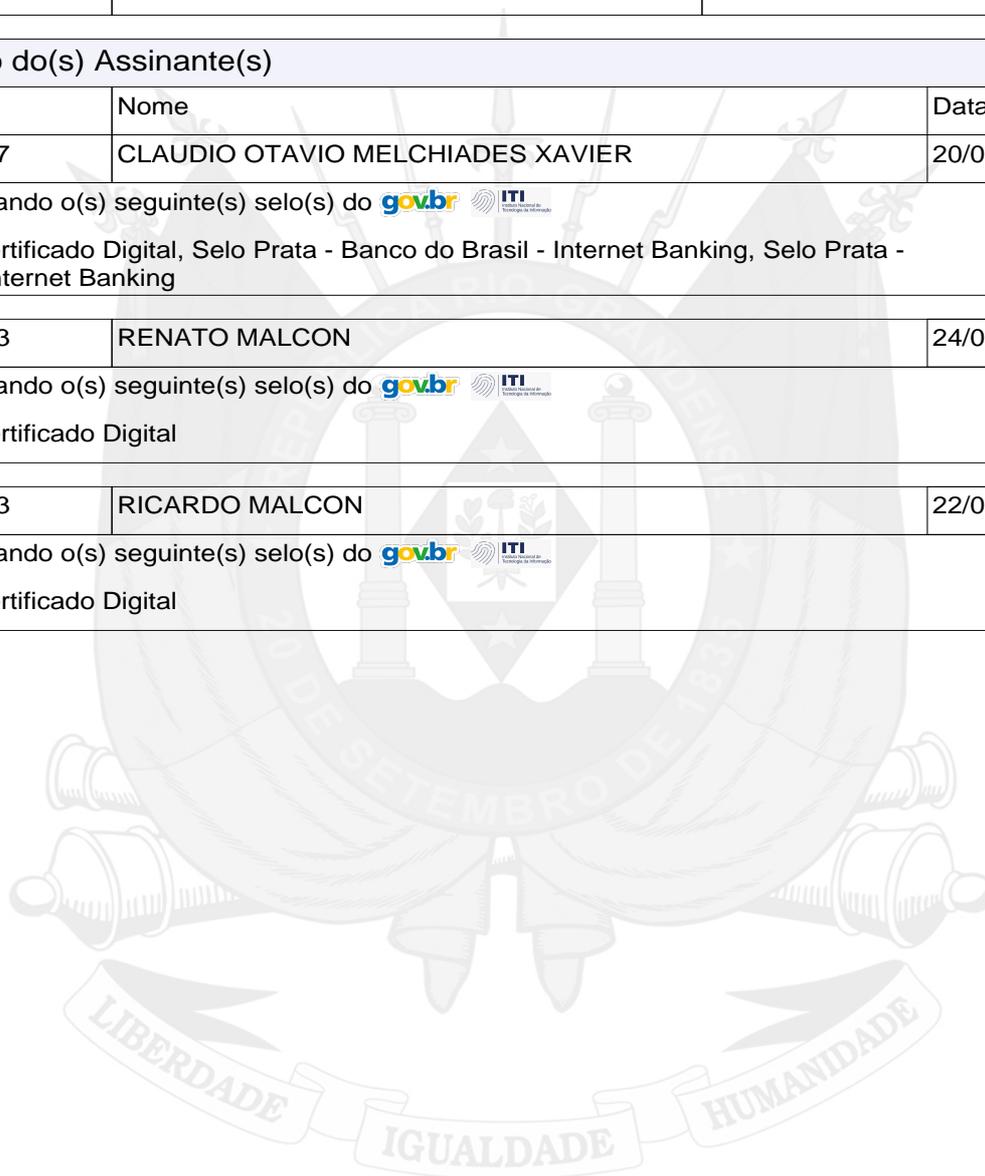
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

163.551.300-63	RENATO MALCON	24/06/2022
----------------	---------------	------------

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

003.345.370-53	RICARDO MALCON	22/06/2022
----------------	----------------	------------

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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8335942 em 27/06/2022 da Empresa MALCON S/A, CNPJ 92722255000186 e protocolo 221756973 - 31/05/2022. Autenticação: B65513EB9120BD58CF3F8A265EC6B28E33A572. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/175.697-3 e o código de segurança 7oPk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MALCON S/A, de CNPJ 92.722.255/0001-86 e protocolado sob o número 22/175.697-3 em 31/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8335942, em 27/06/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

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
003.345.370-53	RICARDO MALCON	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
001.663.670-87	CLAUDIO OTAVIO MELCHIADES XAVIER	20/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
163.551.300-63	RENATO MALCON	24/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
003.345.370-53	RICARDO MALCON	22/06/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 27/06/2022



Documento assinado eletronicamente por Miguel Augusto Silva da Silva, Servidor(a) Público(a), em 27/06/2022, às 16:51.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/validacao) informando o número do protocolo 22/175.697-3.



