



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)

43300054918

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: SPE HOLDING BEIRA RIO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2233643728

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

PORTO ALEGRE

Local

18 Agosto 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 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 1157310000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



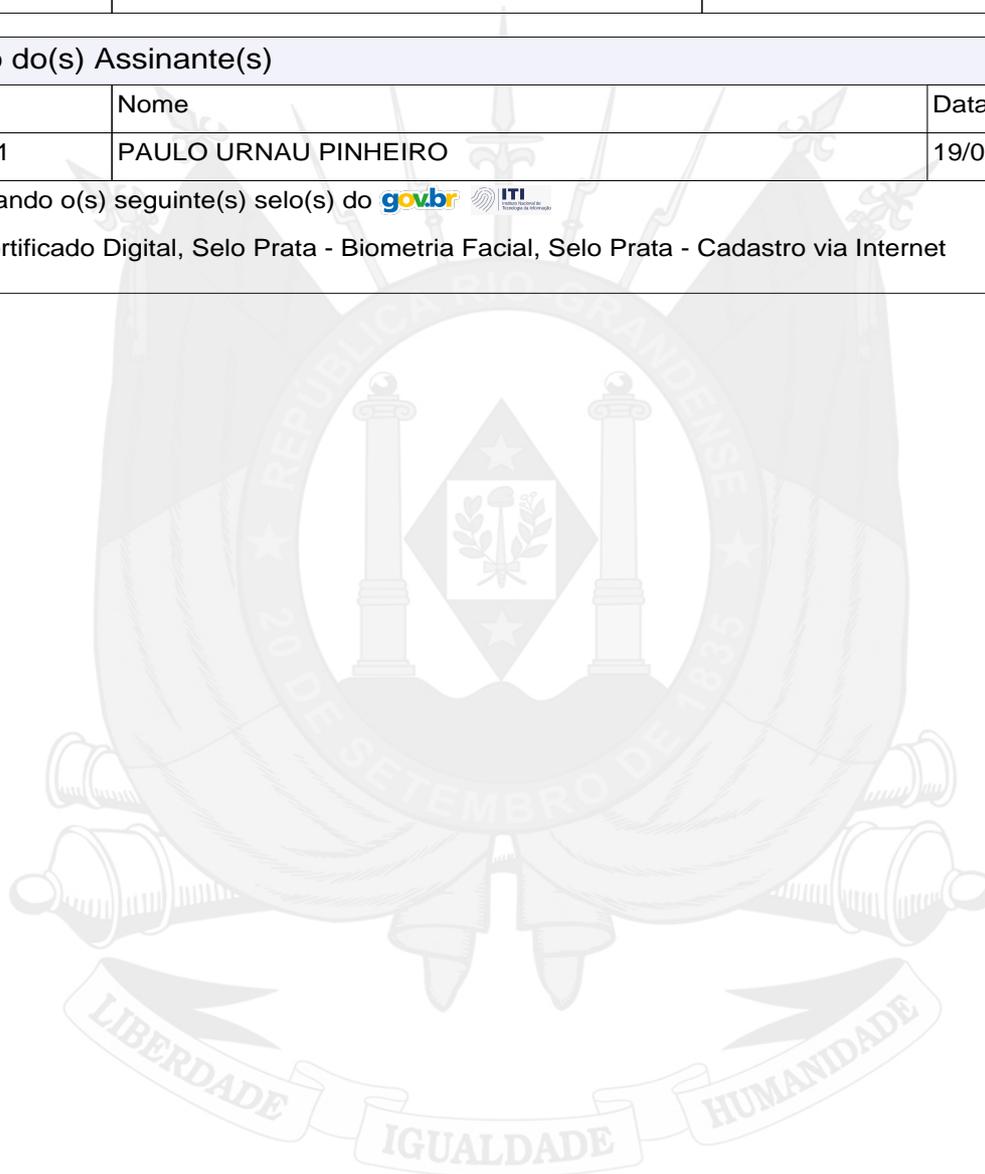
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/267.025-8	RSN2233643728	04/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 1157310000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.
CNPJ/MF nº 11.573.100/0001-23
NIRE 43.3.00054918

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 15 DE JULHO 2022**

- 1. Data, Hora e Local:** Realizada em 15 de julho de 2022, às 10h, na sede social da SPE Holding Beira-Rio S.A (“Companhia”), na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Av. Borges de Medeiros, n. 2500, conjunto 1212, bairro Praia de Belas, CEP 90.110-150.
- 2. Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme previsto pelos artigos 124, § 4º da Lei das S.A.
- 3. Mesa:** Presidente Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; e Secretário Paulo Urnau Pinheiro.
- 4. Ordem do Dia:** Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R\$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), mediante a subscrição de 2.996.000 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil) novas ações de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada por seus atuais acionistas; e (ii) a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia a fim de contemplar o aumento de capital social.
- 5. Deliberações Tomadas:** Por unanimidade dos presentes, foram tomadas as seguintes deliberações, sendo autorizada a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumário, nos termos do art. 130, §1º, da Lei nº 6.404/76.

