



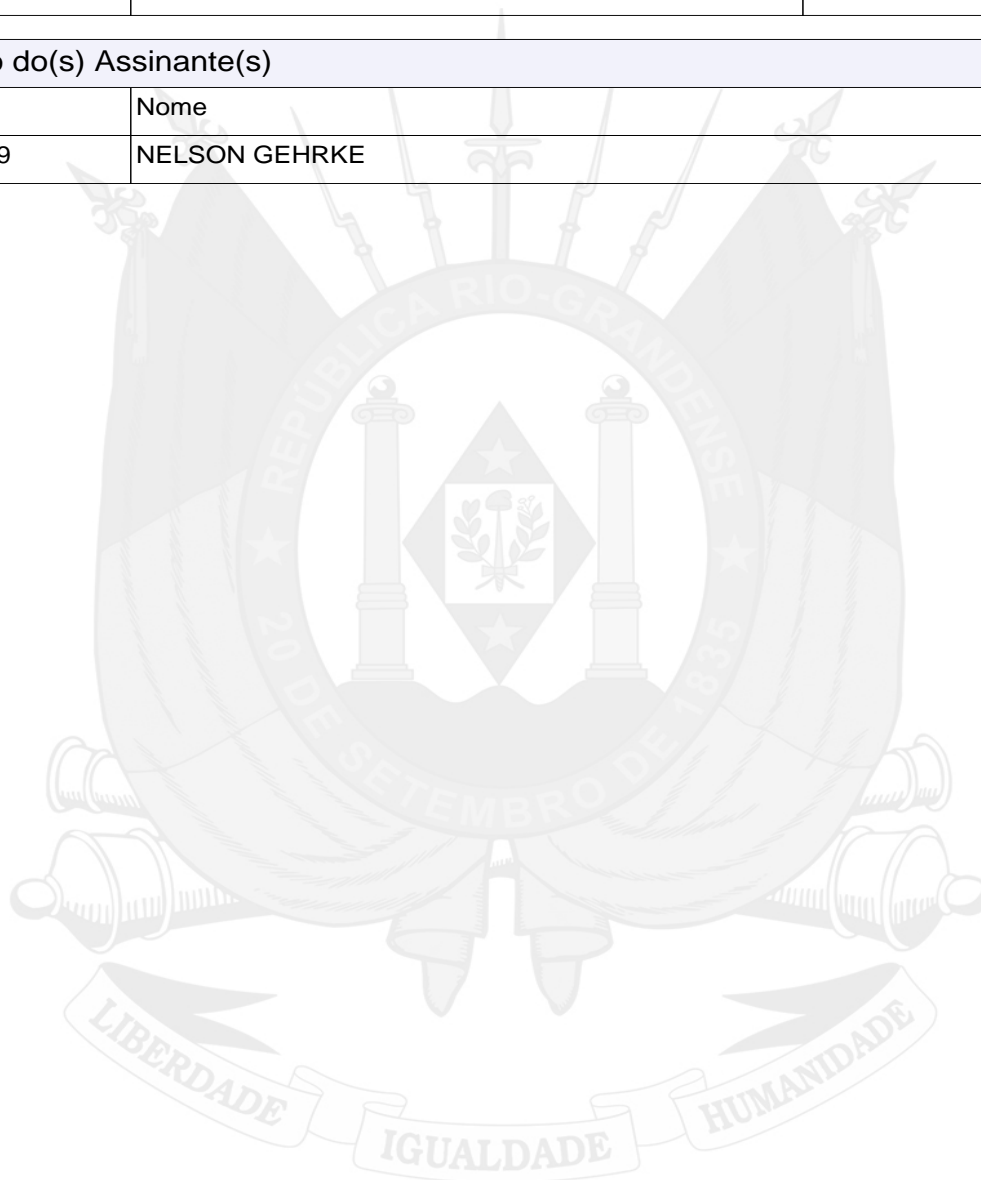
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/012.603-2	RSN1944727521	07/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
378.550.770-49	NELSON GEHRKE



DIPESUL VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF nº. 90.576.356/0001-60
NIRE nº 43.203341096

ATA DE REUNIÃO DE QUOTISTAS

LOCAL E DATA

No décimo oitavo dia de novembro de 2019 às 10 horas, na sede da empresa Volvo do Brasil na Av. Juscelino K. de Oliveira, nº 2600, CIC, em Curitiba-Paraná, compareceram os abaixo assinados:

CONVOCAÇÃO

Dispensada a convocação nos termos da cláusula 6.2 do Contrato Social da Sociedade **DIPESUL VEÍCULOS LTDA.**, uma vez presentes os quotistas que representam a totalidade do capital social, quais sejam:

VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado com sede à Avenida Juscelino K. de Oliveira, 2600, Município de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81260-900, inscrita no CNPJ sob n.º 43.999.424/0001-14, neste ato representada por seus diretores: **CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OGLIARI**, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Av. Dr. Eugenio Bertolli, nº 3232, casa 05, Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, CEP 82.410-530, portador da cédula de identidade RG nº 3.269.922-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 567.381.619-72; e **JORGE LUIZ MARQUESINI**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, residente e domiciliado na Rua Tobias de Macedo Junior, nº 1323, Casa 3, Bairro Santo Inácio, Curitiba, Estado do Paraná, CEP 82010-340, portador da cédula de identidade RG n.º 1.916.694-PR, inscrito no CPF/MF sob o n.º 356.897.819-91; nomeados no Contrato Social; e

CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OGLIARI, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado na Av. Dr. Eugenio Bertolli, nº 3232, casa 05, Santa Felicidade, Curitiba, Paraná, CEP 82.410-530, portador da cédula de identidade RG nº 3.269.922-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 567.381.619-72, como quotista da Sociedade.

ORDEM DO DIA

1. Verificação do Quórum
2. Indicação do executivo para o cargo de Gerente Financeiro (CFO).



DELIBERAÇÕES

1. Verificação do Quórum

Na data, local e horários indicados, se reuniram em sessão extraordinária os Quotistas da Empresa DIPESUL VEÍCULOS LTDA., sem prévia convocação por estarem devidamente representando 100% (cem por cento) do capital social.

Reunidas as partes, foi a reunião presidida pelo Sr. Carlos Eduardo do Nascimento Ogliari, sendo o Sr. Jonas Henrique Muchinski convidado para secretariar a mesma. Através do presente documento, subscrevem e formalizam as seguinte deliberação:

2. Indicação do executivo para o cargo de Gerente Financeiro (CFO).

2.1 Nomear para o cargo de Gerente Financeiro (CFO), a Sra. Roseneide Barbosa Ramos, brasileira, divorciada, unida estavelmente, administradora de empresas, portadora do RG 1046487599 expedido pela SSP/RS, inscrita no CPF/MF nº 632.514.850-91, domiciliada no endereço comercial Avenida Getúlio Vargas, nº 5901, CEP 92.020-513, Canoas/RS, que passará a exercer a função por um período de 2 (dois) anos a partir de 18 de novembro de 2019.

2.2 A remuneração do administrador será de acordo com o devidamente aprovado pelos quotistas da Sociedade.

2.3 A Sra. Roseneide Barbosa Ramos declara sob as penas da lei, não estar impedida de desempenhar a administração de sociedade personificada, nos termos do que determina o parágrafo primeiro do artigo 1.011 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, não está condenada ou sob efeito de condenação 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, fé pública ou propriedade, que não está impedida de exercer a administração da Sociedade.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, às 11 horas, lavra-se a presente ata que lida e aprovada segue assinada digitalmente pelas quotistas da Sociedade **DIPESUL VEÍCULOS LTDA.**, e pelo seu secretário que esta subscreve.



VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA.

Carlos Eduardo Do Nascimento Ogliari
Presidente da Reunião

Jorge Luiz Marquesini

Carlos Eduardo Do Nascimento Ogliari
Sócio

Roseneide Barbosa Ramos
Gerente Financeiro

Jonas Henrique Muchinski - OAB / PR n.º 90.264
Secretário e advogado



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5286817 em 28/01/2020 da Empresa DIPESUL VEICULOS LTDA, Nire 43203341096 e protocolo 200126032 - 23/01/2020. Autenticação: 415339BC4F2E1F8758B3E6B41D377E4E8F72948. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/012.603-2 e o código de segurança gUqm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



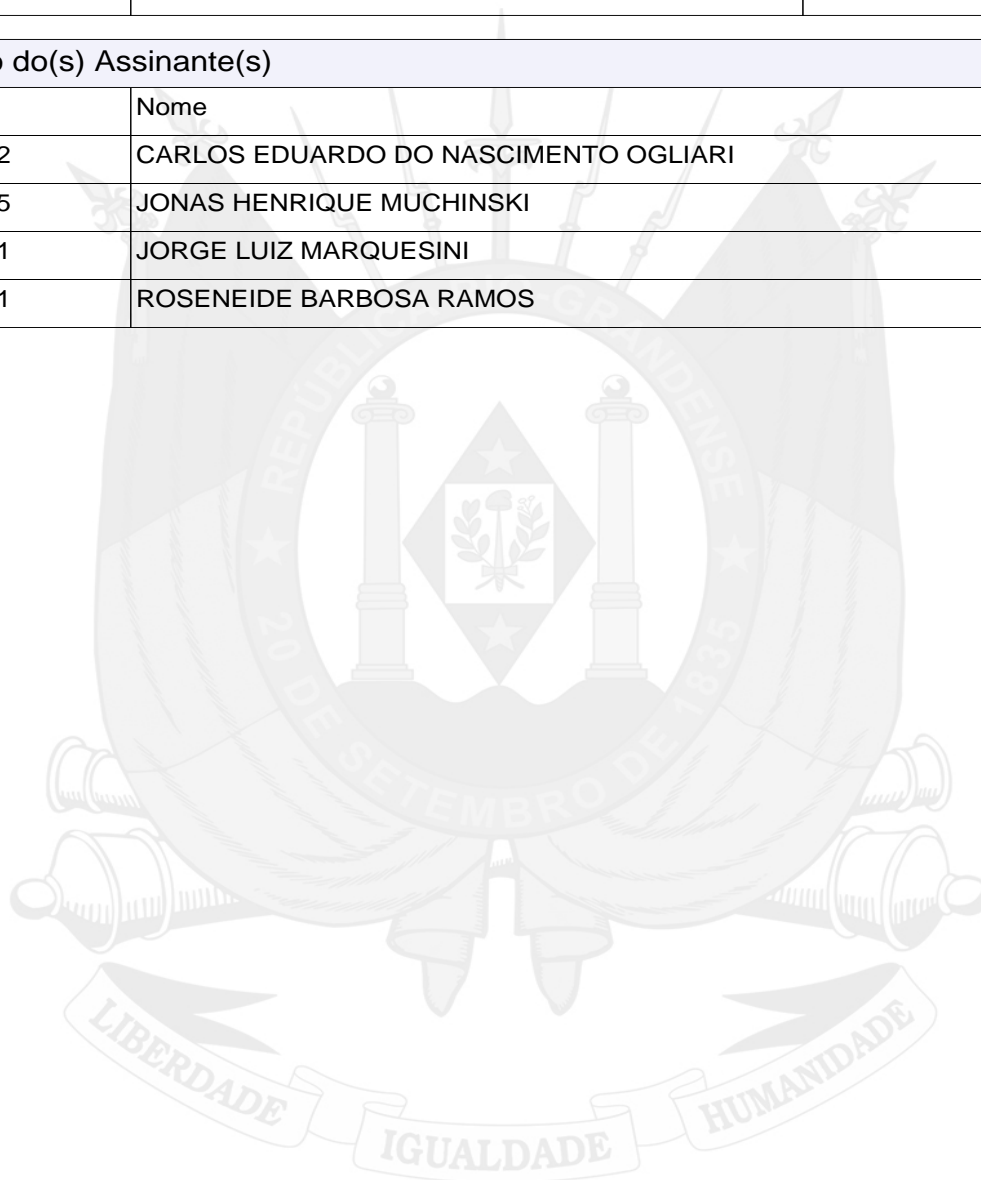
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/012.603-2	RSN1944727521	07/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
567.381.619-72	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OGLIARI
067.826.789-85	JONAS HENRIQUE MUCHINSKI
356.897.819-91	JORGE LUIZ MARQUESINI
632.514.850-91	ROSENEIDE BARBOSA RAMOS



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5286817 em 28/01/2020 da Empresa DIPESUL VEICULOS LTDA, Nire 43203341096 e protocolo 200126032 - 23/01/2020. Autenticação: 415339BC4F2E1F8758B3E6B41D377E4E8F72948. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/012.603-2 e o código de segurança gUqm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DIPESUL VEICULOS LTDA, de NIRE 4320334109-6 e protocolado sob o número 20/012.603-2 em 23/01/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5286817, em 28/01/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
378.550.770-49	NELSON GEHRKE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
567.381.619-72	CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO OGLIARI
356.897.819-91	JORGE LUIZ MARQUESINI
632.514.850-91	ROSENEIDE BARBOSA RAMOS
067.826.789-85	JONAS HENRIQUE MUCHINSKI

Porto Alegre, terça-feira, 28 de janeiro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 28/01/2020, às 15:38 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/012.603-2.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. terça-feira, 28 de janeiro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5286817 em 28/01/2020 da Empresa DIPESUL VEICULOS LTDA, Nire 43203341096 e protocolo 200126032 - 23/01/2020. Autenticação: 415339BC4F2E1F8758B3E6B41D377E4E8F72948. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/012.603-2 e o código de segurança gUqm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/01/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL