



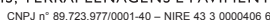
24043500203240



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

ESTATUTO SOCIAL

[illegible]

ANÚNCIO INSTITUCIONAL

670052

CONVOCAÇÃO
Convocamos os senhores sócios da UNEPEUS PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 22 de Maio de 2010, às 8h30min, na Rodovia BR 153, KM 242, em Erechim - RS, a fim de deliberarem sobre a seguinte:

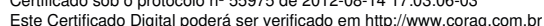
ORDEN DO DIA

a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; b) deliberar sobre a destinação do resultado líquido do exercício; c) outros Assuntos de Interesse da sociedade, sem derrogação. As demonstrações financeiras encontram-se à disposição dos sócios na sede da empresa na Rodovia BR 153, Km 242, em Frechim - RS.

...m-RS, 06 de Maio de 2010.

Documento Certificado Digital

670251



DIÁRIO OFICIAL DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Porto Alegre, Segunda-feira, 22 de abril de 2013

11

TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A		RELATÓRIO DA DIRETORIA			
CNPJ: 89.424.113/0001-28		Senhores Acionistas: A Televisão Alto Uruguai S/A, empresa cujo objetivo é a exploração de serviços de radiodifusão de som e imagem em televisão aberta, que busca satisfazer as necessidades dos seus públicos e criar valor para clientes e acionistas, tem a honra de submeter à apreciação e exame de vossas senhorias as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.			
		A Televisão Alto Uruguai S/A registra, ainda, seu agradecimento a clientes, fornecedores, acionistas, instituições financeiras, órgãos governamentais e, fundamentalmente, à equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação dispensados no período.			
		Erechim/RS, 15 de abril de 2013.			
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE (EM REAIS)					
ATIVO	2012	2011	PASSIVO	2012	2011
CIRCULANTE	1.346.280	822.422	CIRCULANTE	1.360.586	1.087.193
Disponibilidades	372		Fornecedores	20.113	22.077
Contas a receber	839.805	643.343	Contas a pagar ref. acordos operacionais	515.036	
Partes relacionadas	360.340	88.301	Salários e contribuições sociais	305.265	369.647
Estoque	959	959	Impostos a recolher	36.829	38.797
Impostos a recuperar	143.116	86.065	Provisão p/ imposto de renda e c. social	106.965	7.941
Outros	1.688	3.754	Comissões e bonificações a pagar	303.271	247.802
NÃO CIRCULANTE	3.204.846	3.366.427	Provisão para contingências	24.344	2.796
Partes relacionadas	5.096	2.156	Receitas diferidas	24.344	24.143
Depósitos judiciais e incentivos fiscais	207.694	422.573	Partes relacionadas	24.344	24.143
Impostos a recuperar	2.161.654	2.140.211	Outros	48.763	274.595
Investimento	1.949	1.949	NÃO CIRCULANTE	81.687	58.146
Imobilizado	825.753	754.466	Imposto de renda e c. social diferidos	81.687	58.146
Intangível	2.700	3.448	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.108.853	3.043.510
			Capital social	780.017	780.017
			Reserva de capital	42.836	42.836
			Reservas de lucros	2.194.497	2.127.334
			Ajuste avaliação patrimonial	91.403	93.223
TOTAL DOATIVO	4.551.126	4.188.849	TOTAL DO PASSIVO	4.551.126	4.188.849
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (EM REAIS)		DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DIRETO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (EM REAIS)			
RECEITAS OPERACIONAIS	2012	2011	FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES	2012	2011
Impostos sobre receitas	7.097.289	6.415.239	Lucro líquido do exercício	765.343	1.106.040
	(259.051)	(234.156)			
RECEITAS LÍQUIDAS	6.838.237	6.181.083	Desp. (Rec.) que não afetam o caixa	114.963	94.053
Custo dos produtos e serviços	(3.534.734)	(2.723.584)	Depreciação e amortização	(2.796)	1.910
Pessoal	(457.368)	(462.725)	Receitas diferidas	24.344	24.143
Programação	(2.683.041)	(1.908.284)	Perda alienação ativo permanente	519	8.143
Depreciação e amortização	(42.730)	(29.428)	Imposto de renda e c. social diferidos	2.098	46.401
Royalties	(214.152)	(216.485)	Provisão para contingências	55.689	98.149
Outros	(157.443)	(106.862)	Provisão para devedores duvidosos	13.932	1.032
Lucro Bruto	3.303.593	3.457.499	Plano de partic. func. no resultado	110.122	152.053
Despesas operacionais	(2.448.489)	(2.095.205)	LUCRO AJUSTADO DO EXERCÍCIO	1.077.650	1.507.881
Com vendas	(1.277.872)	(1.208.990)	CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(26.876)	(442.626)
Gerais e administrativas	(1.096.465)	(831.444)	Redução (aumento) no ativo	(226.394)	(13.849)
Depreciação e amortização	(72.233)	(64.625)	Contas a receber	515.036	(125.267)
Receitas não operacionais	81	9.854	Impostos a recuperar	110.122	9.628
			Depósitos judiciais	214.879	(42.573)
			Outros	2.066	(1.119)
Lucro operacional antes dos resultados financeiros	855.014	1.362.294	Redução (aumento) no passivo	110.197	(105.062)
Receitas financeiras	29.091	7.759	Fornecedores	(1.964)	(3.930)
Despesas financeiras	(41.714)	(142)	Contas a pagar ref. acordos operacionais	515.036	(125.267)
			Salários e contribuições sociais	305.265	
Lucro antes do IR e da C. Social	842.391	1.369.911	Impostos a recolher	(9.909)	9.628
Contribuição social	(76.142)	(132.800)	Comissões e bonificações a pagar	7.570	(37.927)
Provisão para imposto renda	(906)	(140.071)	Outros	(226.428)	(56.434)
Lucro líquido do exercício	765.343	1.106.040	VARIAÇÃO CAP. CIRC. LÍQUIDO	83.521	(543.688)
Lucro líquido por ação	0,98	1,42	CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	1.161.771	964.193
			FLUXO DE CAIXA DE INVESTIMENTOS	(186.021)	(182.482)
			CAIXA GER. (DEM.) ATIV. DE INV.	(186.021)	(182.482)
			FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO	(700.000)	(1.200.000)
			Partes relacionadas	(274.778)	(418.289)
			CAIXA GER. (DEM.) ATIV. FINANCEIRA	(774.778)	(781.711)
			Fluxo de caixa	372	0
			CONCILIAÇÃO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	372	372
			Saldo inicial de caixa e aplic. financeiras		
			Saldo final de caixa e aplic. financeiras		
			Variação saldo de caixa		
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM R\$)					
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS		
			LUCROS ACUMULADOS		
SALDO EM 31/12/2010	780.017	42.936	95.044	1.821	3.137.470
Realização res. de reavaliação				1.106.040	1.106.040
Lucro líquido do exercício				(200.000)	(1.200.000)
Dividendos distribuídos				107.861	107.861
Reserva de retenção de lucros					
SALDO EM 31/12/2011	780.017	42.936	93.223	1.820	3.043.510
Realização res. de reavaliação				765.343	765.343
Lucro líquido do exercício				(700.000)	(700.000)
Dividendos distribuídos				67.163	67.163
Reserva de retenção de lucros					
SALDO EM 31/12/2012	780.017	42.936	91.403	2.038.494	3.108.853
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011					
1 - CONTEXTO OPERACIONAL					
A Televisão Alto Uruguai S/A é uma sociedade anônima com sede em Erechim-RS que tem como objetivo a exploração de serviços de radiodifusão de som e imagem em televisão aberta.					
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS					
2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS					
As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 04 de março de 2013.					
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei 6406/76, com nova redação dada pela Lei 11.638/07 e as normas e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).					
Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e outras similares.					
2.2 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS					
a) Contas a receber - As contas a receber de clientes são avaliadas pelos valores faturados e deduzidos da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Não foi contabilizado pelo valor presente em vista da imaterialidade do valor.					
b) Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo médio de compra, inferiores aos custos de reposição.					
c) Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda é calculado à alíquota vigente, acrescido de taxas complementares. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% aplicada ao lucro ajustado antes do imposto de renda. Os impostos diferidos são calculados sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social. A legislação fiscal permite que empresas de televisão e rádio registrem crédito fiscal relacionado ao reembolso de propaganda eleitoral e partidária gratuita.					
d) Partes relacionadas - Se referem a valores caucionados junto a RBS Administração e Cobranças Ltda. para efetuar pagamentos e recebimentos em nome da Companhia.					
e) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas que consideram a vida útil estimada dos bens. Conforme previsto na Interpretação Técnica ICP 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09 e pela Resolução CFC nº 1.263/09, a Companhia concluiu em 2009 sua primeira análise periódica da vida útil econômica estimada para o cálculo da depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobilizado. Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia revisou a análise feita em 2009 e concluiu que não seriam necessárias mudanças nas estimativas de seu imobilizado.					
f) Intangíveis - Os custos de aquisição são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo das vidas úteis.					
g) Provisões - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados com provável saída de recursos para liquidar a obrigação.					
h) Apuração do resultado - As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência, incluindo os efeitos do ajuste de ativos a valores de mercado ou liquidez de realização. As receitas de publicidade são registradas quando a veiculação é efetuada.					
i) IMOBILIZADO					
	2012	2011	Taxas - %		
Terenos	53.271	53.271			
Edifícios e estruturas	183.721	191.455	1,81		
Móveis e utensílios	48.486	55.708	4,69		
Veículos	137.360	112.198	12,85		
Máquinas e equipamentos	362.917	314.363	3,08		
Equipamentos de informática	34.684	27.474	9,45		
Obras em andamento	15.324				
	825.753	754.466			
j) INTANGÍVEL					
	2012	2011	Taxas - %		
Direito de uso de software	1.118	1.866	3,36		
Outros	1.582	1.582			
	2.700	3.448			
k) PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
a) Capital social - É dividido em 780.017 ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 cada.					
b) Reserva de incentivos fiscais - Foi constituída de acordo com o estabelecido no artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.					
c) Reserva legal - Foi constituída como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, não podendo exceder a 20% do capital social.					
d) Dividendos - A Companhia realizou a distribuição de dividendos no montante de R\$ 700.000, atendendo a deliberação dos seus administradores.					
e) Reserva de retenção de lucros - Corresponde a 100% dos lucros acumulados que não tiveram destinação no exercício ou de exercícios anteriores.					
Erechim/RS, 31 de dezembro de 2012.					
Representantes legais: Mário da Silva Neves - Diretor Presidente - CPF: 210.091.800-10; Claiton Joani de Fraga Selliere - Diretor - CPF: 130.576.260-68; Ibanor Poleoso - Contador - CRCRS 036210/0-5 - CPF: 221.648.630-20.					

TONIOLO, BUSNELLO	
TUNES, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES	
CNPJ: 89.723.977/0001-40 - NIRE: 33.000.006	
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE ABRIL DE 2013	
Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 06 de abril de 2013, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 1) DATA HORAL LOCAL : 06 de abril de 2013, às 8h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS.	
2) PRESENCAS : Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76. 3) MESA DIRIGENTE : Presidente - Sr. Zaidi Toniolo; Secretário - Sr. Joaquim Antônio Toniolo. 4) PUBLICAÇÕES : a) O envio de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro de 2013. b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 27 de março de 2013. c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 27, 28 de março e 01 de abril de 2013. 5) DELIBERAÇÕES : tomadas por unanimidade. 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras : após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. 5.2) Destinação do lucro líquido : foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de RS 37.159.650,63 (trinta e sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos): a) RS 1.857.062,56 (um milhão, oitocentos e cinquenta e seis mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para a conta Reserva Especial; b) RS 14.090.671,19 (quatorze milhões, noventa mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar; c) RS 6.898.897,67 (seis milhões, oitocentos e noventa e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) para a conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios; d) o saldo dos lucros, no valor de RS 14.312.099,78 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, noventa e nove reais e setenta e oito centavos), será levado à conta de Reserva de Lucros para Futuro Aumento de Capital. 5.3) Distribuição de Dividendos : Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade o pagamento de dividendos no valor de RS 8.000.000,00 (oito milhões de reais), oriundos da conta Reserva Especial Para Dividendos a Distribuir. Os dividendos, ora aprovados, serão pagos em 04 (quatro) parcelas, até o mês de outubro de 2013. 5.4) Remuneração dos administradores : foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até RS 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), compelido ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. 5.5) Alteração do Objeto Social : após explanação do Sr. Presidente da mesa dirigente e decisão, por unanimidade dos presentes, o objeto social foi alterado. Em função desta deliberação, o artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 3º. A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de arte especiais, bem como a implantação das infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos, transporte de agregados da construção civil, produtos perigosos, máquinas e equipamentos, compra e venda de bens imóveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, facultado o exercício destas atividades também em território estrangeiro". 5.6) Aumento do Capital Social : O Sr. Presidente da mesa dirigente informou aos acionistas que a administração da sociedade sugeriu o aumento do capital social da companhia na ordem de RS 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), oriundo da conta Reserva para Futuro Aumento de Capital, sem a emissão de novas ações. Após explanação, exame e discussão, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o aumento do capital social da companhia. Em função das deliberações deste item, o artigo 3º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Artigo 4º. O Capital Social é de RS 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), totalmente integralizado, representado por 62.793.113 (sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e treze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal". 5.7) Autorização a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA : Colocada a palavra à disposição dos presentes e que ninguém tenha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes. 6) ASSINATURAS : Zaidi Toniolo - Presidente da Assembleia, Joaquim Antônio Toniolo - Secretário da Assembleia, Acionistas: Adomir Peruffo por si e por Elizabete Peruffo Boeckel, Alessandro Busnello Amorim; Andreine Ewald Busnello; Amro Masaueto Busnello; Bianca Delgado Lisboa; Cabe Participações Ltda - representada por seu diretor Octaviano Augusto Busnello; Carmelia Toniolo Peruffo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda - representada por seu administrador Carlos Toniolo; Danilo Salmeiro; Daboca Holbein; Debora Toniolo Holbein - representada por seu procurador Silveir Holbein; Erciane Busnello Amorim; Felipe Octaviano Delgado Busnello; Fernando Busnello; G.A. TONIOLO Admin a Part S/A - representada por seu diretor Heri Toniolo; Gláucia Toniolo Aurswald; Humberto César Busnello; Iracema Toniolo Krey; Jerone Andreia Ewald Busnello; Joaquim Antônio Toniolo; Leda Maria Toniolo; Luciano Busnello Amorim por si e por Carmen Vera Busnello Amorim; Marlene Beatriz Busnello Andreoli; MATOSCA Participações Ltda - representada por seu diretor Heri Toniolo; Neve Maria Toniolo Monteiro - representada por seu procurador Leonardo Toniolo Monteiro; Onório Trengam; PTONIOLO Participações Ltda - representada por seu diretor Paulo Cesar dos Santos; Paulo Toniolo; Priscila Busnello; Raimundo Toniolo; Renata Busnello de Marchi; Roberto Toniolo; Rosali Toniolo por si e por Jari Toniolo; Rui Toniolo; RULUVI Participações Ltda - representada por seu diretor Vitor Toniolo; TRPAR Participações Sociais Ltda - representada por seu diretor Vitor Toniolo; Vitor Toniolo; Vadir Toniolo; Valmir Barri; Vilson Flores Busnello; Zaida Sirlei Busnello; Zaira Toniolo Ozelame por si e por Ligia Toniolo Trengam; Zaidi Toniolo. Junta Comercial do Estado do Sul. Cartório o registro em 16/04/2013 sob nº: 3780937. Protocolo: 13104355-2, de 09/04/2013. Empresas: 43 3000046-6. Toniolo, Busnello S/A Tunes, Terraplenagens e Pavimentações. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.	

1135486

ANÚNCIO INSTITUCIONAL

1135394



ATAS – BALANÇOS – CONVOCAÇÕES – AVISOS – DIVERSOS

ANO XLIII

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2016

Nº 100

www.corag.rs.gov.br

TONIOLO, BUSNELLO

TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ 89.723.977/0001-40 – NIRE 43.3.000406.6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ata lavrada em função dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 15 de abril de 2016, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 1) DATA/HORA/LOCAL: 15 de abril de 2016, às 14h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS. 2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76. 3) MESA DIRETORIA: Presidente – Sr. Humberto César Busnello, Secretário – Sr. Vilson Flores Busnello. 4) PUBLICAÇÕES: O edital de convocação do art. 130 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2016. b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio dos dias 08 de abril de 2016. c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 07, 08 e 11 de abril de 2016. 5) DELIBERAÇÕES: tomadas por unanimidade: 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras: após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. 5.2) Destinação do lucro líquido: foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 17.331.819,99 (dezoito milhões trezentos e trinta e um mil, oitocentos e dezoito reais e noventa e nove centavos): a) R\$ 866.591,00 (oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais e nove centavos) para a conta Reserva Legal; b) R\$ 1.569.198,34 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar; c) R\$ 3.724.007,66 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e sete reais e seis centavos) para a conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios; d) o saldo dos lucros, no valor de R\$ 11.172.022,99 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, vinte e dois reais e nove centavos), será levado à conta de Reserva de Lucros para Futuro Aumento de Capital. 5.3) Distribuição de Dividendos: Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos diretores da administração, foi aprovado por unanimidade o pagamento de dividendos no valor de R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), oriundos da conta Reserva Especial para Dividendos a Distribuir. Os dividendos, ora aprovados, serão pagos em 03 (três) parcelas, até o mês de agosto de 2016. 5.4) Remuneração dos administradores: foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), competido ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. 5.5) Alteração do Objeto Social: após explanação do Sr. Presidente da mesa dirigente e decisão por unanimidade dos presentes, o objeto social foi alterado. Em função desta deliberação, o artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: “Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto: I. A construção de túneis, ferrovias, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, vãos de tráfego rodoviário, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de artes especiais, bem como a implantação das suas respectivas infraestruturas. II. Desenvolvimento e execução de projetos de engenharia. III. Pesquisa, extração, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil e construção pesada. IV. Locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos. V. Transporte, carga e descarga, armazenagem e depósito de agregados da construção civil e construção pesada, minérios, máquinas e equipamentos, produtos perecíveis e químicos. VI. Compra e venda de bens imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários. VII. Agropecuária. VIII. Sede empresarial administrativa. Parágrafo único. Facultado o exercício das atividades deste objeto também em território estrangeiro.” 5.6) Autorização à lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.1967. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes. 6) ASSINATURAS: Humberto César Busnello – Presidente da Assembleia, Vilson Flores Busnello – Secretário da Assembleia, Adonair Penfola, Alessandro Busnello Amorim, AM Sorelle Participações Ltda, representada por sua administradora Silvana Toniolo, Rafael Andreval Busnello, Arnaldo Balzan, Arno Mansueto Busnello, Alair Antonio Amorim, Bianca Delgado Busnello de Vargas representada por seu procurador Felipe Octaviano Delgado Busnello, Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello, Carmela Toniolo Peruffo, Cammen Vera Busnello Amorim, CG2 Empreendimentos e Participações Ltda, representada por seu procurador Carlos Toniolo, Danilo Salvador, Denise Holteisen Busnello, Elizabeth Peruffo Boeckel, Enrico Busnello Amorim, Felipe Octaviano Delgado Busnello, Fernando Busnello, G.A. TONIOLO AMORIM e Part. S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khuri, Gilda Toniolo Auerwald por si e por Lígia Toniolo Tregnago, Humberto César Busnello, Iracema Toniolo Krey, Jerome Andreval Busnello, Leda Maria Toniolo, Luciano Busnello Amorim, Marlene Beatriz Busnello Andreoli, MAROSTICA Participações Ltda., representada por seu administrador Heri Toniolo, Nervo Maria Toniolo Monteiro, Ondino Toniolarin, P. TONIOLO Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo, Paulo Cesar dos Santos, Paulo Toniolo, Rafael Busnello, Raimundo Toniolo, Roberto Toniolo, Rosali Toniolo, Rui Toniolo, RULLVI Participações Ltda., representada por seu administrador Vilson Flores Busnello, TBPAP Participações Sociais Ltda., representada por seu diretor Vilson Flores Busnello, Valmir Toniolo, Valmir Barri, Vilson Flores Busnello, Vilson Toniolo, Zaida Sireli Busnello, Zaidi Toniolo. 7) DECLARAÇÃO: Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada em livro próprio, registrado e autenticado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 22/08/2008 sob nº 08/001784-3, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certificado o registro em: 24/05/2016 sob nº 4276885. Protocolo: 161/28560-0, de 03/05/2016. Empresa: 43.3.000406.6. TONIOLO, BUSNELLO S/A Túneis, Terraplenagens e Pavimentações, Cleverton Signor – Secretário-Geral.

1635936

UGGERI S/A

CNPJ nº 98.206.941/0001-55 – NIRE nº 43.3.000891.3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de Abril de 2016. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 14:00 horas, em sua sede social localizada a Rua Integração, 298, Entre Ijuí, RS, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando 97,50% do capital social com direito a voto da empresa UGGERI S/A, atenuando o edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/04, p. 8; 12/04, p. 10; 13/04, p. 12; e no Jornal A Tribuna Regional de Santo Ângelo, RS, nos dias 12/04, p. 10; 13/04, p. 8; 15/04, p. 6, indicando para presidente dos trabalhos o Sr. Ernestides Uggeri, que convidou o Sr. José Fernando Bortolini para secretário do evento. Compareceram acionistas representantes de 67,50% do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. Dando início aos trabalhos o Sr. presidente colocou para apreciação dos presentes a pauta da dia, ficando assim deliberado: Da Assembleia Geral Ordinária: 1º. Apreciação pela maioria dos presentes representantes de 44,83% do capital social com direito a voto o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas no Diário Oficial do Estado em 24/03/2016, p.41, e no Jornal A Tribuna de Santo Ângelo em 25/03/2016, p.8. 2º. Apreciação, pela maioria dos presentes, que o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 1.549.862,94 (um milhão, quinhentos e noventa e oito mil, oitocentos e sessenta e dois reais e nove centavos) seja distribuído da seguinte forma: a) R\$ 195.136,12, transferência para reserva legal; b) R\$ 1.568.793,13 para reserva de investimentos; c) R\$ 915.953,59 para reserva para compra de ações. 3º. Apreciação pela maioria dos presentes a distribuição de lucros sobre o capital próprio no valor de R\$ 755.889,92. 4º. Apreciação pela maioria dos presentes, que a remuneração anual global, do conselho de administração será de R\$ 360.301,85 (trezentos e noventa mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), para o período de 29.04.2016 a 29.04.2017. A remuneração anual global, da diretoria para o período de 29.04.2016 a 29.04.2017 será de R\$ 625.803,94 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos). 5º. Eleitos para o período de 29.04.2016 a 29.04.2019 por unanimidade dos presentes os seguintes, para composição do conselho de administração: Euclydes Arnaldo Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 461, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 007.843.030-53 e RG nº 2012592917, emitido pela SSP-RS, para o cargo de presidente do conselho; Nestor José Bortolini, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 193, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 116.451.560-87 e RG nº 6022874611, emitida pela SSP-RS, para o cargo de 1º vice-presidente; Adalberto Bortolini, brasileiro, viúvo, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 193, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 2062333428, emitido pela SSP-RS, para conselheiro; Marcel Uggeri, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado a Rua Marques do Herói, 148 – apto 012, Santo Ângelo/RS, CEP: 98801-640, CPF nº 812.426.540-20, RG nº 3062133883, emitido pela SSP-RS, para conselheiro; Izene Uggeri, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada a Rua João Gótz, 039, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 720.595.750-87 e RG nº 732.730.11-RS, para conselheira. 6º. Da Assembleia Geral Extraordinária: Apreciação o aumento do capital social com quorum de 64,25% do capital social votante para o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), com o aproveitamento da seguinte reserva: R\$ 2.000.000,00 da reserva para investimentos. Assim fica alterada a redação do artigo 6º do Estatuto Social: “Artigo 6º - O capital social é de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), representando 385.606 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, podendo ser representada por títulos múltiplos a critério do acionista”. Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, a p. 055 do Livro de Atas nº 01, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes: Euclydes Arnaldo Uggeri, Ernestides Uggeri, Nestor José Bortolini, Alneu Joel Uggeri, Alceu Uggeri, José Fernando Bortolini, Elson José Uggeri, Arnaldo José Bortolini, Renato Uggeri, Wilson Marchionatti Uggeri, Thiago Marchionatti Uggeri, Ricardo Marchionatti Uggeri, Laura Maria Cini Marchionatti, Maria Denise Bortolini, Ivone Maria Bortolini Filas, Maria Inez Bortolini, Anilda Bortolini, Marcelo Uggeri, Evani Uggeri, Renato Uggeri, Maria Inez Uggeri Rodrigues, Maria Dulce Uggeri Cordani, Maria Cristina Bortolini. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre-Ijuí (RS), 29 de abril de 2016. Ernestides Uggeri – Presidente, José Fernando Bortolini – Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certificado o registro em: 24/05/2016 sob nº 4280282. Protocolo: 161/37822-4, de 24/05/2016. Empresa: 43.3.000891.3. Uggeri S/A Cleverton Signor – Secretário-Geral. Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 09 realizada em 29 de abril de 2016. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 14:30 horas, na sede social da companhia a Rua Integração, 298, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, reuniram-se os conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 29/04/2016, Sr. Euclydes Arnaldo Uggeri, Nestor José Bortolini e Marcel Uggeri, com a finalidade de eleger seu presidente e os membros da Diretoria. Escolhido para presidente do Conselho de Administração: Euclydes Arnaldo Uggeri. O presidente do conselho eleito declarou que a reunião destinava-se a eleição dos membros da diretoria conforme determina a Lei 6404/76 e o Estatuto Social para o período de 29.04.2016 a 29.04.2019, sendo aprovado por unanimidade os seguintes: Euclydes Arnaldo Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 461, Entre Ijuí, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº 007.843.030-53 e RG nº 2012592917, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor presidente; Ernestides Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Marchal Deodoro, 600, Santo Ângelo, RS, CEP nº 904.200.850-09 e RG nº 4012216804, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor financeiro; Alneu Joel Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Batista Uggeri, 115, Entre Ijuí, RS, CEP nº 102.169.201-72 e RG nº 9015450031, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor comercial. Como todos os assuntos estavam presentes, foram empossados em seus respectivos cargos, após cumpridas as exigências e formalidades legais (assinatura de termo de posse). Os membros da diretoria eleita declararam não estar incluídos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial. Nada mais havendo a tratar os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada passa a ser assinada por todos os presentes. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre Ijuí (RS), 29 de abril de 2016. Euclydes Arnaldo Uggeri, Nestor José Bortolini, Marcel Uggeri. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certificado o registro em: 24/05/2016 sob nº 4280283. Protocolo: 161/37822-6, de 12/05/2016. Empresa: 43.3.000891.3. Uggeri S/A Cleverton Signor – Secretário-Geral.

1635939

Companhia de Participações Sinoserra

CNPJ 89.625.032/0001-86 – NIRE 43.3.000294.9

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Edital de Convocação – Convidamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 14:00 horas do dia 8 de junho de 2016, na Av. Pedro Adams Filho, nº 3.790, em Novo Hamburgo/RS, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 3. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia, em decorrência da integração da totalidade do aumento do capital social; e 2.2. Deliberar sobre a extinção do Conselho de Administração, com as correspondentes modificações dos Arts. 7º ao 11º do Estatuto Social. Novo Hamburgo, 25 de maio de 2016. Mariuccia Zugno Kulczynski – Presidente do Conselho de Administração.

1635872

SINOSCAR S/A

CNPJ 91.688.234/0001-29 – NIRE 43.3.000309.4

Ata da Assembleia Geral Ordinária – Edital de Convocação – Convidamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 14:30 horas do dia 8 de junho de 2016, na sede da Companhia, na Av. Pedro Adams Filho, nº 3.790, em Novo Hamburgo/RS, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 3. Apreciar o pedido de renúncia apresentado pelos diretores Eris Zugno e Olívio Jacobus. Novo Hamburgo, 25 de maio de 2016. A Diretoria.

1635876

Comunicado de Extravio

A empresa VITVINICOLA DO SUL LTDA, estabelecida na Rua Adolfo Fontoura nº 581, Bairro Barragem Moca, na Cidade de Caxias DO SUL/RS, CEP 95034-970, inscrita nº CNPJ nº 00.394.810/0001-01 / NIRE nº 43.20263590 / IE nº 029/0268990, vem através deste comunicar o extravio de SEUS FORMULÁRIOS DE CONTINGENCIA REFERENTE AIDF 50002256510 E NUMERAÇÃO 32614001 A 32615000, MODELO FAF). A empresa não se responsabiliza pelo uso indevido do mesmo.

1635911





24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_ed7ed283-c929-4131-ab21-fda411bb0823..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: ANTONIO RAMOS GOMES	09/07/2019 11:10:33 GMT-03:00	87124582000104 14833379015	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 09/07/2019 11:10:00

Página 2 de 2





TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 89.723.977/0001-40
NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 24 de setembro de 2019, às 08h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, CEP 90200-001.

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a maioria do capital social.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Humberto Cesar Busnello.
Secretário – Sr. Joaquim Antonio Toniolo.

4) PUBLICAÇÕES: O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nos dias 12 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1), dia 13 (Diário Oficial pág. 6; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1) e dia 16 (Diário Oficial pág. 9; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1) de setembro de 2019.

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por unanimidade dos presentes:

5.1) Eleição do Conselho de Administração: O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade e, depois de debaterem amplamente o assunto, elegeram por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os membros do conselho de administração a seguir denominados:

- **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, como titular e Presidente do Conselho de Administração; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, como respectivo suplente;

1 de 3





- **RUI TONIOLO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAIMUNDO TONIOLO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 284, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, portador da Carteira de Identidade nº 2015902915-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 168.834.380-68, como respectivo suplente; e,
- **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, como titular; **VILSON FLORES BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, apto 901-A, bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00, como respectivo suplente;

5.2) Remuneração dos Administradores: permanece a remuneração dos administradores fixada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de maio de 2019, constante do item a.3, da respectiva Ata.

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes.

7) ASSINATURAS: Presidente: Sr. Humberto Cesar Busnello; **Secretário:** Sr. Joaquim Antonio Toniolo.

Acionistas:

TBPAR Participações Societárias Ltda. representada por Vilson Flores Busnello, G.A. Toniolo Administração e Participação S.A. representada por Maria do Carmo Toniolo Kuhn; Roberto Toniolo, Marilene Beatriz Busnello Andreoli, Humberto César Busnello, Arno Mansueto Busnello, Cabe Participações Ltda. representada por Octaviano Augusto Busnello, Joaquim Antônio Toniolo, Zaldi Toniolo, Vilson Flores Busnello, Carmen Vera Busnello Amorim, Valdir Toniolo, Andreine Ewald Busnello representada por Jerone Andreas Ewald Busnello, Jerone Andreas Ewald Busnello, Adriana Toniolo Vendrusculo representada por Joaquim Antonio Toniolo, Vilma Maria Bortolotto Toniolo representada por Joaquim Antonio Toniolo, Gilda Toniolo Auersvald representada por Zaldi Toniolo, Ligia Toniolo Tregnago representada por Roberto Toniolo, Rosali Toniolo representada

2 de 3





24043500203240

por Valdir Toniolo, Zaira Toniolo Ozelame representada por Jatir Toniolo, Zaida Sirlei Busnello, Adiomar Peruffo, Elizabete Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo, Ralfe Alexandre Peruffo representado por Adiomar Peruffo, Gustavo Toniolo, CG2 Empreendimentos e Participações Ltda. representada por Carlos Toniolo, Maróstica Participações Ltda. representada por Herni Toniolo, Raimundo Toniolo, P. TONIOLO Participações Ltda. representada por Paulo Toniolo, Ruluvi Participações Ltda. representada por Vicente Toniolo, Odenir José Barni representado por Valmir Barni, Bianca Delgado Busnello de Vargas representada por Felipe Octaviano Delgado Busnello, Silvana Toniolo de Freire, Felipe Octaviano Delgado Busnello, Onório Tremarin, Ademir Barni representado por Valmir Barni, Almir Antônio Barni representado por Valmir Barni, Ivanir Peruchi representado por Valmir Barni, Marlei Maria Schuartz representada por Valmir Barni, Lucas Barni Ubatuba representado por Valmir Barni, Valmir Barni, Delgado-Busnello Participações Societárias Ltda. representada por Felipe Octaviano Delgado Busnello, Leda Maria Toniolo, Diomar Benedetti representado por Franciane Zanatta Benedetti Battistello, Iracema Toniolo Kley, Neve Maria Toniolo Monteiro, Enrico Busnello Amorim, Luciano Busnello Amorim, Vicente Toniolo, Priscila Busnello, Fernando Busnello, Rafael Busnello, Fabiano Patussi, Paulo Cesar dos Santos, Rui Toniolo, Paulo Toniolo.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e que são autênticas as assinaturas ali apostas.

Humberto César Busnello

Presidente da Assembleia

Joaquim Antonio Toniolo

Secretário da Assembleia

3 de 3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5154260 em 03/10/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 193927811 - 25/09/2019. Autenticação: 15CB432CB42C7837CDA56487F41E534826FE8BA. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/392.781-1 e o código de segurança V16U Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/26



RIO SUL 1 ENERGIA LTDA.

Protocolo: 2019000330909

RIO SUL 1 ENERGIA LTDA. CNPJ/MF nº 23.829.833/0001-65 - NIRE 43 2 0789280 1

SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA

As partes **ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR, S.L.**, sociedade unipessoal organizada de acordo com as leis da Espanha, com sede na Paseo de la Castellana, nº 141, Edifício Cuzco IV, Planta 16, Madri, Espanha, CNPJ nº 16.885.705/0001-73, por seu representante legal, **Jose Castellanos Ybarra**, espanhol, casado em regime de comunhão de bens, economista, titular do RNE nº V328245-J, com CPF/MF sob o nº 057.682.497-61, endereço profissional na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; e **JOSÉ CASTELLANOS YBARRA**, espanhol, casado em regime de comunhão de bens, economista, titular do RNE nº V328245-J, com CPF/MF sob o nº 057.682.497-61, endereço profissional na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000 únicos sócios da sociedade limitada **RIO SUL 1 ENERGIA LTDA**, com sede na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Avenida Carlos Gomes nº 222, 701, Auxiliadora, CEP 90480-000, inscrita no CNPJ/MF nº 23.829.833/0001-65, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43207892801 ("Sociedade"), resolvem alterar e consolidar o contrato social da Sociedade de acordo com as deliberações abaixo: **DELIBERAÇÕES:** **1.1.** Considerando-se que o capital social da Sociedade se tornou excessivo, deliberam os sócios, à unanimidade, pela sua redução, de R\$ 516.316.826 (quinhentos e dezesseis milhões trezentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais), para 296.258.400,00 (duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), com uma redução efetiva no valor de R\$ 220.058.426,00 (duzentos e vinte milhões e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais), passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado. Como decorrência da redução do capital, cancelam-se 220.058.426,00 (duzentos e vinte milhões e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais) quotas, no valor de R\$ 1,00 cada uma. ("Redução de Capital"). **1.2.** Os sócios da Sociedade receberão, a título de restituição de capital, o equivalente a R\$ 1,00 (um real) por quota cancelada, em moeda corrente nacional. O montante total a ser restituído aos sócios será pago em até 90 dias após o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto no Parágrafo 1º, do artigo 1084, da Código Civil, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos sócios entre a data de deliberação desta reunião e o efetivo crédito aos sócios. **2.1.** Registrar, em face do que dispõe o artigo 1084, da Código Civil, que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social aos sócios fica condicionado ao decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do extrato desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. **2.2.** Autorizar a Diretoria praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da Redução de Capital ora aprovada. **3.1.** Aprovar a alteração, em face das deliberações anteriores, da cláusula 4ª do Contrato Social da sociedade, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Cláusula Quarta:** O capital social de R\$ 296.258.400,00 (duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é dividido em 296.258.400 (duzentos e noventa e seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **Sócio - Nº de Quotas - R\$:** ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR, S.L.U. - 296.258.398 - 296.258.398,00; **JOSÉ CASTELLANOS YBARRA - 2 - 2,00; Total - 296.258.400 - 296.258.400,00.** **Parágrafo Primeiro -** As quotas deverão ser integralizadas em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data. **Parágrafo Segundo -** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social. **Parágrafo Terceiro -** Cada quota dará ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações dos sócios. **Parágrafo Quarto -** As quotas são indivisíveis, sendo que a Sociedade somente reconhecerá um possuidor para cada quota." **4.1.** Consolidar o Contrato Social da Sociedade, englobando as alterações. Porto Alegre, 24 de setembro de 2019. ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR. S.L e José Castellanos Ybarra.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS – SINTEM

Protocolo: 2019000331327

ATA Nº. 01/2019

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezanove, as dezanove horas e trinta minutos, nesta cidade, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, conforme edital de convocação publicado no dia quatro de maio de dois mil e dezanove, reuniram-se os associados em primeira convocação tendo atingido o quórum necessário para esta deliberação conforme disposto no artigo trinta e oito do Estatuto Social, a qual consta relacionado na lista de presença anexa tendo esta assembleia por finalidade única e exclusiva a dissolução do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS – SINTEM, inscrito no CNPJ 09.543.946/0001-79, localizado na Rua Silvestre Pelissari Sobrinho, nº. 1164, em Monte Alegre dos Campos –RS., que por unanimidade de todos os associados não tem mais o interesse de dar continuidade da entidade onde foi aprovado por todos.

Fabiana Duarte Lima.
Presidente

TONIOLO, BUSNELLO S/A-TÚNEIS, TERR. PAVIMENTAÇÕES

Protocolo: 2019000331300



24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_f67f61a6-7ada-4c4a-85ea-d6b736b920cb..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/10/2019 11:39:10 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 03/10/2019 11:39:02

Página 2 de 2



TONIOLO, BUSNELLO S.A. TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES
CNPJ nº 89.723.977/0001-40 - NIRE 43 3 0000406 6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 1) **Data/Hora/Local:** 30 de maio de 2019, às 8h30min, na Av. dos Estados, nº 1909, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS. **2) Presenças:** (i) acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, (ii) Drs. Celso Luiz Bernardon, Davi Ricardo Almeida Heck, Juliana Domingues e Marcelo Baggio, advogados da Companhia no processo de Recuperação Judicial. **3) Mesa Dirigente:** Presidente: Sr. Arno Mansueto Busnello e Secretário: Sr. Joaquim Antonio Toniolo. **4) Ordem do Dia: (a) em Assembleia Geral Ordinária:** a.1) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; a.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) fixar a remuneração global e anual dos administradores; **(b) em Assembleia Geral Extraordinária:** b.1) ratificar a operação de incorporação da sociedade TB Empreendimentos Imobiliários Ltda., realizada por esta Companhia, em 01/03/2019, inclusive a "Justificação e Protocolo" de 18/02/2019, a nomeação de peritos avaliadores e o "Laudo de Avaliação" de 01/03/2019; e b.2) ratificar o pedido de ajuizamento de Recuperação Judicial formulado pelas acionistas controladoras, em face do disposto no art. 122, IX, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. **5) Publicações:** (i) o aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019, (ii) o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio no dia 16 de maio de 2019, (iii) o Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019. **6) Deliberações:** todas aprovadas por unanimidade: 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 6.2) em **Assembleia Geral Ordinária:** 6.2.1) **Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. 6.2.2) **Destinação do resultado do exercício:** o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 51.346.077,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e quarenta e seis mil e setenta e sete reais), será absorvido, parcialmente, pelo montante das contas "Reservas de Lucros" e de "Ajustes de Avaliação Patrimonial", sendo que o saldo do prejuízo do exercício, no valor de R\$ 14.150.996,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e seis reais) deverá ser levado à conta de Prejuízos Acumulados. 6.2.3) **Distribuição de Dividendos:** após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos. 6.2.4) **Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.328.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. 6.3) em **Assembleia Geral Extraordinária:** 6.3.1) **Ratificação da Operação de Incorporação da sociedade TB Empreendimentos Imobiliários Ltda., realizada por esta Companhia, em 01/03/2019.** 6.3.1.1) da "**Justificação e Protocolo para Incorporação de Sociedade**", firmado em 18/02/2019: os acionistas da Companhia ratificam, por unanimidade, os termos e as condições constantes em tal documento que tratou da operação de incorporação da sociedade TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("TB"), com sede na Rua Joaquim Oliveira, nº 101, Sala 02, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS, CEP 90200-001, NIRE 43206013669 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.225.407/0001-91, por parte desta Companhia ("Toniolo, Busnello S.A."), cujo documento fica fazendo parte integrante desta ata como **Anexo 1**. 6.3.1.2) da **Nomeação dos Peritos Avaliadores:** os acionistas ratificam, por unanimidade, a nomeação dos peritos abaixo qualificados, indicados pela Diretoria da Companhia, os quais procederam na avaliação do patrimônio da TB, incorporado por esta Companhia: - **Reginaldo da Silva dos Santos**, CPF 353.432.220-72, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS 34.646, com escritório profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS; - **Aderson Leandro dos Santos**, CPF 956.244.900-97, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CRC/RS 69186, com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS; e, - **André Bocchi da Silva**, CPF 358.038.780-49, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS 43.235, com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS. 6.3.1.3) do **Laudo de Avaliação:** os acionistas ratificam, por unanimidade, o "**Laudo de Avaliação**" de 01/03/2019, elaborado pelos peritos acima nominados, com os valores lá consignados, o qual fica fazendo parte integrante desta ata como **Anexo 2**; 6.3.1.4) da **Operação de Incorporação de Sociedade:** os acionistas ratificam, por unanimidade, a incorporação da sociedade TB, qualificada no item 6.3.1.1 acima, por esta Companhia, com recepção de seu acervo patrimonial, cujo valor líquido montava, em 01/03/2019, **R\$ 8.020.634,00** (oito milhões, vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais). 6.3.1.5) do **Capital desta Companhia:** os acionistas ratificam, por unanimidade, que, conforme dispõe a "**Justificação e Protocolo para Incorporação de Sociedade**", a participação societária desta Companhia, na incorporada TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda. - que corresponde a 100% do seu capital social - foi extinta, por força da operação de incorporação, não havendo, com isso, aumento de capital social a ser subscrito e realizado, permanecendo, portanto, inalterado o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social desta Companhia, que trata do capital social e das ações. 6.3.1.6) dos **Bens Imóveis vertidos à esta Companhia, em face da operação de incorporação da sociedade TB:** os acionistas ratificam, por unanimidade, (i) a relação dos bens imóveis vertidos à esta Companhia que se encontram descritos e identificados no **Anexo 2.a** do "**Laudo de Avaliação**", o qual servirá - juntamente com esta ata e seus demais anexos - de documento hábil para o registro da transferência dos ditos bens nos órgãos competentes, (ii) que a Diretoria poderá realizar, se for o caso, as devidas retificações e complementações de descrição e identificação dos imóveis, se exigido pelos órgãos registradores, de forma a viabilizar o registro da transferência dos imóveis para o nome desta Companhia. 6.3.2) **Ratificação do Pedido de Ajuizamento de Recuperação Judicial da Companhia:** após explanação do Sr. Presidente e do corpo jurídico da Companhia, os acionistas ratificaram, por unanimidade, em face do disposto no art. 122, IX, parágrafo único da Lei nº 6.404/76, o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia em 01/04/2019, o qual foi processado através de decisão proferida em 09/04/2019, pela Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre-RS. **7) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. **8) Assinaturas: Presidente da Assembleia:** Arno Mansueto Busnello. **Secretário da Assembleia:** Joaquim Antonio Toniolo. **Acionistas presentes:** Fernando



24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_25b83651-d434-47c0-980d-fa053ccd38df..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/10/2019 11:39:51 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 03/10/2019 11:39:02

Página 2 de 2



Busnello; Diomar Benedetti representado por Franciane Benedetti; Rafael Busnello; Maróstica Participações Ltda., representada por seu administrador Herni Toniolo; G.A. Toniolo Admin. e Part. S.A., representada por seu administrador Herni Toniolo; ONRA Participações representada por seu administrador Arno Busnello; Valmir Barni; Paulo Cesar dos Santos; Delgado - Busnello Participações Societárias representado por Felipe Octaviano Delgado Busnello; Priscila Busnello; Luciano Busnello Amorim; Carmen Vera Busnello Amorim; Marilene Beatriz Busnello Andreoli; Fabiano Patussi; Felipe Busnello; Vilson Busnello; Raimundo Toniolo; Montebelluna Participações representada por seu administrador Raimundo Toniolo; Joaquim Antonio Toniolo; Humberto Cesar Busnello; Roberto Toniolo; Rui Toniolo; Zaldi Toniolo; Dalva Toniolo; Gilda Toniolo; Carmela Toniolo Peruffo; Elizabete Peruffo Boeckel; Lourdes Toniolo; Deise Holleben Silva; Enrico Busnello Amorim; Iracema Toniolo Krey; Bilianna Toniolo Freire; Lucelene Toniolo; Paulo Toniolo; Alessandro Busnello Amorim; Neve Maria Toniolo Monteiro; Adiomar Peruffo; Cabe Participações, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Jatir Toniolo; Zaida Busnello; Onório Tremarin; Vicente Toniolo, Vinicius Toniolo; Andreine Ewald Busnello, representada por Vilson Flores Busnello; Jerone Ewald Busnello representado por Vilson Flores Busnello; P. Toniolo Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda., representada por seu diretor Vilson Flores Busnello.

Certidão: Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio nº 01, registrado e autenticado pela Junta Comercial, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas. Porto Alegre/RS, 30 de maio de 2019. **Arno Mansueto Busnello** - Presidente da Assembleia. **Joaquim Antonio Toniolo** - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 5136653 em 12/09/2019 da Empresa Toniolo, Busnello S.A. - Túneis, Terraplenagens e Pavimentações, Nire 43300004066 e protocolo 192245171 - 11/06/2019. Autenticação: E88E89ACFFA28A938BA29D9C495F147F32AC47E8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

TRAJANO E TRAJANO LTDA

Protocolo: 2019000330864

TRAJANO & TRAJANO LTDA, CNPJ nº 14.033.563/0001-90, Inscrição ISSQN nº 551.860.2.5 comunica o extravio do Talão de Notas de Serviço de nº 01 a 050, AIDF nº 005414/2013, não se responsabilizando sobre o uso indevido das mesmas.

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

Protocolo: 2019000330910

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. - CNPJ nº 06.016.348/0001-53 - NIRE 43 3 0004554 4

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2019

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 6 de setembro de 2019, às 10h30, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Carlos Gomes, nº 222, Sala 701, Parte 4, bairro Auxiliadora, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Felipe Ostermayer** e secretariados pelo Sr. **Jorge Paglioli Jobim**. 4. **LEITURA DE DOCUMENTOS:** Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. 5. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (I) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da espécie com garantia real ("Debêntures"), nos termos da Lei das Sociedades por Ações ("Emissão"), a ser objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"); (II) a autorização para a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos (conforme definida abaixo) e da Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definida abaixo); (III) a autorização à diretoria da Companhia e demais representantes legais da Companhia para (a) celebrarem todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticarem todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta e à prestação das Garantias Reais (conforme definido abaixo); e (b) contratarem instituição financeira autorizada a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar e coordenar a Oferta ("Coordenador Líder") e os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo agente fiduciário, agente de liquidação, escriturador e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização das matérias acima; e (IV) ratificar de todos os atos já praticados relacionados às matérias acima. 6. **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: (I) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Ventos do Sul Energia S.A. ('Escritura de Emissão')": a. **Destinação dos Recursos.** Os recursos captados com a Oferta serão totalmente destinados à liquidação integral de todo e qualquer passivo financeiro da Companhia, sendo a diferença positiva destinada à recomposição do caixa da Companhia para condução das atividades da Companhia. b. **Colocação das Debêntures.** As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para o Valor Total da Emissão (conforme definido abaixo), com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos de contrato intermediação a ser celebrado pela Companhia. Observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 23 e do artigo 44, ambos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme



24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_df53e6cf-020a-4e60-b640-8b1dc5cf7ac1..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	02/10/2019 16:08:09 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 02/10/2019 16:08:00

Página 2 de 2





24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_f298ca80-dc08-41bd-8170-94c62f8f712a..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	03/10/2019 11:41:49 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 03/10/2019 11:41:00

Página 3 de 3



 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) 43300004066		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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  RSN1993336367		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	205			CARTA DE RENUNCIA	
	2005	1		SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
PORTO ALEGRE Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
1 Novembro 2019 Data			Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável		
			Processo em Ordem À decisão / / Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				5ª Exigência	
				☐	
				_____ Data Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.		☐	☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				5ª Exigência	
				☐	
				_____ Data	
		Vogal	Vogal	Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



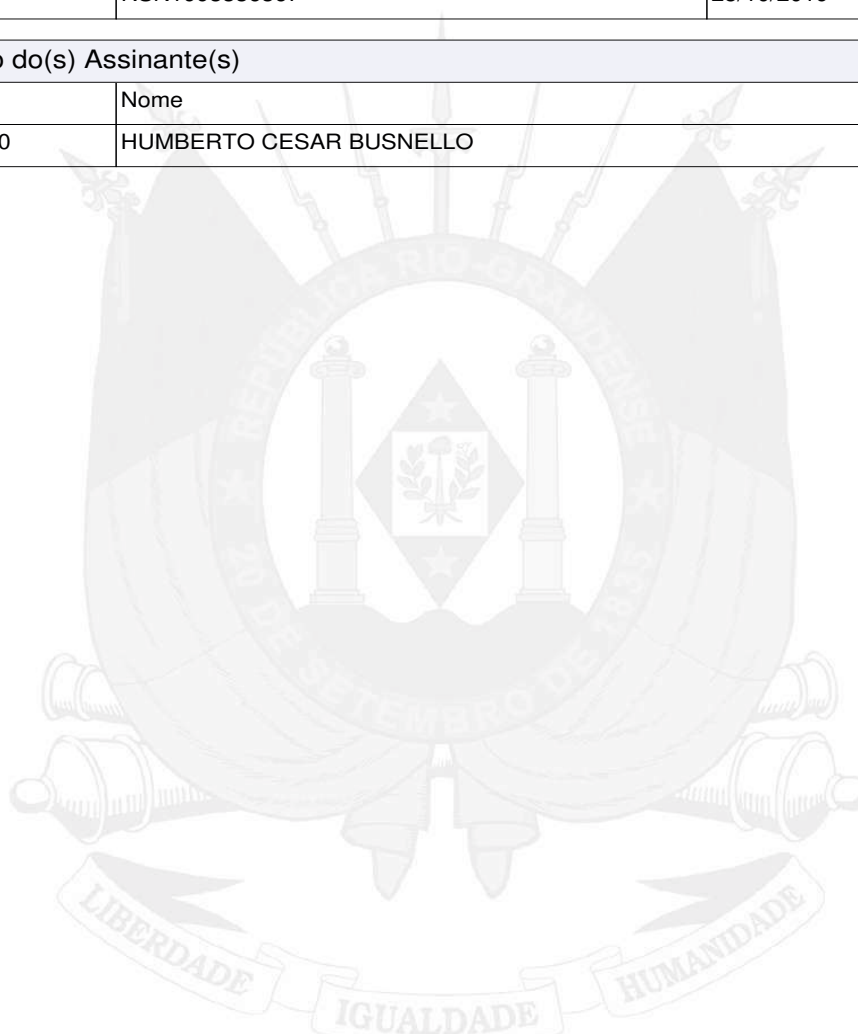
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/431.075-2	RSN1993336367	25/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7



TERMO DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ: 89.723.977/0001-40

Ao Conselho de Administração e Assembleia Geral.

Prezados,

Eu, **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Conselheiro de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 03.10.2019 – o qual teria como término de gestão em 24 de setembro de 2022.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO
CPF nº 002.106.840-20



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7



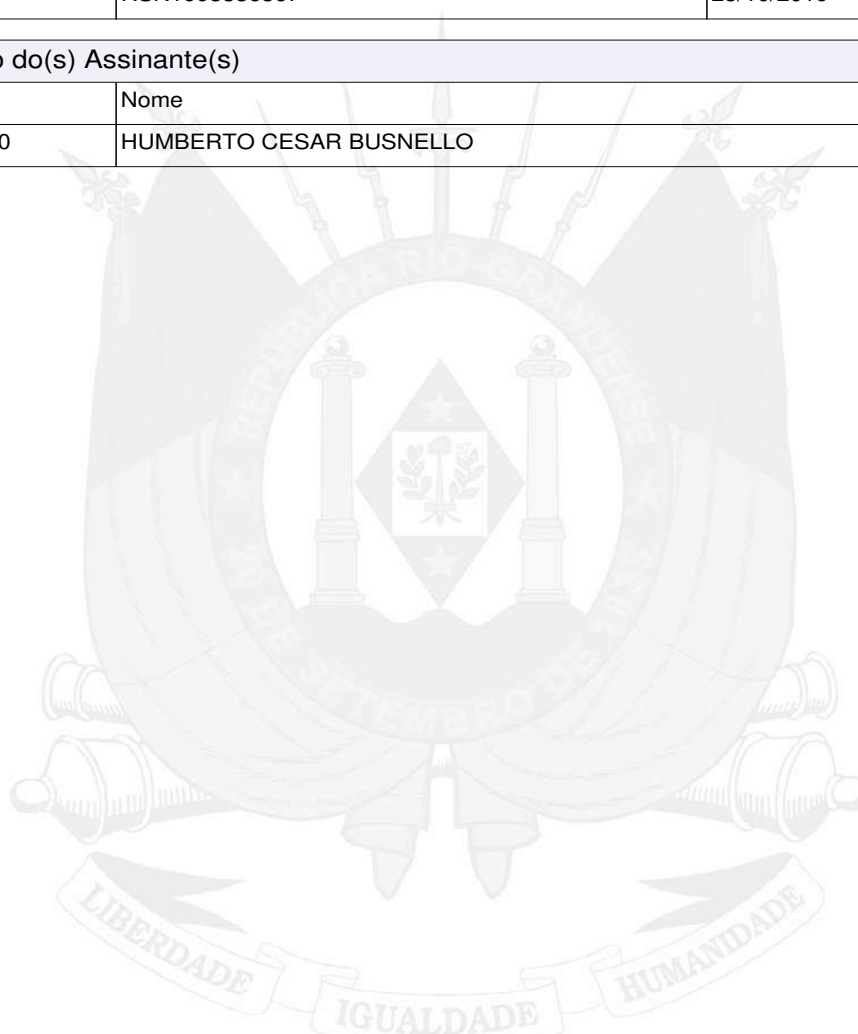
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/431.075-2	RSN1993336367	25/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICTOR BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL**

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APT01001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 01 de Novembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/431.075-2 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5195466, em 11/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Porto Alegre, Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019



Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 193.107.810-68

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

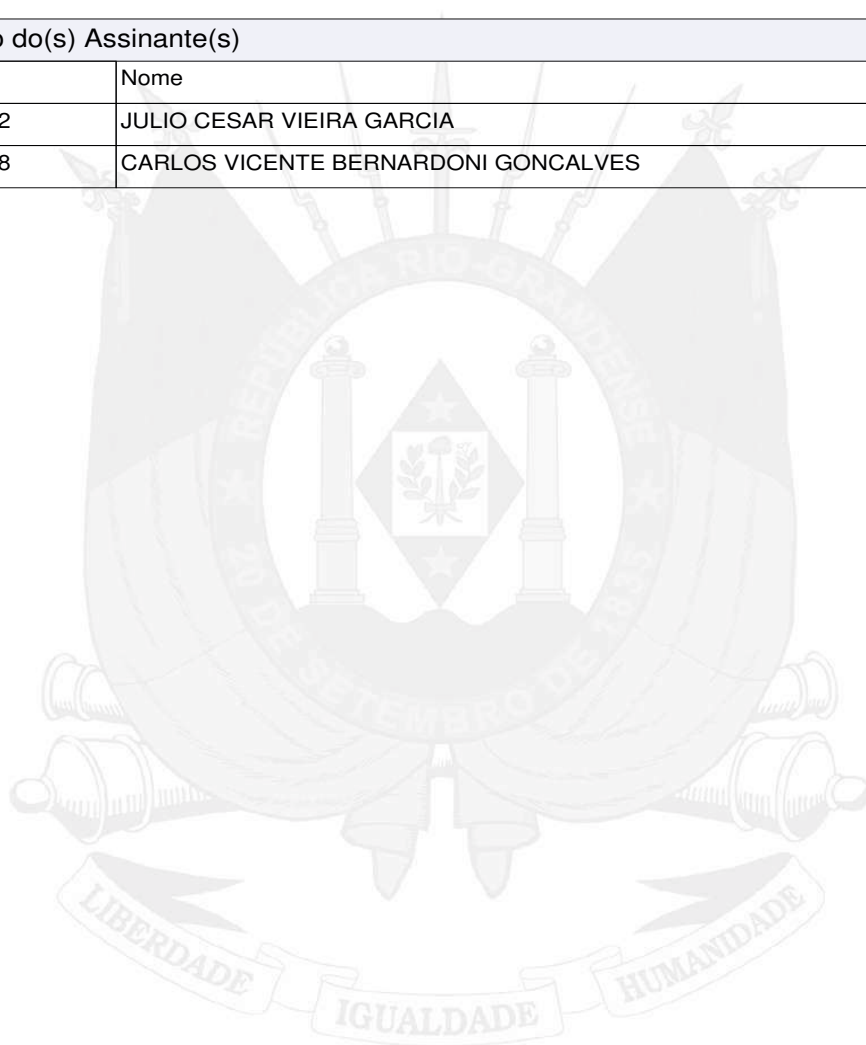
pág. 6/7



**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
519.884.290-72	JULIO CESAR VIEIRA GARCIA
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 7/7

[illegible]



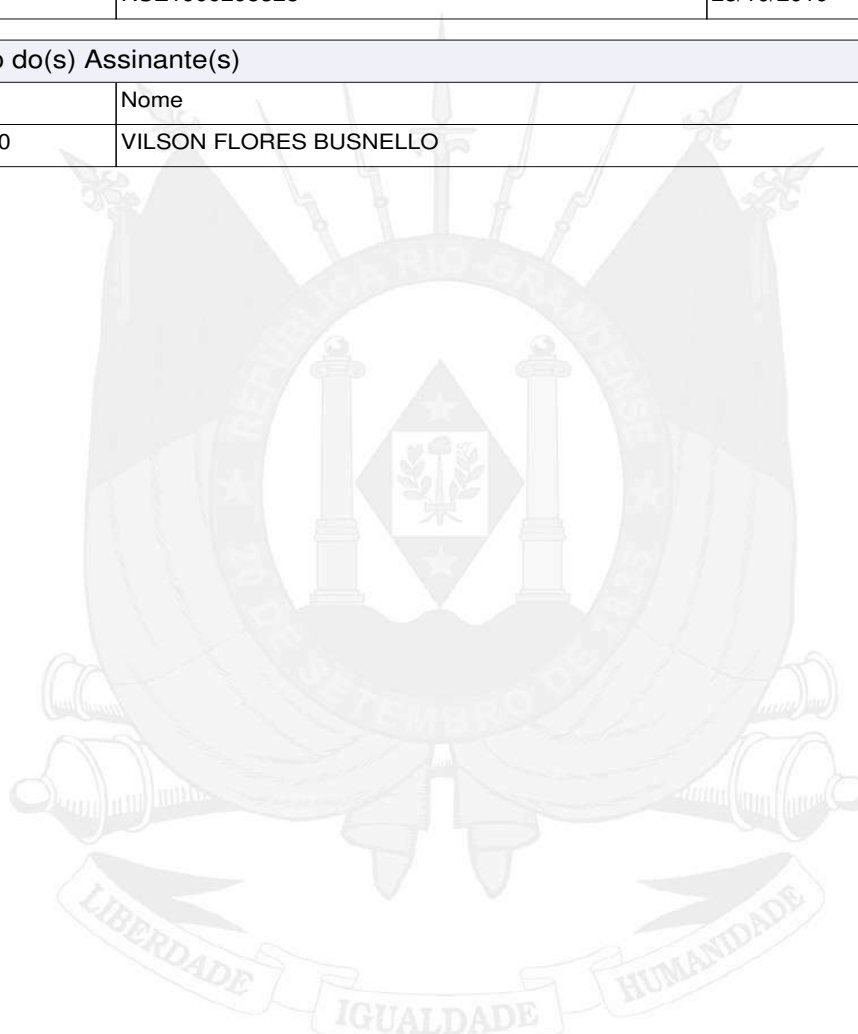
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/432.635-7	RSE1900295825	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7



TERMO DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ 89.723.977/001-40

Ao Conselho de Administração e Assembleia Geral.

Prezados,

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, apto 901- A, bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Suplente de Conselheiro de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 03.10.2019 – o qual teria como término de gestão em 24 de setembro de 2022.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

VILSON FLORES BUSNELLO
CPF nº 252.906.810-00



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7



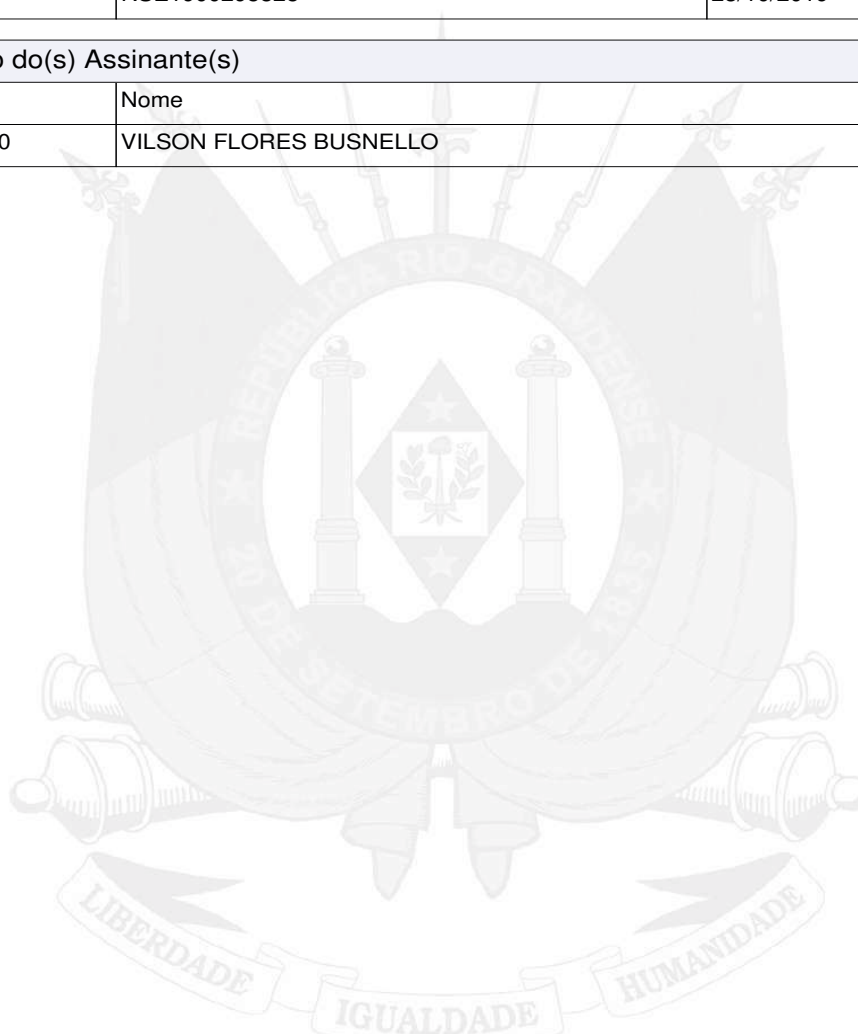
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/432.635-7	RSE1900295825	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, VILSON FLORES BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 15/08/1956, RG Nº 7010869514 SSP-RS, CPF 252.906.810-00, AVENIDA FERDINAND KISSLINGER, Nº 80, APTO 901-A, BAIRRO JARDIM EUROPA, CEP 91360-054, 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, 05 de Novembro de 2019.

VILSON FLORES BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/432.635-7 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5191600, em 05/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Dulce Aparecida Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO

Porto Alegre, Terça-feira, 05 de Novembro de 2019



Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 193.107.810-68

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

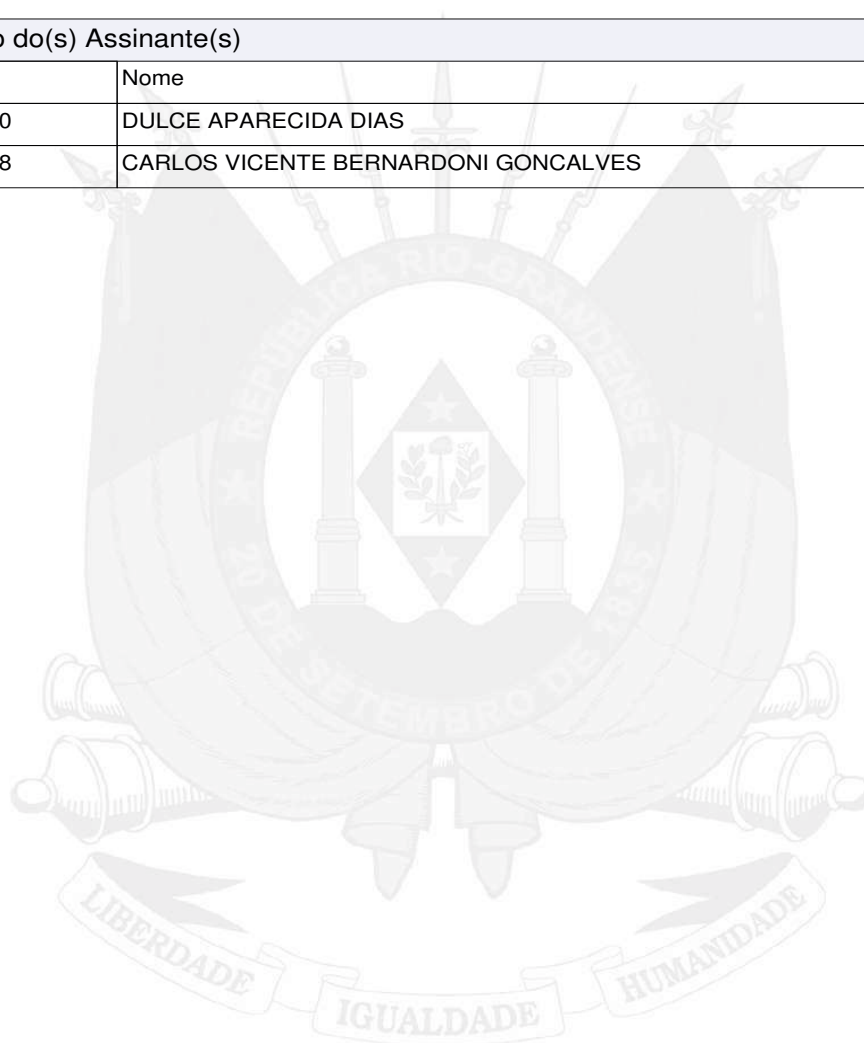
pág. 6/7



**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
293.271.800-20	DULCE APARECIDA DIAS
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Terça-feira, 05 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

 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) 43300004066		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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP	 RSN1977749097	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
	219	1		ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES	
PORTO ALEGRE Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:		
29 Outubro 2019 Data			Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável			☐ SIM _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data Responsável		
			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável		
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)			2ª Exigência	3ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.			☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.			☐	☐	
			____/____/____ Data	_____ Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)			2ª Exigência	3ª Exigência	
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.			☐	☐	
☐ Processo indeferido. Publique-se.			☐	☐	
____/____/____ Data			_____ Vogal	_____ Vogal	
			Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES					



**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
19/436.152-7	RSN1977749097	29/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 18 (dezoito) de outubro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Rui Toniolo, como presidente e Humberto César Busnello, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, REVOGAR o mandato da diretoria eleita em 26 (vinte e seis) de abril de 2018, elegendo, então, uma nova diretoria para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a contar desta data, com os seguintes membros a seguir denominados:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, RG 1004607576-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/8



24043500203240

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, RG 1011900097-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Rui Toniolo, Humberto César Busnello, Zaldi Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Conselheiro

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/8



**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
19/436.152-7	RSN1977749097	29/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, ZALDI TONIOLO, BRASILEIRA, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 01/01/1943, RG Nº 4008938377 SSP-RS, CPF 029.483.380-34, RUA SAO PAULO, Nº 319, QUADRA 58, LOTE 31, BAIRRO JARDIM GUANABARA, CEP 74675-740, GOIANIA - GO, 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, 29 de Outubro de 2019.