- 5.1.** O aumento de capital da Companhia em R\$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), mediante a emissão de 2.996.000 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil) novas ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$1,00 (um real) cada, preço este fixado de comum acordo entre os acionistas, com base nos incisos I e II do §1º do artigo 170 da Lei nº 6.404, uma vez que a Companhia não possui cotação em bolsa de valores.
- 5.2.** A subscrição das 2.996.000 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil) ações citadas no item 5.1 acima pela acionista FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO, conforme Boletim de Subscrição constante do Anexo I, o qual fica fazendo parte integrante desta Ata. A integralização da totalidade das ações subscritas será à vista em moeda corrente nacional.
- 5.3.** Em decorrência das deliberações listadas nos itens 5.1 e 5.2, aprovar a alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital social da Companhia totalmente subscrito é de R\$ 369.512.254,00 (trezentos e sessenta e nove milhões, quinhentos e doze mil, duzentos e cinquenta e quatro reais), dividido em 369.512.254 (trezentas e sessenta e nove milhões, quinhentas e doze mil, duzentas e cinquenta e quatro) ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada uma”



5.4. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas e quaisquer providências necessárias para a implementação das deliberações ora aprovadas.

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos da Assembleia Geral Extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta Ata no livro próprio. Após a lavratura da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, a presente Ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada, e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes e em todos os respectivos Livros Societários. **Mesa** – Sr. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro – Presidente; Sr. Paulo Urnau Pinheiro – Secretário. **Acionistas presentes:** FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO e ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 15 de julho de 2022.

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Presidente da Mesa

Paulo Urnau Pinheiro
Secretário da Mesa





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
22/267.025-8	RSN2233643728	04/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	18/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFFE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO GERAL

Anexo I
Ata de Assembleia Geral Extraordinária da
SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A., realizada em 15 de julho de 2022

SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.
CNPJ/MF nº 11.573.100/0001-23
NIRE 43.3.00054918

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO, fundo de investimento em participações constituído sob a forma de condomínio fechado, regido pela Instrução CVM nº 391 e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.320.924/0001-42, neste ato representado, nos termos do seu regulamento, por seu administrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM., sociedade por ações, devidamente autorizada pela CVM a exercer a atividade de administrador de carteira de títulos e valores mobiliários, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, 501 - 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Subscriber”) por seus diretores RODRIGO NATIVIDADE CRUZ FERRARI, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade n. 24.656.917-7, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n. 165.733.988-23, e RICARDO MARQUES SILVEIRA, brasileiro, advogado, casado, portador da cédula de identidade n. 34909935-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o n. 361.421.708-66, ambos com endereço profissional na Av. Brigadeiro Faria Lima 3477 – 14º andar, São Paulo/SP, CEP: 04.538-133 subscreve, neste ato, 2.996.000 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, ao preço de emissão de R\$ 1,00 (um real) por cada ação, perfazendo um montante total subscrito de R\$ 2.996.000,00 (dois milhões, novecentos e noventa e seis mil reais), o qual será integralizado à vista na presente data, pelo Subscriber, mediante transferência de recursos, em moeda corrente nacional.

Porto Alegre, 15 de julho de 2022.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES BEIRA RIO

Por: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM.
Rodrigo Natividade Cruz Ferrari e Ricardo Marques Silveira





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/267.025-8	RSN2233643728	04/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
361.421.708-66	RICARDO MARQUES SILVEIRA	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
165.733.988-23	Rodrigo Natividade Cruz Ferrari	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



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 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 1157310000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO URNAU PINHEIRO, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 13/12/1961, RG Nº 9018556275 SSP-RS, CPF 352.878.100-91, AVENIDA DA CAVALHADA, Nº 5205, CASA 101, BAIRRO CAVALHADA, CEP 91751-830, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 18 de agosto de 2022.