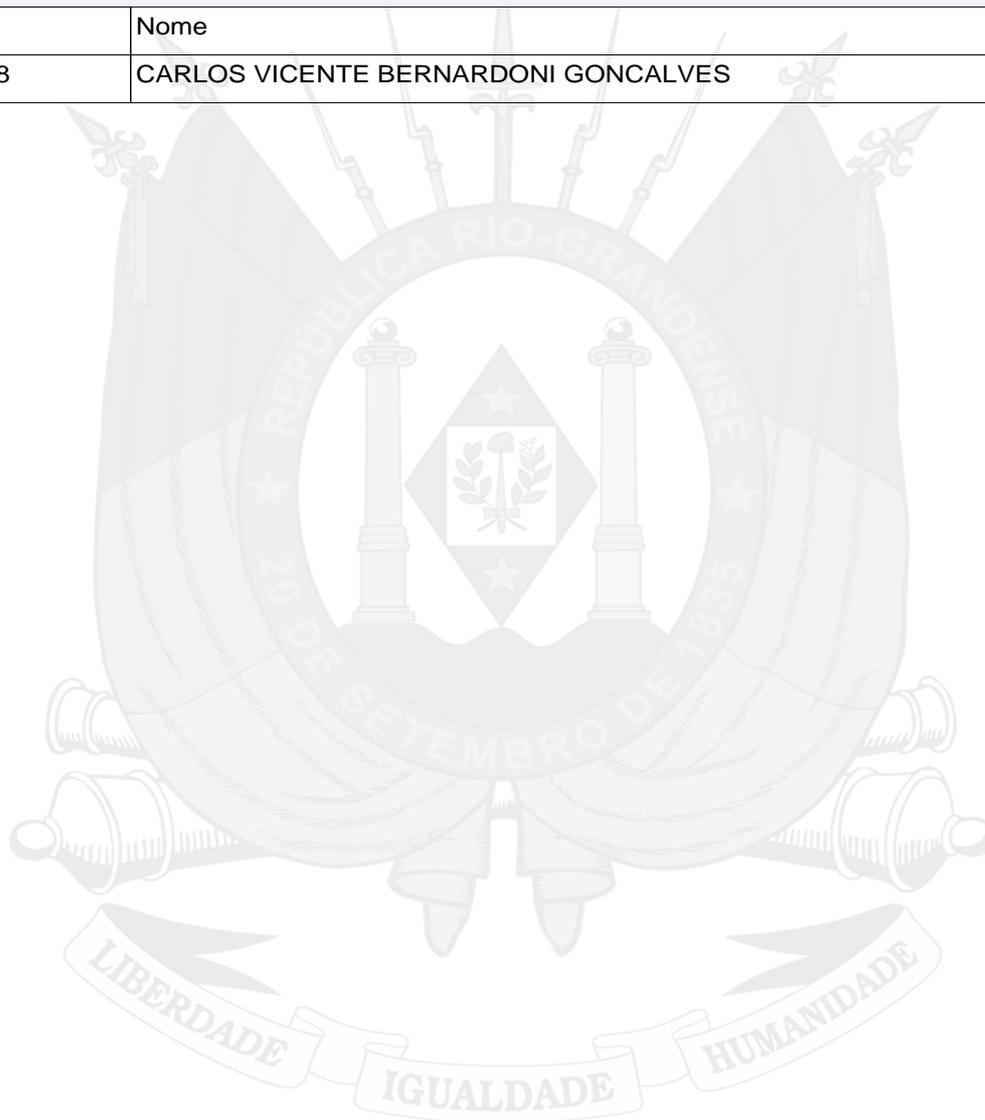


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. segunda-feira, 27 de junho de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8335942 em 27/06/2022 da Empresa MALCON S/A, CNPJ 92722255000186 e protocolo 221756973 - 31/05/2022. Autenticação: B65513EB9120BD58CF3F8A265EC6B28E33A572. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/175.697-3 e o código de segurança 7oPk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/06/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL