

INDÚSTRIA E COMÉRCIO

DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATAS – BALANÇOS – CONVOCAÇÕES – AVISOS – DIVERSOS

ANO XLIV

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2017

Nº 196

www.corag.rs.gov.br

Fraport Brasil S.A. Aeroporto de Porto Alegre

CNPJ nº 27.059.460/0001-41 - NIRE nº 3530050094-6

Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Data/Hora/Local: 29/06/2017, às 10h00, na Rua Tabapuã, 81, 3º andar, sala 3A, São Paulo/SP. **Presença/Convocação:** Totalidade do capital social, e dispensada convocação nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. **Mesa:** (i) Presidente - Sergio Ricardo Fogolin; (ii) Secretário - Fernando Villela de Andrade Vianna. **Deliberações:** "Aprovadas, por unanimidade" (i) O endereço da sede social da Companhia passará a ser localizado em Porto Alegre/RS, na Rua Sete de Setembro, 745, 9º andar, sala 91, CEP 90.010-190. Portanto, o Artigo 2 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 2º - A Companhia tem sede e foro em Porto Alegre/RS, na Rua Sete de Setembro, 745, 9º andar, sala 91, CEP 90.010-190, podendo, por deliberação da AGAs, criar e extinguir filiais, escritórios e representações em qualquer localidade do país ou do exterior." (ii) O aumento de capital da Companhia no montante de R\$ 755.859.925,00 mediante a emissão de 755.859.925 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 1,00 por ação. Em função do aumento, o capital social subscrito da Companhia passa de R\$ 3.900.000,00 dividido em 3.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R\$ 759.759.925,00 dividido em 759.759.925 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A sócia **Fraport Ag Frankfurt Airport Services Worldwide**, sociedade constituída e existente de acordo com as leis da Alemanha, com sede na at Flughafen Geb. 178, 60547 Frankfurt am Main, Alemanha, inscrita no CNPJ/MF nº 24.861.371/0001-26, subscreve, neste ato, todas as 755.859.925 novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, correspondentes ao aumento de capital deliberado acima, a ser integralizado em moeda corrente nacional, mediante transferência internacional, nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição anexo à presente ata ("Anexo I"). Diante das deliberações acima, o Artigo 5º do Estatuto Social passa a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado, em moeda corrente nacional, é de R\$ 759.759.925,00 dividido em 759.759.925 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal." (iii) a destituição do Sr. **Fernando Villela de Andrade Vianna**, como membro do Conselho de Administração da Companhia, que deixará seu cargo a partir desta data, nos termos do art. 122 da Lei 6.404/76; (iv) a eleição da Sra. **Katrin Eckmans**, alemã, solteira, Diretora de Projetos, portadora do Passaporte alemão nº C5HTL3WL6, residente e domiciliada na Am Tiergarten 42, 60316 Frankfurt am Main, Alemanha, como membro do Conselho de Administração da Companhia, para um mandato de 2 anos, que será empossada mediante assinatura do correspondente termo de posse, Anexo II à presente ata. O membro do Conselho de Administração ora eleito comparece a presente e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, e nem condenados nem se encontra sob efeitos da condenação, a 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. Diante das deliberações constantes dos itens (iii) e (iv) acima, o Conselho de Administração da Companhia será composto pelos seguintes membros: Sra. **Aletta Frein von Massenbach**, alemã, solteira, Vice Presidente Executiva Sênior, passaporte alemão nº C5HNP8X0, residente e domiciliada na Eichendorff Strasse 25, 60320 Frankfurt am Main, Alemanha, no cargo de **Presidente do Conselho de Administração**; Sr. **Christoph Hans Nanke**, alemão, casado, Vice Presidente Sênior, passaporte alemão nº C5J83LM8P, residente e domiciliado na Dreispitzstrasse 12, 65191 Wiesbaden, Alemanha, no cargo de **Vice Presidente do Conselho de Administração**; Sr. **Christian Alois Naumann**, alemão, solteiro, Diretor de Projetos, passaporte alemão nº C5HT9MKHR, residente e domiciliado na Stalburgstrasse 7, 60318 Frankfurt am Main, Alemanha; Sra. **Sabrina Roberta Hoppe**, alemã, casada, Diretora de Projetos Sênior, passaporte alemão nº C5HNP8X0, residente e domiciliada na Brückenstrasse 53 60594, Frankfurt am Main, Alemanha; e Sra. **Katrin Eckmans**, alemã, solteira, Diretora de Projetos, Passaporte alemão nº C5HTL3WL6, residente e domiciliada na Am Tiergarten 42, 60316 Frankfurt am Main, Alemanha, como membros do Conselho de Administração da Companhia. (v) a alteração da forma de representação da Companhia com relação a atos de matéria financeira realizados pelos Diretores Executivos. Portanto, o Artigo 24 do Estatuto Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: "Artigo 24 - A Companhia será representada por quaisquer 2 membros da Diretoria Executiva atuando em conjunto ou por procuradores com poderes específicos, devidamente constituídos por instrumento outorgado por quaisquer 2 membros da Diretoria Executiva atuando em conjunto. §1º - Quando relacionado a quaisquer questões financeiras, especialmente, mas não limitado a (i) abrir, movimentar e fechar contas bancárias da Companhia, (ii) aprovar transferências para receber ou enviar valores disponíveis nas contas bancárias da Companhia em valores acima de R\$ 300.000,00 em uma única transação ou por dia no total; (iii) negociação e execução de contratos de câmbio; (iv) receber, emitir, endossar, assinar, descontar ou garantir cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros (v) reivindicar, receber, negociar e determinar a forma de pagamento de dívidas à Companhia, a Companhia deverá ser representada pela Diretora Presidente agindo em conjunto com qualquer Diretor ou, na ausência da Diretora Presidente, por qualquer procurador autorizado explicitamente pela Diretora Presidente por meio de mandato específico, atuando em conjunto com qualquer Diretor, sem prejuízo de serem respeitados os limites e disposições previstas no §1º do Artigo 22 deste Estatuto Social. §2º - Os atos praticados em violação de qualquer das disposições estabelecidas neste Artigo serão nulos e não vinculam a Companhia a qualquer efeito. §3º - As procurações serão outorgadas por quaisquer 2 membros da Diretoria Executiva atuando em conjunto. As procurações deverão descrever os poderes específicos." **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que lida e aprovada, vai assinada pela mesa e pelos acionistas presentes. **Mesa:** Sergio Ricardo Fogolin - Presidente; Fernando Villela de Andrade Vianna - Secretário; **Acionista:** Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide - p.p. Sergio Ricardo Fogolin - e Fernando Villela de Andrade Vianna. São Paulo, 29/06/2017. Confere com a original lavrada em livro próprio. JUCESP nº 315.198/17-5 em 10/07/2017. JUCERGS Certifico o Registro em 05/09/2017 sob nº 4330060993 de 13/07/2017.

1822057

SINDICATO DOS MÉDICOS VETERINÁRIOS NO ESTADO DO RS

Edital de homologação da chapa para concorrer a Diretoria Executiva do SIMVETRS Gestão 2018/2021

A Comissão Eleitoral do SIMVETRS no uso de suas atribuições homologa a chapa única que concorrerá à diretoria executiva do Sindicato dos Médicos Veterinários no Estado do Rio Grande do Sul, gestão 2018/2021. **Relação dos Médicos Veterinários inscritos na Chapa Única:** Presidente: Maria Angelica Zollin de Almeida, Vice Presidente: Ricardo Capelli, 1º Secretário: Eliane Goeppert Xavier, 2º Secretário: Elói Paulo Portolan, 1º Tesoureiro: Cilon Carlos Fialho da Silva, 2º Tesoureiro: Alexandre de Oliveira Daura, **Suplentes de Diretoria:** Andrea Troller Pinto, João Batista Pereira Junior, Guilherme Dahmer, Augusto Cesar da Cunha, Alessandro Nora Lucena, Maria Luiza Portolan, **Conselho Fiscal:** Dirlei Matos de Souza, Carlos Rubem Schreiner, Rosane Maia Machado, Carlos Roberto Vieira da Cunha, José Luiz Rigon, Felipe Silveira da Silva.