Paulo Urnau Pinheiro

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., de CNPJ 11.573.100/0001-23 e protocolado sob o número 22/267.025-8 em 08/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8404225, em 24/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	18/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
165.733.988-23	Rodrigo Natividade Cruz Ferrari	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
361.421.708-66	RICARDO MARQUES SILVEIRA	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/267.025-8.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	Paulo Urnau Pinheiro	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 15/07/2022



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 24/08/2022, às 14:17.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.jucisrs.gov.br) informando o número do protocolo 22/267.025-8.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

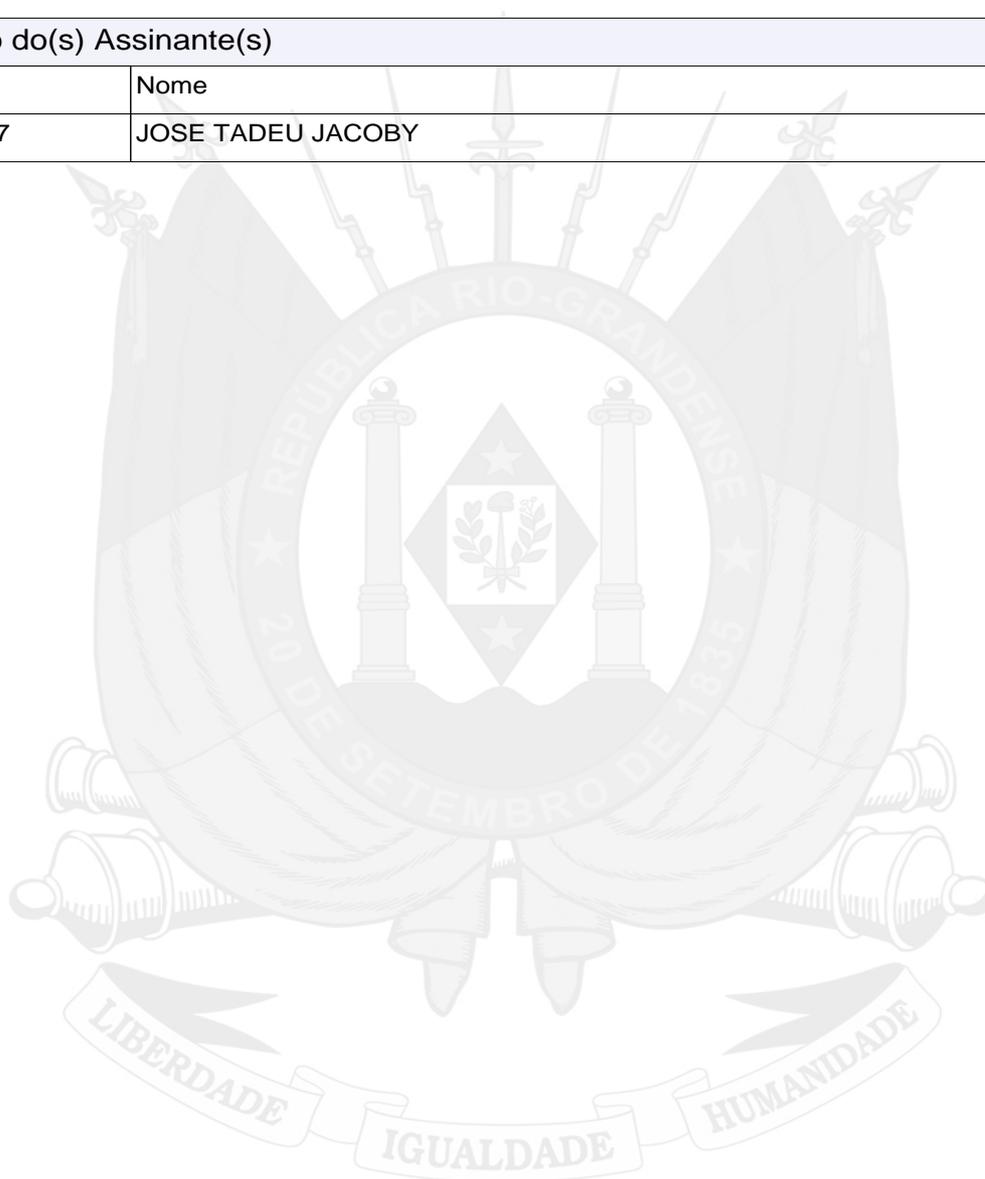


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre. quarta-feira, 24 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8404225 em 24/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222670258 - 08/08/2022. Autenticação: C6BE19491A423A2FFDE1689571881617A63E9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/267.025-8 e o código de segurança 9hvq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.