Porto Alegre, 16 de outubro de 2017

Comissão Eleitoral

1821513

BERSCH MÉDICOS ASSOCIADOS S/S - ME

CNPJ/MF nº 17.110.279/0001-69

QUARTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Data: 02 de outubro de 2017. **Local:** Porto Alegre, Rio Grande do Sul. **Presenças:** a totalidade das sócias da Sociedade, sede na Av. Mariland, nº 720, salas 303 e 304, bairro Auxiliadora, CEP 90440-190. **Deliberação:** 1) redução do capital social, de R\$ 431.875,00 para R\$ 10.000,00, representando uma redução de R\$ 421.875,00, que será restituído às sócias na proporção de sua participação no capital social, mediante o cancelamento de 421.875 quotas, por considerarem o capital excessivo em relação ao objeto da Sociedade. **Sócias:** Vivian Pierri Bersch; e Rosvita Irma Pierri Bersch.

1820881

Continental de Participações S/A

CNPJ nº 87.228.631/0001-40

NIRC nº 43 3 0002489 0

Ata da Assembleia Geral Ordinária - Hora, Data e Local: Às 15:00 horas do dia 20 de março de 2017, na sede social da empresa, na avenida Independência, 330 loja 14 nesta capital. **Presenças:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no livro próprio da sociedade. **Convocação:** Dispensada a publicação dos editais, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da lei 6404/76. **Composição da mesa:** Para presidente foi escolhido o Sr. Samy Amon e para secretária a Sra. Tânia Groth Nogueira. **Deliberações:** 1) Foi autorizada a lavratura desta ata de forma sumária, de acordo com o artigo 130 da lei 6404/76. 2) Foram aprovadas após os devidos estudos, as demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2016, não sendo as mesmas publicadas, em virtude de termos menos de vinte acionistas e o patrimônio líquido menor do que R\$ 1.000.000,00 conforme art. 294 da lei 6404/76 e lei 10.194/2001. 3) Foram aprovados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela diretoria. 4) Eleição da Diretoria: Foram reeleitos para o período de 15.06.18 até 14.06.2021 Diretor Presidente Samy Amon, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, RG SSP/RS 5006411887 CPF nº 000.622.350-87, residente e domiciliado à Rua Cônego Viana nº 240 apto. 801 em Porto Alegre RS, CEP 90420-070, Diretor Vice Presidente Sergio Amon, brasileiro, divorciado, publicitário, RG SSP/RS 3007034626, CPF nº 371.001.810-20, residente e domiciliado à Rua Georgia 728, Brooklin em São Paulo-SP, CEP 04559-011, Diretora Administrativa Denise Amon, brasileira, psicóloga, divorciada, RG SSP/RS 6005522451, CPF nº 448.507.270-34 residente e domiciliada na Rua Almirante Abreu nº 299 apto. 1001 em Porto Alegre-RS, CEP 90420-010. Foram aprovados, sem qualquer ressalva, todos os atos praticados pela diretoria. 5) Foi aprovado que a remuneração mensal da Diretoria para o período de 15.06.18 à 14.06.2021 será fixada de comum acordo, tendo como teto duas vezes o valor limite de isenção da tabela do Imposto de Renda. Encerramento: Esgotada a ordem do dia, foi colocada a palavra a disposição e como ninguém se manifestou, foi encerrada a sessão pelo tempo necessário a lavratura da presente ata, que após lida e aprovada em todos os seus termos, foi assinada por todos os acionistas presentes. Porto Alegre, 20 de março de 2017. **Relação dos acionistas presentes:** Samy Amon. Euroday SA. Declaramos que a presente ata é cópia fiel da original, lavrada no livro próprio nº 02, folha 09. Samy Amon - Presidente. Tânia Groth Nogueira - Secretária. Juliana E. Flores da Silva - Advogada - OAB/RS 55.382. JUCERGS. Certifico o registro em: 22/09/2017 sob nº: 4511935. Protocolo: 17/183606-5, de 20/06/2017. Empresa: 43 3 0002489 0. Continental de Participações S/A. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

1822108

MARODIN EMPREENDIMENTOS S.A

Companhia Fechada
CNPJ N.º 00.372.090/0001-41
NIRE N.º 43.300.044.491

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da **MARODIN EMPREENDIMENTOS S.A.**, convocados para participar da Assembleia Geral Ordinária que será realizada em 25 de outubro de 2017, às 14:00hs em primeira chamada e a 14:30hs em segunda e última chamada, no Hotel Intercity sítio à Avenida Borges de Medeiros, 2145 – Sala Cristal, bairro Praia de Belas, na cidade de Porto Alegre - RS, sendo a primeira chamada realizada pontualmente às 14:00 para deliberar as seguintes matérias:

- Prestação de contas da diretoria do exercício de 2016;
- Distribuição de dividendos;
- Aumento de capital social com subscrição de novas ações;
- Assuntos de interesse geral da Sociedade.

Porto Alegre, 10 de outubro de 2017
Adilson Quadros Moreira
Diretor Geral

1822614

Sociedade Exportadora e Industrial de Madeiras Ltda. Em Liquidação

CNPJ Nº 89.425.771/0001-34. **Edital de Convocação.** Na forma do Artigo 1.252, do Código Civil Brasileiro, o Liquidante, da sociedade, convida a todos os sócios da Sociedade Exportadora e Industrial de Madeiras Ltda. - Em Liquidação, para a Assembleia Extraordinária de Sócios, a ser realizada no dia 20/10/2017, às 9h, em primeira chamada, com a presença dos detentores da totalidade do Capital Social da sociedade e às 9:30h, em segunda chamada, com qualquer número, a ser realizada na sala de reuniões do Sinduscon-Erechim, na Av. Tiradentes, 141, 4º Andar, com a seguinte **Ordem do Dia:** 1) Analisar a situação fiscal da empresa; 2) Outros assuntos de interesse da sociedade. Erechim, 05/10/2017. **Eloi Lazzari - Liquidante.**

1821533

COMUNICADO DE FURTO DE DOCUMENTOS FISCAIS: **RAMON CRISTOVAO DOS SANTOS**, residente e domiciliado na Rua Amapá, 406, Bairro Parque Amador, na cidade de esteio/RS, portador do RG nº 1088579055. Comunica que foi furtado duas impressoras fiscais da marca DURAMA FF700 com número de fabricação DR0913BR000000379641 e DR0913BR000000379643, AUTORIZAÇÃO 500169362 E 500169451 em nome de COM DE ALIMENTOS DO SUL NOVO HAMBURGO LTDA-EPP inscrita no CNPJ 18.579.811/0001-54, INSCRIÇÃO ESTADUAL 086/0477029 situada na Rua Bartolomeu De Gusmão, 11, Canudos, na cidade de Novo Hamburgo/RS conforme Boletim De Ocorrência N.º 901737 DE 06.10.2017.

1822708

A empresa Asun Comércio de Gêneros Alimentícios Eireli, CNPJ: 92.091.891/0010-48, Inscrição Estadual: 145/0075387, estabelecida na Av. Fernandes Bastos, Nº 424, no Município de Tramandaí, declara para os devidos fins de direito, que foram extraviadas 7 (sete) Impressoras Fiscais identificadas da seguinte forma: Autorização Marca 145990085 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09904674; Autorização Marca 145990086 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09904616; Autorização Marca 145990087 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 0994670; Autorização Marca 145990088 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09904671; Autorização Marca 145990089 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09904672; Autorização Marca 145990090 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09904673; Autorização Marca 500058809 SWEDA, Modelo IF S-7000II, Nro Fabricação 09902304.

1820309

Empresa Abastecedora de Combustíveis Ongaratto Ltda, CNPJ 90.719.501/0008-91, Inscrição Estadual 093/0397592, Rua Rafael Pinto Bandeira, 521, Pelotas/RS, comunica a perda de Notas Fiscais Modelo D1 do nº 201 ao 300. Não se responsabilizando por uso indevido do mesmo.

1822647

Corag

IMPRENSA OFICIAL
do Estado do Rio Grande do Sul