ZALDI TONIOLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/436.152-7 em 29/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5181251, em 01/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO

Porto Alegre, Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves: 193.107.810-68

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

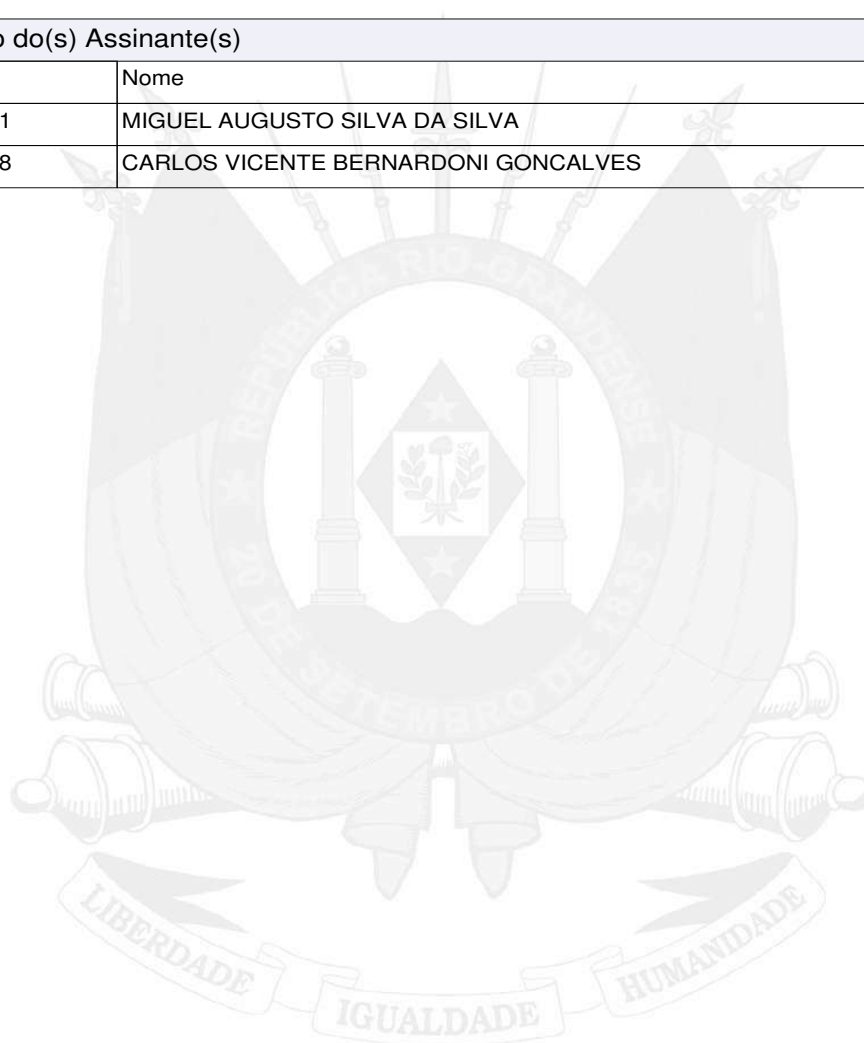
pág. 7/8



**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
777.062.500-91	MIGUEL AUGUSTO SILVA DA SILVA
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre. Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8



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
19/468.294-3	RSE1900316853	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni
 CARLOS VICENTE BERNARDONI
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/9



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
18/10/2019

Em 18 de outubro de 2019, às 09:30h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2019/2021, de acordo com as disposições contidas no Art.18 do Estatuto Social:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE
BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/9



cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Vilson Flores Busnello

Humberto César Busnello

Leandro Rolim Martins

Zaldi Toniolo

Orlando Antunes Toledo

Rogério Aguirre Dias

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/9



**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
19/468.294-3	RSE1900316853	22/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/9



24043500203240

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHAIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APT 1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 22 de novembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/468.294-3 em 22/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5207025, em 22/11/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

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
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
252.906.810-00	VILSON FLORES BUSNELLO
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Porto Alegre, sexta-feira, 22 de novembro de 2019



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 19/468.294-3.

Página 1 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/9



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2019, às 14:31 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 19/468.294-3.

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni
CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

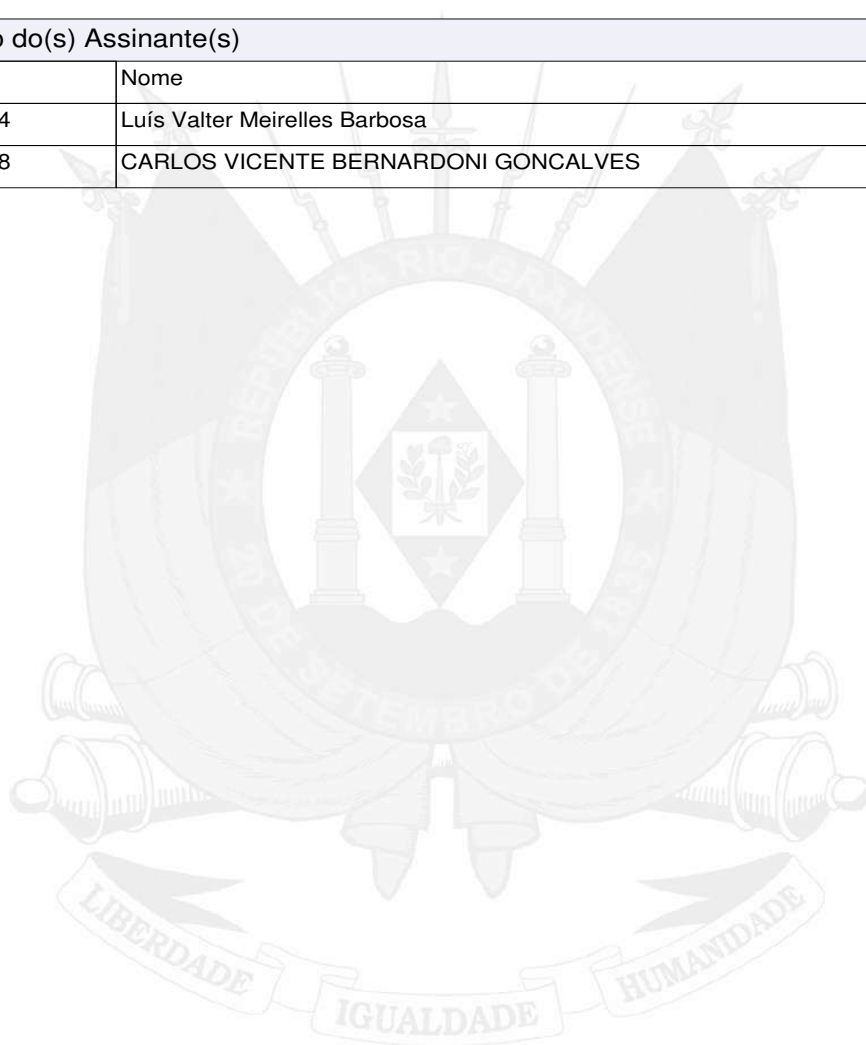
pág. 8/9



**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
349.294.440-04	Luís Valter Meirelles Barbosa
193.107.810-68	CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES



Porto Alegre, sexta-feira, 22 de novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 9/9



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)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio			
43300004066	2054				
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul					
Nome: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP RSE1900305424		
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
		048	1	RE-RATIFICACAO	
<u>PORTO ALEGRE</u> Local <u>4 Dezembro 2019</u> 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 _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO _____ Data Responsável				Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável	
☐ NÃO _____ Data Responsável					
DECISÃO SINGULAR					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
				_____/_____/_____ Data	_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA					
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.					
_____/_____/_____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma			
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlmw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni
CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 1/7



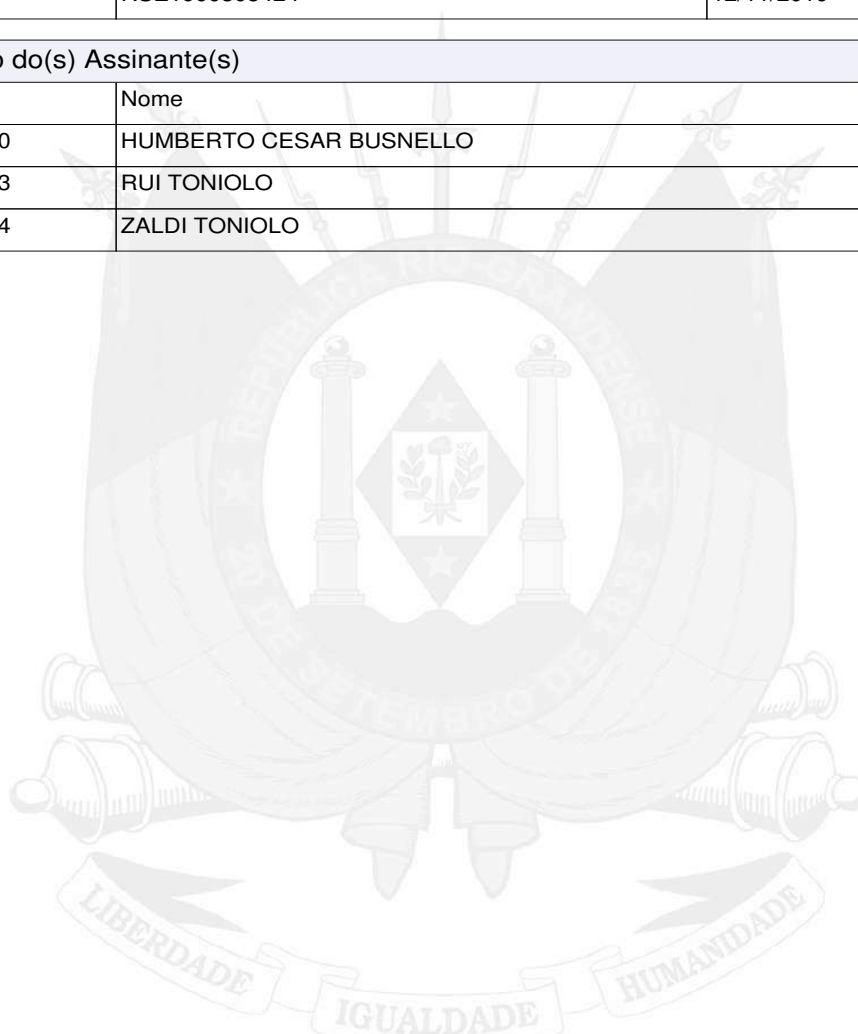
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/454.774-4	RSE1900305424	12/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
148.757.130-53	RUI TONIOLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE RERRATIFICAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 04 (quatro) de novembro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Humberto César Busnello, como Secretário.

Rerratificação: Retifica-se o termo de referência ao Sr. Humberto César Busnello, em “Assinaturas”, na 2ª página da Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada em 01/11/2019, sob o nº 194361527, protocolo 194361527, NIRE 43300004066, Autenticação:8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1.

Onde consta erroneamente:

Humberto César Busnello
Conselheiro

Passa ao texto correto a seguir:

Humberto César Busnello
Secretário

Ratificam-se os demais campos e termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada em 01/11/2019, sob o nº 194361527.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Secretário



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlmw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7



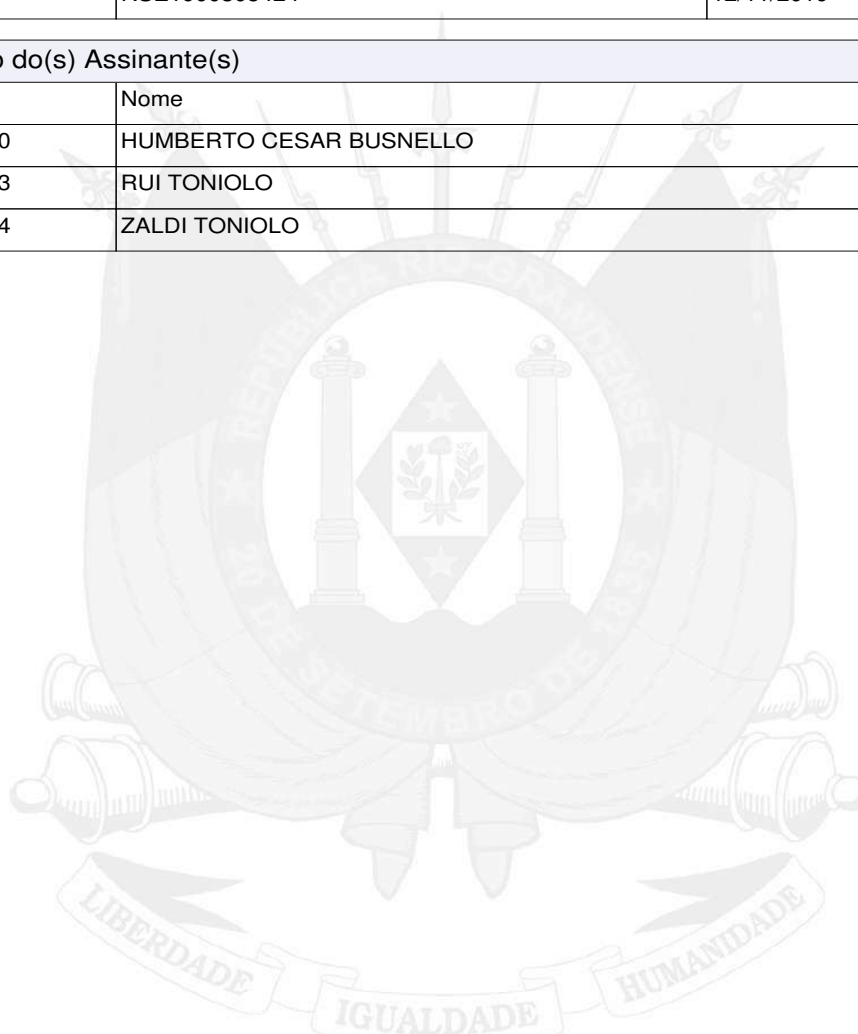
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/454.774-4	RSE1900305424	12/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO
148.757.130-53	RUI TONIOLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APTO 1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 04 de dezembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlmw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/454.774-4 em 12/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5221012, em 05/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

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
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
148.757.130-53	RUI TONIOLO
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
148.757.130-53	RUI TONIOLO
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Porto Alegre, quinta-feira, 05 de dezembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 05/12/2019, às 12:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 19/454.774-4.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlmw Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/7



**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, quinta-feira, 05 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos, Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 18 (dezoito) de outubro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Rui Toniolo, como presidente e Humberto César Busnello, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, REVOGAR o mandato da diretoria eleita em 26 (vinte e seis) de abril de 2018, elegendo, então, uma nova diretoria para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a contar desta data, com os seguintes membros a seguir denominados:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, RG 1004607576-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/8



24043500203240

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, RG 1011900097-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Rui Toniolo, Humberto César Busnello, Zaldi Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Conselheiro

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/8



CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



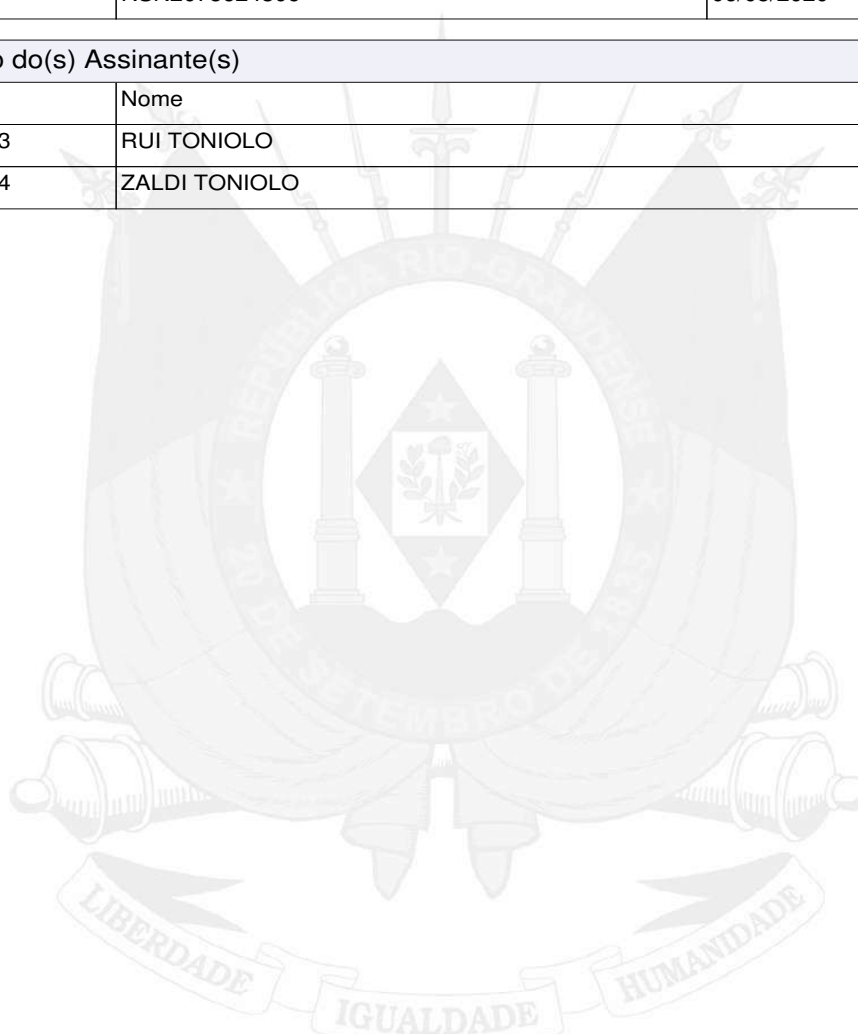
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/509.669-7	RSN2075624306	06/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
148.757.130-53	RUI TONIOLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/7



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas e do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2020, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Rui Toniolo, como Secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Art.18 do Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, e, por maioria dos votos decidem:

Pela destituição do Diretor Sr. **VILSON FLORES BUSNELLO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00. Restando encerrado o mandato conferido a este em eleição de 18 (dezoito) de outubro de 2019, com Ata Registrada na JUCISRS sob o n 5181251 em 01/11/2019.

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/7



24043500203240

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por maioria dos membros presentes do Conselho de Administração e aprovada por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo; Rui Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 27 de abril de 2020.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Conselheiro Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro Vice-
Presidente

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



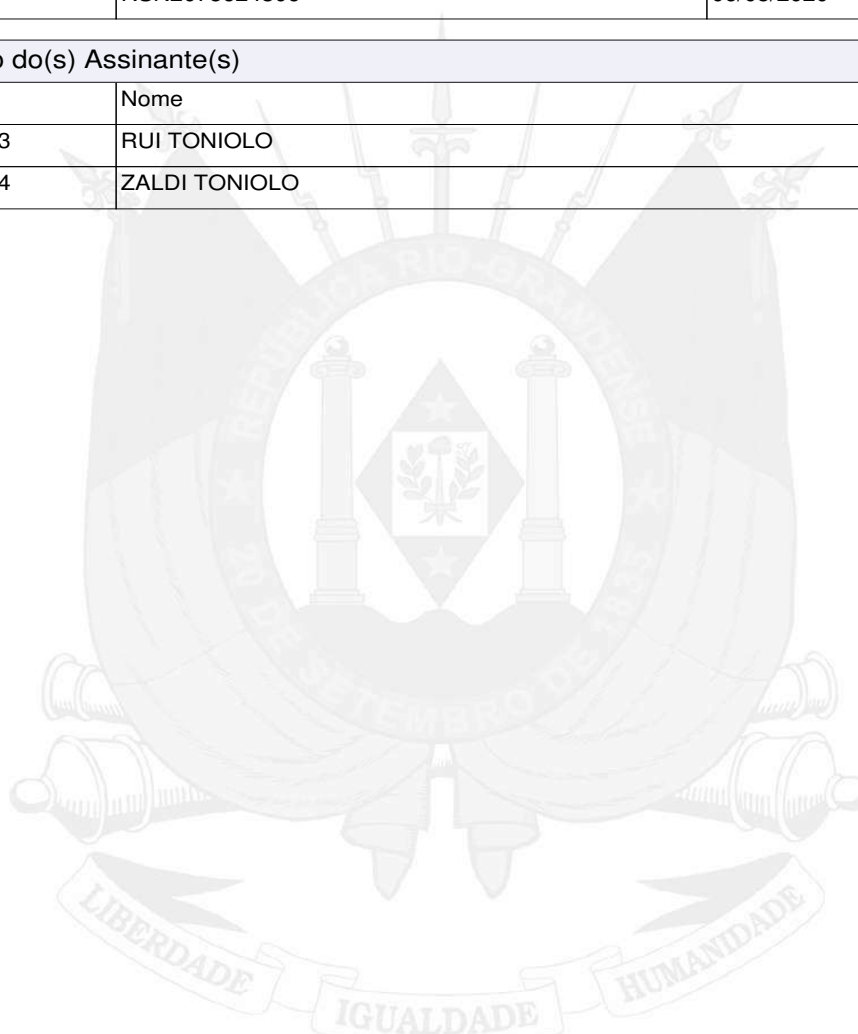
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/509.669-7	RSN2075624306	06/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
148.757.130-53	RUI TONIOLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 20/509.669-7 em 06/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7175751, em 08/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dulce Aparecida Dias.

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
148.757.130-53	RUI TONIOLO
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
148.757.130-53	RUI TONIOLO

Porto Alegre, sexta-feira, 08 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Dulce Aparecida Dias, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2020, às 19:12 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 20/509.669-7.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/7



**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. sexta-feira, 08 de maio de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 7/7



CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



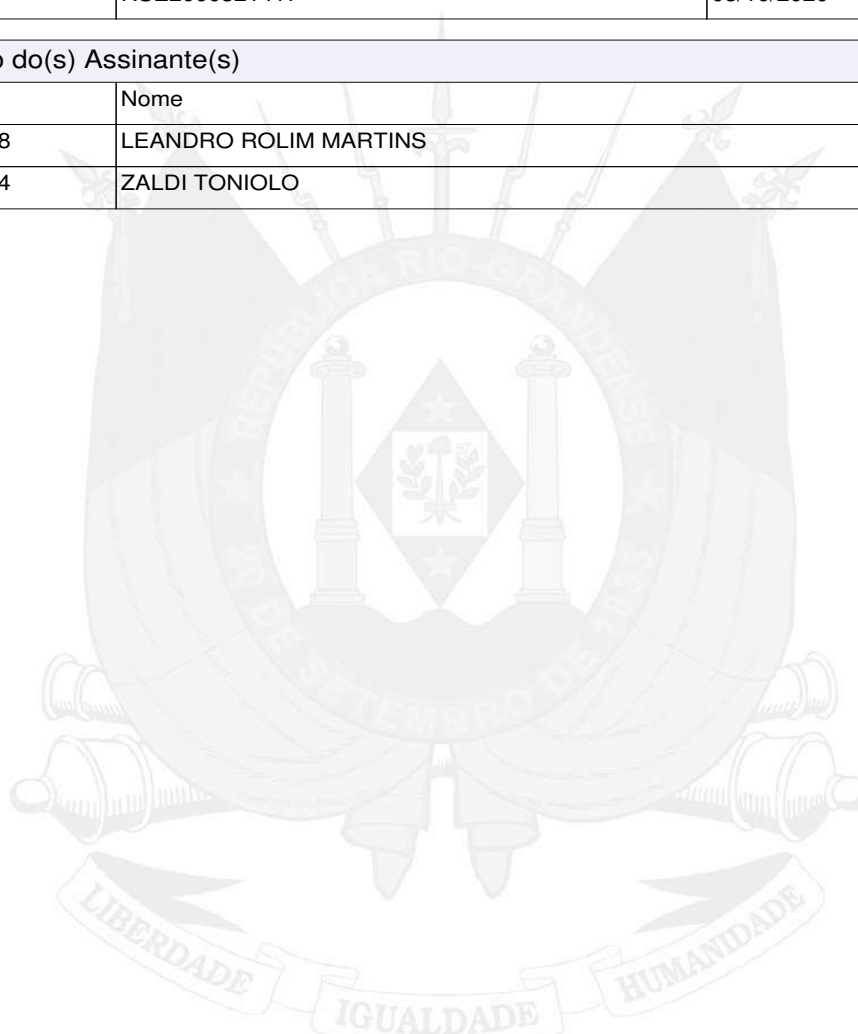
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/684.914-1	RSE2000321417	08/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/19



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – em Recuperação Judicial

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 21 de agosto de 2020, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 21 de agosto de 2020, às 8h30min, via plataforma digital, da sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS.

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Zaldi Toniolo;
Secretário – Sr. Leandro Rolim Martins;

4) PUBLICAÇÕES:

a) O aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos seguintes dias:

23.03.2020 (Diário Oficial pág. 7; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1);

24.03.2020 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 8); e

25.03.2020 (Diário Oficial pág. 7; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 8).

b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 31 de julho de 2020.

31.07.2020 (Diário Oficial pág. 30; Jornal do Comércio - 2º caderno pág.3);

c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 07, 10 e 11 de agosto de 2020.

07.08.2020 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio pág. 16);

10.08.2020 (Diário Oficial pág. 10; Jornal do Comércio pág. 14); e

11.08.2020 (Diário Oficial pág. 14; Jornal do Comércio pág. 15).

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por maioria dos acionistas presentes com direito a voto:

Toniolo, Busnello S.A. – AGO 21.08.2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICTOR BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/19



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

- 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição.
- 5.2) Destinação do Resultado do exercício:** o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 20.677.275,14 (vinte milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), será absorvido, totalmente, pelo montante da conta “Prejuízos Acumulados”.
- 5.3) Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos.
- 5.4) Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração.
- 5.5)** Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes.

6) DECLARAÇÃO:

Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada em livro próprio nº 01 registrado e autenticado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas.

Toniolo, Busnello S.A. – AGO 21.08.2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/19



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

ASSINATURAS:

Zaldi Toniolo
Presidente da Assembleia

Leandro Rolim Martins
Secretário da Assembleia

Acionistas:

Adiomar Perruffo; Adriana Toniolo Vendrusculo; Alessandro Busnello Amorim; Almir Antônio Barni; A.M. Sorelle Participações Ltda; Andreine Ewald Busnello representada por seu procurador Jerone Andreas Ewald Busnello; Arno Mansueto Busnello; Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Carmella Maria Toniolo Peruffo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda, representada por seu procurador Carlos Toniolo; Delgado-Busnello Participações Societárias representado por Felipe Octaviano Delgado Busnello; Denise Holleben Silva; Enrico Busnello Amorim; Fabiano Patussi; Fernando Busnello; G.A. TONIOLO Admin. e Part. S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khun; Gilda Toniolo Auersvald; Gustavo Toniolo; Humberto César Busnello; Iana Clara Postal Machado; Iracema Toniolo Krey; Jerone Andreas Ewald Busnello; Joaquim Antônio Toniolo; Julio Cezar Ozelame; Leda Maria Toniolo; Luciano Busnello Amorim; Luiz Gustavo Postal; Margarete Ozelame; Marilene Beatriz Busnello Andreoli; MARÓSTICA Participações Ltda., representada por seu administrador Herni Toniolo; Neve Maria Toniolo Monteiro; Onório Tremarin; P.TONIOLO Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo; Paulo Cesar dos Santos; Priscila Busnello; Rafael Busnello; Raimundo Toniolo; Ralfe Alexandre Peruffo; Rasali Toniolo; Rui Toniolo; RULUVI Participações Ltda., representada por seu administrador Vicente Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda., representada por seu diretor Vilson Flores Busnello; Valdir Toniolo; Valmir Barni; Vicente Toniolo; Vilma Maria Bortolotto Toniolo; Vilson Flores Busnello; Zaida Sirlei Busnello; Zaldi Toniolo.

Toniolo, Busnello S.A. - AGO 21.08.2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/19



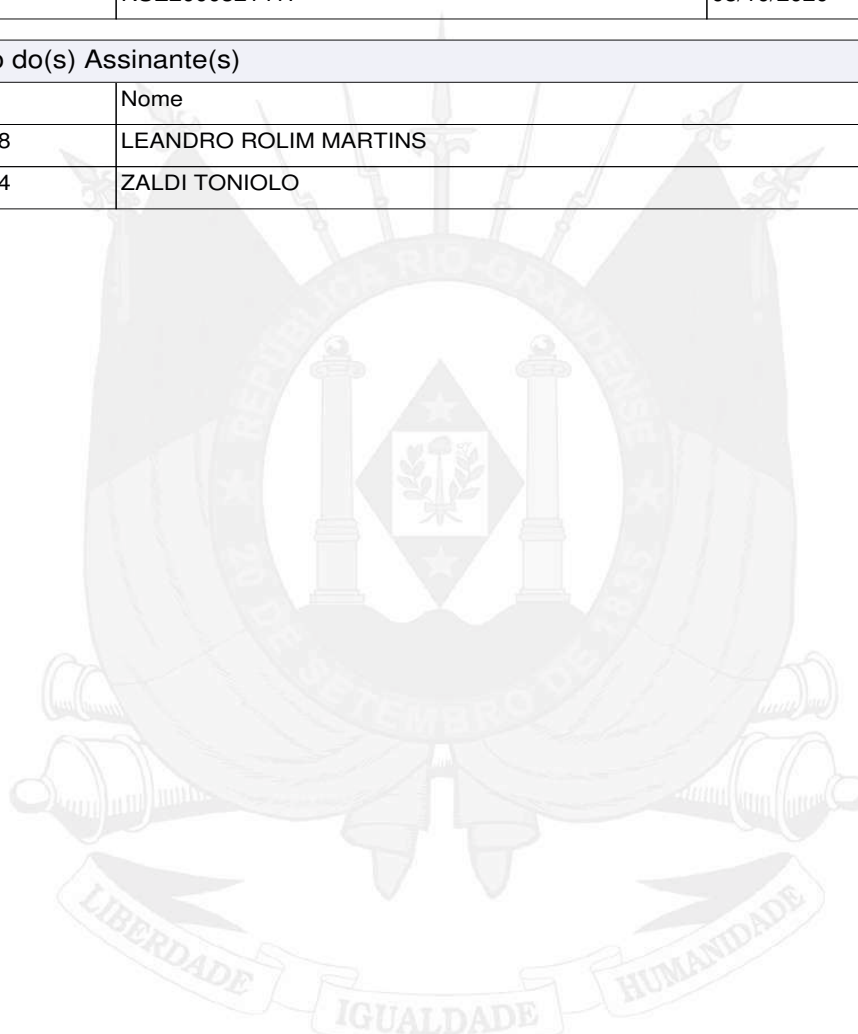
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/684.914-1	RSE2000321417	08/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/19



Porto Alegre, Sexta-feira, 31 de Julho de 2020

Protocolo: 2020000452286

Diário Oficial

30



TUNÊIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas, o Balanço Patrimonial da TONIOLLO BUSNELLO S.A. - TUNÊIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES, em 31 de dezembro de 2019, bem como as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Demonstrações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

de Porto Alegre, redução esta em torno de 25% com impacto direto em custos, bem como venda de equipamentos ociosos, encerramento das atividades dos departamentos de Marketing e Qualidade e unificação dos departamentos de estoque e compras. Todas as ações tomadas foram aprovadas pela direção da empresa, e tiveram como resultado a redução das perdas no exercício. Todas as providências adotadas em 2019 começaram a repercutir nos resultados do ano de 2020, com a expectativa de retomada econômica para o exercício mediante o crescimento da receita operacional no segmento de mineração, margens de resultados positivos e fluxo de caixa adequados e necessidade de operações A.T. TONIOLLO BUSNELLO S.A. - TUNÊIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES tem como missão "Oferecer soluções de engenharia com credibilidade, qualidade, segurança e resultado, respeitando o meio ambiente e satisfazendo clientes, colaboradores e sociedade". Colhamos o ensino para externar nossos agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela dedicação demonstrada no decorrer do exercício findo. Outrossim, colocamos-nos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 19 de junho de 2020.

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

ATIVO	NE	2019	2018	Consolidado	2019	2018
CIRCULANTE						
Caixa e Equivalentes de Caixa	4	17.935.852	22.082.175	22.901.770	23.855.468	
Clientes	5	78.786.276	96.686.893	125.324.776	136.494.287	
Estoques de Materiais e Peças	8	15.881.873	18.875.878	19.116.575	21.723.232	
Estoques de Imóveis Destinados à Venda	8	85.187.261	307.783	161.303.837	68.181.448	
Partes Relacionadas	10	619.848	619.848	973.227	1.353.227	
Operações e Consórcios	19	3.550.531	36.296.544	7.239.587	36.296.544	
Adiantamentos a Terceiros	11	3.903.786	3.903.786	3.903.786	3.903.786	
Impostos a Recuperar	12	-	7.714.586	-	7.714.586	
IRPJ e CSLL Diferidos	13	3.082.916	12.953.329	3.082.916	12.953.329	
Outros Créditos	12	907.611	450.868	207.611	450.868	
Despesas Exercícios Seguintes	12	-	-	-	-	
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE		209.155.555	207.787.242	344.078.738	322.553.162	
NÃO CIRCULANTE						
Partes Relacionadas	10	35.723.863	33.283.502	40.526.847	37.983.291	
Depósitos Judiciais	14	4.614.623	2.737.731	5.018.280	6.131.029	
Créditos diversos	15	11.650.494	24.091.744	21.781.273	30.579.531	
Investimentos não permanentes	16	-	-	6.104.380	19.697.193	
Imóveis destinados à venda	8	-	629.960	-	629.960	
Investimentos	16	57.622.666	82.691.724	11.171.908	42.889.455	
Imobilizado	17	68.474.272	68.474.272	70.882.048	70.882.048	
Consignatários Conta Corrente	19	20.321.215	5.981.019	20.321.215	5.981.019	
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE		187.616.933	224.189.988	169.978.069	205.483.314	
TOTAL DO ATIVO		396.772.488	431.977.230	514.056.807	528.036.476	

PASSIVO	NE	2019	2018	Consolidado	2019	2018
CIRCULANTE						
Fornecedores	20	61.787.492	41.370.544	68.838.014	46.218.110	
Impostos e Contribuições a Pagar - REFIN	22	23.218.051	27.304.505	23.218.051	27.304.505	
Impostos e Contribuições a Pagar - REFIN	22	34.801.222	18.531.512	35.533.363	19.335.430	
PARCELAMENTOS						
Parcelamentos Ordinários	24	349.360	11.562.350	349.360	11.562.350	
Parcelamentos Especiais	24	3.387.743	4.523.627	3.387.743	4.523.627	
Obrigações Salariais	21	5.402.625	19.026.558	5.402.625	19.026.558	
Obrigações de Clientes	21	6.237.115	5.457.130	6.237.115	5.457.130	
Obrigações de Clientes	21	3.107.763	3.240.264	3.107.763	3.240.264	
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		105.137.513	101.049.910	105.137.513	101.049.910	
NÃO CIRCULANTE						
Instituições Financeiras	20	105.137.513	109.490.919	105.137.513	109.490.919	
Partes Relacionadas	10	134.455	34.291.401	134.455	34.291.401	
Depósitos Judiciais	23	2.894.116	2.281.912	2.894.116	2.281.912	
Parcelamentos Ordinários	24	29.796.300	34.345.079	29.796.300	34.345.079	
Parcelamentos Especiais	24	64.078.255	65.697.123	64.078.255	65.697.123	
Depósitos de Clientes	21	613.479	215.540	613.479	215.540	
Consignatários Conta Corrente	19	7.815.268	12.005.724	7.815.268	12.005.724	
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		209.535.773	250.438.697	209.535.773	250.438.697	
TOTAL DO PASSIVO		396.772.488	431.977.230	514.056.807	528.036.476	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em R\$)	NE	2019	2018	Consolidado	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL						
Receita de Prestação de Serviços		186.953.510	391.198.264	186.953.510	391.198.264	
Receita de Consórcios		113.321.485	86.885.570	113.321.485	86.885.570	
Receita de Vendas		19.419.651	20.874.835	77.104.794	79.221.248	
Receita de Locações		-	226.113	316.649	316.649	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		319.746.438	499.184.782	377.696.338	557.627.130	
Impostos e Contribuições		(26.430.474)	(41.532.474)	(26.430.474)	(41.532.474)	
Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa	6	(19.403.255)	(17.778)	(19.403.255)	(17.778)	
Abatimentos p/ Serviços e Outras Deduções	7	(8.545.077)	-	(8.545.077)	(141.252)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		265.303.624	457.845.471	321.745.782	514.476.732	
Custo Produtos Vendidos e Serviços Prestados	27	(304.759.847)	(464.271.770)	(325.016.692)	(493.368.832)	
Lucro Bruto		(36.456.223)	(6.426.299)	(3.270.910)	21.107.242	
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		35.598.363	(3.636.764)	15.012.395	(20.842.227)	
Despesas Gerais e Administrativas	28	(28.589.728)	(35.024.527)	(32.401.157)	(38.660.464)	
Resultado de Equivalência Patrimonial	16	16.329.177	13.262.004	(139.349)	-	
Outras Receitas (Despesas) Operacionais	28	(22.472.366)	18.225.760	(22.639.379)	17.817.518	
Mais Valsa S/ Estoques de Imóveis	9	70.311.280	-	70.311.280	-	
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		(857.860)	(10.063.063)	11.741.495	254.718	
RESULTADO FINANCEIRO						
Receitas Financeiras	29	2.280.314	8.389.760	3.110.449	8.714.832	
Despesas Financeiras	30	(10.887.077)	(39.722.528)	(11.617.475)	(40.476.585)	
RESULTADO FINANCEIRO		(8.606.763)	(31.332.768)	(8.507.026)	(31.761.753)	
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		(9.464.623)	(41.395.831)	3.110.449	(12.047.039)	
Despesas Financeiras com Parcelamentos - RFB		(3.498.068)	(9.950.246)	(3.498.068)	(9.950.246)	
PROVISÃO P/ IMPOSTOS S/ RESULTADO		(7.714.586)	-	(4.559.120)	(1.790.029)	
Contribuição Social p/ Lucro Líquido		-	-	(626.275)	(1.037.215)	
Imposto de Renda		-	-	(1.118.332)	(752.814)	
Imposto de Renda/Contribuição Social Diferidos		(7.714.586)	-	(12.144.585)	-	
RESULTADO DO EXERCÍCIO		(20.677.275)	(51.346.077)	(9.792.800)	(43.237.310)	
Resultado dos Acionistas Controladores						
Participação dos Minoritários		-	-	(17.446.820)	(49.299.289)	
Lucro p/ Lote de 1.000 Ações do Capital Social		(329,29)	(817,70)	7.672.020	6.062.511	

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Encerrado em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em R\$)	NE	2019	2018	Consolidado	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS						
Resultado Líquido do Exercício		(20.677.275)	(51.346.077)	(9.792.800)	(43.237.310)	
JUSTIÇAS AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO						
Resultado de Equivalência Patrimonial		(16.239.177)	(13.262.004)	139.349	-	
Variação do Ativo Líquido		1.127.925	1.803.522	718.128	1.723.343	
Depreciação do Imobilizado		14.781.292	25.830.855	14.781.292	25.830.855	
BAIXAS DE ATIVOS E PASSIVOS		(19.603.309)	58.167.687	(20.877.280)	41.066.852	
Variação Clientes		12.178.913	12.178.913	12.178.913	12.178.913	
Variação Estoques de Materiais e Peças		2.904.005	1.597.338	2.606.658	1.510.245	
Variação Estoques de Imóveis Destinados à Venda		(82.113.478)	394	(93.122.388)	(42.837.071)	
Variação Estoques de Clientes		2.894.116	2.281.912	2.894.116	2.281.912	
Variação Operações e Consórcios		36.296.544	(8.282.314)	36.296.544	(8.282.314)	
Variação Adiantamentos a Terceiros		3.903.786	(3.903.786)	3.903.786	(3.903.786)	
Variação Créditos com Suplê e Pedras		12.441.250	(43.011)	8.798.258	(3.086.815)	
Variação Impostos e Contribuições a Pagar - REFIN		243.227	3.276.729	243.227	3.084.328	
Variação Outros Créditos		9.870.413	(2.255.070)	10.191.290	(1.840.839)	
Variação Despesas Exercícios Seguintes		243.227	235.116	243.227	235.116	
Variação Partes Relacionadas		(2.430.161)	2.988.115	(2.430.161)	2.988.115	
Variação Partes Relacionadas		628.960	13.565.345	628.960	13.565.345	
Variação Fornecedores		20.149.948	53.705.200	20.149.948	53.705.200	
Variação Adiantamentos a Clientes		16.289.710	1.885.036	16.289.710	1.885.036	
Variação Impostos e Contribuições a Pagar - REFIN		349.360	-	349.360	-	
Variação Parcelamentos Ordinários		11.280.228	4.304.122	11.280.228	4.304.122	
Variação Parcelamentos Especiais		2.894.116	(8.282.314)	2.894.116	(8.282.314)	
Variação Obrigações Salariais		(13.623.930)	(4.774.410)	(13.623.930)	(4.774.410)	
Variação Obrigações de Clientes		809.985	(2.988.115)	809.985	(2.988.115)	
Variação Outras Obrigações		(132.500)	108.690	(132.500)	108.690	
Variação Partes Relacionadas		(34.156.944)	9.481.484	(34.156.944)	9.481.484	
Variação Provisões para Contingências		(274.002)	1.038.465	(274.002)	1.038.465	
Variação Parcelamentos Ordinários		(4.549.179)	9.822.249	(4.549.179)	9.822.249	
Variação Parcelamentos Especiais		(618.865)	(3.776.771)	(618.865)	(3.776.771)	
Variação Receitas Diferidas		397.939	93.032	397.939	93.032	
Variação Consórcios Conta Corrente		(4.190.546)	-	(4.190.546)	-	
Variação Instituições Financeiras		(340.860)	-	(340.860)	-	
CAIXA LÍQUIDO GERADO P/ ATIVIDADES OPERACIONAIS		(40.724.545)	21.193.982	(24.055.311)	28.330.740	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO						
Aquisição de Imobilizado		(4.820.012)	(2.457.996)	(7.277.008)	(5.490.952)	
Aquisição de Investimentos		644.043	(600)	644.043	(600)	
Imposto de Renda/Contribuição Social Diferidos		31.754.181	-	31.754.181	-	
CAIXA LÍQUIDO P/ ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		36.578.212	(2.458.596)	36.578.212	(2.458.596)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO						
CAIXA LÍQUIDO DE CAIXA		(4.146.333)	18.735.387	(953.889)	19.892.188	
ALÍQUOTA (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES		(4.146.333)	18.735.387	(953.889)	19.892.188	
No fim do Período		17.935.852	22.082.175	22.901.770	23.855.468	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (em R\$)	Capital	Legal	Especial	p/Futuro	Lucros	Lucros	Lucros	Total
Saldo em 31 de dezembro de 2017	120.000.000	13.049.519	305.664	(0)	23.839.898	23.839.898	23.839.898	180.935.379
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-
Destinação do Resultado	-	(13.049.519)	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2018	120.000.000	-	305.664	(0)	23.839.898	23.839.898	23.839.898	166.895.462
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
Resultado Líquido do Exercício	-	-	-	-	-	-	-	-
Destinação do Resultado	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2019	120.000.000	-	305.664	(0)	23.839.898	23.839.898	23.839.898	146.945.360

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a cêtu abeto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de arte especiais, bem como a implantação de infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos, prestação de serviços de engenharia, engenharia de projetos, perigos, máquinas e equipamentos, compra e venda de bens imóveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, fabricação e execução destas atividades tanto em território estrangeiro. A Companhia iniciou a recuperação judicial na data de 01/04/2019, tendo o feito sido distribuído à Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, onde recebeu o nº 001/19.002820-8 em decisão proferida nos termos do art. 52 da Lei 11.101/01. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também determinou a apresentação do plano de recuperação e a nomeação de um administrador judicial. A Companhia apresentou, em 12/04/2019, o plano de recuperação, que foi aprovado pela Assembleia de Credores e, assim, o mesmo se tornou homologado pelo juízo competente visando a continuidade da recuperação judicial.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. A Companhia não está



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_ff55b632-20c6-4105-ad2b-bebf63bb5f7a..pdf
Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/07/2020 07:48:44 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:48:00

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/19



24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_c8eb9285-7c7e-4f0d-b2b4-0a7f2dff607f..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/07/2020 07:49:20 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:49:01

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/19



Porto Alegre, Sexta-feira, 31 de Julho de 2020

Protocolo: 2020000452286

Diário Oficial

32

»» Continuação

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

26. Instrumentos Financeiros: A Companhia apresenta operações que podem ser diretamente interpretadas como Instrumentos Financeiros, constantes em seus ativos e passivos, representados por aplicações financeiras, conta corrente com empresas ligadas e financiamentos contratados com instituições financeiras, cujas taxas de juros são compatíveis com as praticadas pelo mercado em 31 de dezembro de 2019. A composição dos financiamentos está apresentada na nota explicativa nº 20.

27. Faturamento Operacional: A Companhia adota o CPC nº 17, onde o faturamento da controladora é calculado pela realização da margem de lucro por contrato para apropriação e reconhecimento das receitas e custos das obras. O resultado das operações da controladora é apurado em conformidade com o regime de competência.

	2019	2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Receita de Prestação de Serviços	187.005.294	391.424.378
Receita de Vendas	19.419.651	20.874.835
Receita de Consórcios	113.321.485	88.885.570
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	319.746.430	499.184.783
Impostos e Contribuições	(45.897.729)	(41.339.311)
Abatimento e Serviços e/ou Outras Deduções	(9.545.077)	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	263.303.624	457.845.471

28. Outras Receitas e (Despesas) Operacionais: Contempla outras receitas operacionais (venda de ativo fixo, sucatas), assim como os ajustes efetuados para adequar os saldos contábeis de alguns créditos e investimentos à expectativa de realização efetiva, conforme segue: adequação dos créditos mantidos com a Sulepa ao valor habilitado na recuperação judicial (R\$ 12.441 mil), reconhecimento de impairment no investimento na SPMAR Rodanel (R\$ 31.754 mil), baixa da participação social na Suloeste Part. Rodoviária por inexistência de substância econômica (R\$ 3.026 mil), ajuste na conta de Fornecedores RJ R\$ 2.947 mil, resultado com venda de bens do ativo R\$ 13.674 mil e outras receitas (vendas de sucatas, etc.) R\$ 1.828 mil.

29. Recetas Financeiras: Refere-se, além das correções de aplicações financeiras e atualizações dos recebimentos por parte dos clientes, a receita financeira oriunda dos processos de reivindicações junto aos clientes realizados neste exercício.

RECEITAS FINANCEIRAS

	2019	2018
Juros Alíquotos	468.789	57.345
Juros Recibidos	8.911.525	8.332.711
TOTAL	9.380.314	8.390.056

30. Despesas Financeiras: Refere-se aos custos financeiros (juros, variação monetária, etc) com a aquisição de Ativo Fio e Capital de Giro no decorrer do exercício, bem como custos financeiros (juros e multas) com Parcelamentos de Tributos (impostos e contribuições).

DESPESAS FINANCEIRAS

	2019	2018
Despesa com Operações Financeiras	(2.736.574)	(17.713.926)
Multas e Juros de Mora	(1.412.110)	(5.735.011)
Outras Despesas Financeiras	(6.738.385)	(18.273.591)
TOTAL	(10.887.077)	(39.722.528)

31. Representação de Balanço: Conforme Pronunciamento Técnico CPC 23 – Política Contábil, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Companhia deve representar as demonstrações contábeis comunitivas a demonstração do exercício corrente de forma retrospectiva para que, desta forma, as demonstrações financeiras sejam apresentadas de maneira uniforme, com as mesmas políticas contábeis, estimativas e sem erros materiais que possam distorcer a informação para os usuários das demonstrações contábeis. No exercício de 2019 a empresa retificou o saldo inicial do exercício de 2018 (31.12.2017) atendendo ao princípio de que ajustes retrospectivos devem ser alocados ao período mais antigo possível. Os ajustes não determinam os cancelamentos de faturamento e do cancelamento de apropriações de receitas a futuro por serviços executados e medidos a que, a posterior, se mostraram como não sujeitos a faturamento, cobrança e recebimento, tendo em vista a inexistência de formalidades legais nas contratações. Os ajustes alcançaram o montante de R\$ 63.146 mil.

DIRETORIA

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO
Diretor - CPF 002.106.840-20

ROGERIO AGUIRRE DIAS
Diretor - CPF 400.219.710-72

LEANDRO ROLIM MARTINS
Diretor - CPF 608.061.090-68

ORLANDO ANTUNES TOLEDO
Diretor - CPF 183.483.190-34

ZALDI TONIOLO
Diretor - CPF 029.483.380-34

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ZALDI TONIOLO
Presidente

RUI TONIOLO
Vice Presidente

FRANCISCO SALATINO
Conselheiro

ARNOLD MANSUETO BUSNELLO
Conselheiro

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Imos, Srs. Diretores e Acionistas de **Toniolo, Busnello S/A - Túnels, Terraplenagens e Pavimentações** - Em Recuperação Judicial Porto Alegre - RS

Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **TONIOLO, BUSNELLO S/A - Túnels, Terraplenagens e Pavimentações** - Em Recuperação Judicial, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (passivo e descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da **TONIOLO, BUSNELLO S/A - Túnels, Terraplenagens e Pavimentações** - Em Recuperação Judicial em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Recuperação Judicial e continuidade operacional: Conforme descrito na nota explicativa nº 01 às Demonstrações Contábeis, a Companhia, cujo plano de recuperação judicial na data de 01/04/2019, defendida em 08/04/2019. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estipulou a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2019, ao Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, tendo sido determinada a publicação do edital de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, que foi cumprido pela Companhia. A Administração da Companhia tem evidenciado todos os esforços para que o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela Assembleia de Credores e, assim, o mesmo seja homologado pelo Juízo competente. Em virtude da fase de aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não foi mensurado até a presente data, os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais tendo em vista a aprovação ou não do Plano de Recuperação Judicial por parte dos credores. Em 31 de dezembro de 2019, as demonstrações contábeis foram preparadas, assim como os ativos e passivos classificados e valorizados, presumindo a continuidade normal dos negócios. Dessa forma, o pressuposto de continuidade adotado na preparação das demonstrações contábeis dependerá da realização dos ativos e o pagamento dos seus passivos, direitos e obrigações diretamente vinculados a aprovação do plano de recuperação por parte dos credores e o sucesso em sua implantação, fatores essenciais para definir a viabilidade da continuidade normal dos negócios da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Ênfase - Parcelamentos de tributos: Conforme descrito na nota explicativa nº 24, no curso de suas operações a Companhia adentrou aos diversos programas de parcelamentos de tributos disponibilizados pelos governos federal e estadual, classificados nas demonstrações financeiras como parcelamentos especiais e parcelamentos ordinários. Para a adesão a esses programas e consolidação de todas as suas dívidas fiscais, parceladas ou não, a empresa deliberou pela desistência de discussões judiciais sobre impostos não reconhecidos a sua dívida época em razão da expectativa de perda remota manifestada por seus assessores jurídicos. Esses parcelamentos encontram-se atualizados pelos encargos contratuais e, em decorrência do advento da recuperação judicial, os parcelamentos especiais encontram-se com parcelas de curto prazo vencidas. A administração está avaliando os efeitos da eventual adesão às regras da Portaria PGFN nº 14.402-2020, que determina prazos e condições favoráveis às empresas em fase de recuperação judicial, com possibilidade de redução de encargos financeiros, em montante não quantificado. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes que porventura venham a ser requeridos por ocasião da determinação do valor desses débitos de forma definitiva. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparente estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e/ou suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejamos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as respectivas transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo, e consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Porto Alegre, 19 de junho de 2020.

BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCRS 6.708 - CVM 12.360

LUIZ FERNANDO SILVA SOARES - Contador CRCRS 33.964

Verificado em 31/07/2020 07:50:00

Página 1 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNELIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral. pág. 11/19





24043500203240



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_5a3e9bda-f892-46f9-891a-92d787347442..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR
PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL	31/07/2020 07:50:00 GMT-03:00	87124582000104 84948337749	Assinatura válida

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:50:00

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/19



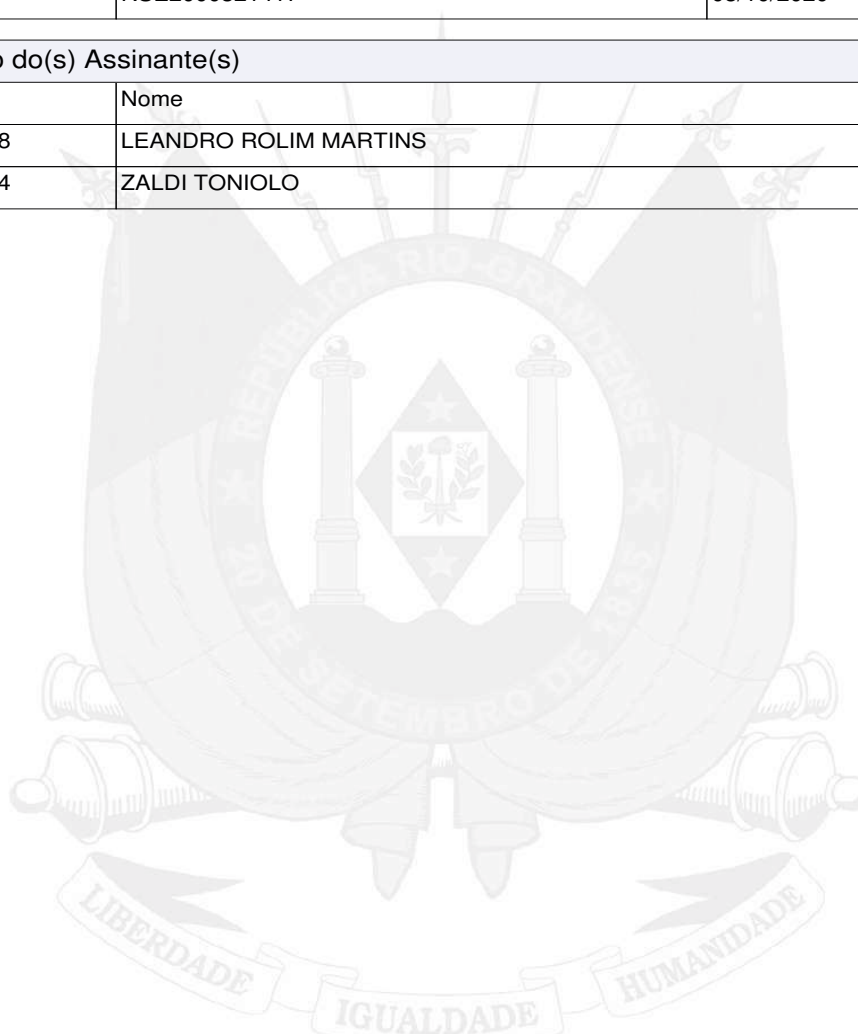
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/684.914-1	RSE2000321417	08/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 13/19

4 Sexta-feira e fim de semana, 31 de julho e 1 e 2 de agosto de 2020

2º Caderno

Jornal do Comércio

9. Continuação

UNIAO TONILLO, BUSHU

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

7. Cancelamento de Apropriação de Receitas e de Faturamento: Com o advento da recuperação judicial, a Companhia revisou seus procedimentos operacionais e identificou que, em períodos anteriores, adotou práticas desconformes em relação a várias áreas próprias e de consórcio, uma vez que executou serviços, mediu e apropriou a receita para faturamento futuro sem que, no entanto, os contratos estivessem revestidos das formalidades legais, o que impediu a emissão das faturas posteriores e sua correspondente ação de cobrança administrativa e/ou judicial, seja pelo ingresso de alguns clientes em processo de recuperação judicial, seja pelo estado de insolvência de outros. Assim, a Companhia cancelou R\$ 8.545 mil referente a serviços executados e não faturados no exercício corrente e R\$ 63.146 mil de exercícios anteriores, que se encontravam consignados nas peças contábeis como Serviços a Faturar.

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Estoque (CIRCULANTE)	101.059.135	21.949.551	180.420.411	89.904.680
Materiais e Peças	14.144.621	13.432.456	14.144.621	13.432.456
Brio e Derivados	1.737.252	5.443.422	4.497.013	8.203.183
Imóveis Destinados à Venda	85.187.261	3.073.783	161.303.837	68.181.448
Estoque (NÃO CIRCULANTE)	-	-	-	-
Imóveis Destinados à Venda	-	-	-	-
TOTAL	101.059.135	22.578.621	180.420.411	90.533.640

9. Mudança de Critério Contábil: No exercício de 2019 a Companhia alterou o critério de avaliação de seu estoque de imóveis para venda, passando do critério de custo para o critério de valor justo, conforme permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 46 Mensuração pelo Valor Justo, sendo os efeitos dessa avaliação refletidos no resultado do exercício, na ordem de R\$ 70.311 mil. O registro da mais valia foi baseado em laudos de avaliação elaborados pela empresa especializada Bolsa de Avaliação de Imóveis do RGS - Borsaval, de acordo com as formalidades legais.

10. Transações com Partes Relacionadas

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Suldest Participações Rodoviárias S/A	374.954	-	374.954	-
Sulvias S/A Concessionária De Rodovias	244.894	-	244.894	-
Aurifera Nova Roma S/A	-	-	-	-
Mibasa Ltda.	-	320.728	-	279.554
Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda.	11.345.119	-	11.333.229	-
Santa Eulália Participações S/A	-	356.143	-	356.143
Monte Bérnico Participações S/A	-	81.221	-	56.199
Mibasa Ltda. - Empreismos	-	-	-	-
ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda	4.061.214	-	3.892.858	-
Savar S/A Veículos	-	-	-	-
TBP Participações Societárias Ltda.	-	-	-	-
TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda.	-	-	-	-
TB - Empreendimentos em Energia Ltda.	-	-	-	-
Energia Nascente S.A.	-	-	-	-
TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	-	-	-	-
Savar Veículos Ltda.	-	-	-	-
Ravasi Ltda.	-	-	-	-
Savarauto Com. de Veículos Ltda. - Mutuo	-	-	-	-
Consortio Univas	-	-	-	-
Energier Empreend. em Energia Ltda	-	-	-	-
TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	-	-	-	-
Convias S.A.	-	-	-	-
Metrovias S.A.	-	-	-	-
Sulvias S.A.	-	-	-	-
SANTA EULÁLIA PARTICIPAÇÕES S.A. - MUTUO	-	-	-	-
DVA VEICULOS LTDA - MUTUO	-	-	-	-
TOTAL	619.848	58.723.663	134.455	619.848

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Mibasa Ltda.	4.126.009	-	279.559	-
Suldest Participações Rodoviárias S/A	374.954	-	374.954	-
Sulvias S/A Concessionária de Rodovias	244.894	-	244.894	-
Aurifera Nova Roma S/A	-	-	-	-
Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda.	11.345.119	-	11.333.229	-
Santa Eulália Participações S/A	-	-	-	-
Monte Bérnico Participações S/A	-	-	-	-
ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda	-	-	-	-
Savar S/A Veículos	-	-	-	-
TBP Participações Societárias Ltda.	-	-	-	-
TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda.	-	-	-	-
TB - Empreendimentos em Energia Ltda.	-	-	-	-
Energia Nascente S.A.	-	-	-	-
TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	-	-	-	-
Savar Veículos Ltda.	-	-	-	-
Ravasi Ltda.	-	-	-	-
Savarauto Com. de Veículos Ltda. - Mutuo	-	-	-	-
Consortio Univas	-	-	-	-
Energier Empreend. em Energia Ltda	-	-	-	-
TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.	-	-	-	-
Convias S.A.	-	-	-	-
Metrovias S.A.	-	-	-	-
Sulvias S.A.	-	-	-	-
SANTA EULÁLIA PARTICIPAÇÕES S/A - MUTUO	-	-	-	-
DVA Veículos Ltda. - Mutuo	-	-	-	-
TOTAL	973.227	40.525.847	433.971	37.993.291

As obrigações com partes relacionadas estão representadas por duplicatas originárias de operações de vendas e contratos de mútuo, sendo garantidas, quanto a encargos e garantias, nas mesmas condições das operações realizadas com terceiros.

11. Adiantamentos a Terceiros

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Adiantamento a Terceiros	4.441.045	-	6.169.076	-
Investimentos Futuros	951.481	-	951.481	-
Outros	1.841.995	-	119.049	-
TOTAL	7.234.521	-	7.239.606	-

12. Impostos a Recuperar

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
INSS a Compensar	687.954	-	687.954	-
IRRF a Compensar	52.020	-	148.926	-
CISRL a Compensar	(46.033)	-	(46.033)	-
PIS a Compensar	380.604	-	380.604	-
COFINS a Compensar	2.124.571	-	2.124.571	-
Outros Impostos a Compensar	704.660	-	594.489	-
TOTAL	3.503.786	-	3.928.431	-

13. Outros Créditos

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Retenções contratuais	1.072.463	-	10.847.550	-
Outros	2.010.454	-	2.010.454	-
TOTAL	3.082.917	-	12.858.004	-

14. Depósitos Judiciais - Controladora

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Trabalhistas	1.908.208	-	3.020.854	-
Impostos	1.244.289	-	1.244.289	-
Técnicos	1.462.128	-	1.462.128	-
TOTAL	4.614.625	-	5.727.271	-

15. Créditos Diversos: A companhia é titular de créditos contra a Sultepa S.A. e sua parte relacionada Pedrasul S.A. no montante de R\$ 24.048 mil, os quais encontram-se em processo de recuperação judicial. A companhia encontra-se devidamente habilitada no referido processo, todavia, em vista da incerteza em relação ao prazo de seu recebimento, esse crédito foi reclassificado para o Ativo Não Circulante, assim como foi reduzido para o valor que foi habilitado na recuperação judicial, na ordem de R\$ 11.650 mil.

16. Investimentos

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Controladas e Coligadas	48.105.120	-	41.418.966	-
Outras Participações	9.517.547	-	41.271.738	-
TOTAL	57.622.666	-	82.690.704	-

a) Composição da Participação em Controladas e Coligadas

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Mibasa Ltda.	24.342.010	-	18.261.950	-
TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda	-	-	-	-
Energia Nascente S.A.	-	-	-	-
TB - Empreendimentos em Energia Ltda	-	-	-	-
ZBT - Empr. Imob. Ltda.	-	-	-	-
TBP Gramado - Empr. Imob. Ltda.	-	-	-	-
TOTAL	24.342.010	-	18.261.950	-

b) Composição Outras Participações

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Concessionária SPMAAR S.A.	9.460.440	-	41.214.632	-
Outros Investimentos	57.106	-	56.208	-
TOTAL	9.517.547	-	41.271.738	-

c) Equivalência Patrimonial

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Mibasa Ltda.	99.970%	-	99.970%	-
TB - Empr. Imob. Ltda.	99.995%	-	99.995%	-
Energia Nascente S.A.	90.1549%	-	90.1549%	-
TB - Empr. em Energia Ltda	117.501	-	256.817	-
ZBT - Empr. Imob. Ltda.	60.000%	-	60.000%	-
TBP Gramado - Empr. Imob. Ltda.	54.000%	-	54.000%	-

17. Incorporação de Controlada: No exercício de 2019 a Companhia incorporou sua controlada TB Empreendimentos Imobiliários, reprecionando o acervo líquido de R\$ 8.020 mil representado, basicamente, por imóveis para venda, composto por áreas de terras nos municípios de Porto Alegre, Gravatal e Xangri-lá, todos no RGS.

	Controladora		Consolidado	
	2019	2018	2019	2018
Terras...	6.151.303	6.151.303	6.151.303	6.151.303
Prédios...	8.168.589	8.168.589	8.168.589	8.168.589
Máquinas e Equipamentos...	129.674	225.616.345	189.720.634	225.616.345
Veículos e Equipamentos...	26.514.136	29.703.215	32.334.802	32.334.802
Móveis e utensílios...	-	3.745.690	3.256.075	3.745.690
Veículos...	73.033.602	87.864.738	73.033.602	87.864.738
Computadores e periféricos...	4.981.157	5.021.245	4.981.157	5.021.245
Direito de uso de telefone...	-	(8.088)	-	(8.088)
Imóveis em andamento...	7.035.372	31.072	7.035.372	31.072
Beneficiários em imóveis alugados...	765.027	765.027	765.027	765.027
Imobilizações Pré-Operacionais...	7.302.386	7.302.386	7.302.386	7.302.386
Total dos ativos...	320.185.234	365.213.405	320.185.234	365.213.405
Passivos...	(262.513.961)	(100.463.929)	(262.513.961)	(100.463.929)
TOTAL	57.671.273	264.749.476	57.671.273	264.749.476

19. Operações c/ Consórcios - Consorciadas Com Corrente: A companhia, no curso normal de seus negócios, realiza parte de suas atividades de forma consorciada com terceiros, objetivando ao aumento da capacidade operacional e incremento da produtividade de cada empreendimento.

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
CAICO	-	-	-	-
COMPLEXO TRONCO 1, 2, 3 e 4	-	-	-	-
RODOVIA DO PARQUE - BR 448	-	-	-	-
COMPLEXO BEIRA RIO	-	-	-	-
CONTORNO FLORIANÓPOLIS	-	-	-	-
SERRA DO CAFEZAL	-	-	-	-
BR 290	-	-	-	-
CPF	-	-	-	-
CASIANHÃO	-	-	-	-
TRANSPORTE RIO SÃO FRANCISCO	-	-	-	-
CGI	-	-	-	-
TSB - BETA	-	-	-	-
VIADUTO PINHEIRO BORBA	-	-	-	-
CPAC	-	-	-	-
FG - TB (DNIT)	-	-	-	-
ECB ETEL	-	-	-	-
EXO NORTE	-	-	-	-
FG - TB (DNIT)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

20. Consorciadas Com Corrente: Refere-se ao montante líquido da participação da companhia nos saldos de ativos e passivos dos balanços dos consórcios de construção.

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
RODOVIA DO PARQUE - BR448	-	-	-	-
TRANSPORTE RIO SÃO FRANCISCO	-	-	-	-
CAICO	-	-	-	-
COMPLEXO TRONCO 1, 2, 3 e 4	-	-	-	-
RODOVIA DO PARQUE - BR 448	-	-	-	-
COMPLEXO BEIRA RIO	-	-	-	-
CONTORNO FLORIANÓPOLIS	-	-	-	-
SERRA DO CAFEZAL	-	-	-	-
BR 290	-	-	-	-
CPF	-	-	-	-
CASIANHÃO	-	-	-	-
TRANSPORTE RIO SÃO FRANCISCO	-	-	-	-
CGI	-	-	-	-
TSB - BETA	-	-	-	-
VIADUTO PINHEIRO BORBA	-	-	-	-
CPAC	-	-	-	-
FG - TB (DNIT)	-	-	-	-
ECB ETEL	-	-	-	-
EXO NORTE	-	-	-	-
FG - TB (DNIT)	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-

21. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

22. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

23. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

24. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

25. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

26. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229

27. Composição das Obrigações Financeiras

	2019		2018	
	ATIVO	PASSIVO	ATIVO	PASSIVO
Capital de Giro	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229
Total do Circulante	19.341.397	20.805.229	19.341.397	20.805.229



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
Secretário-Geral



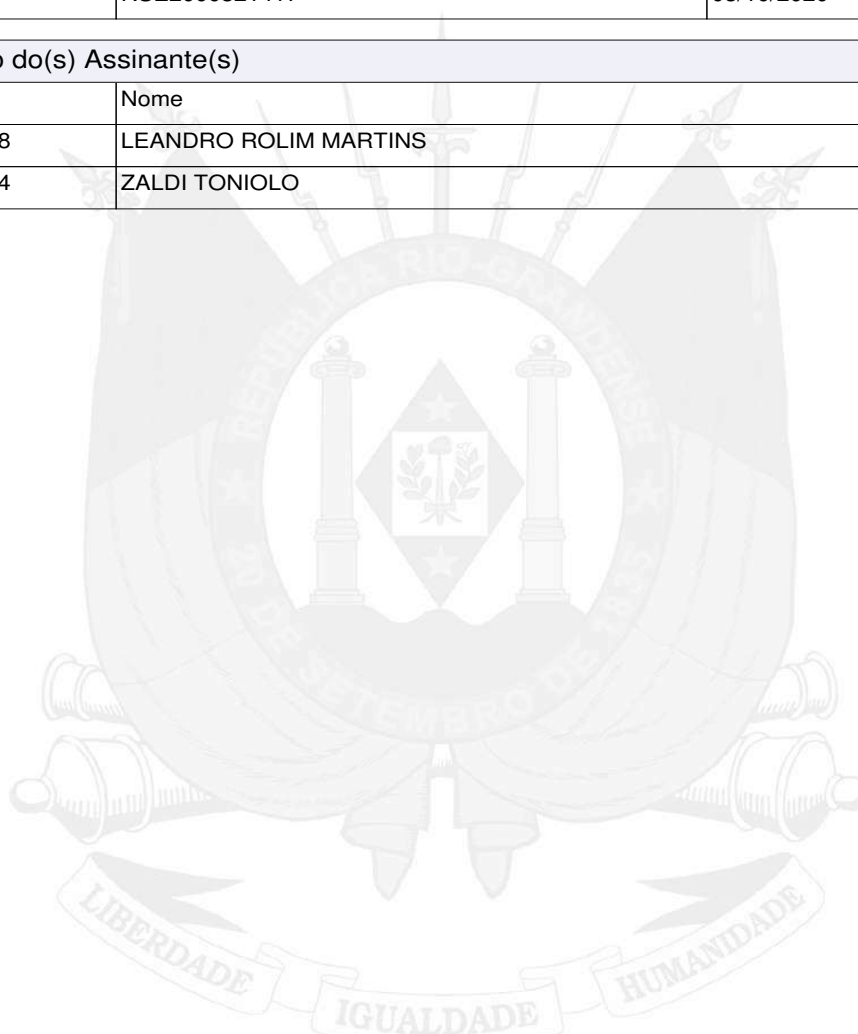
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/684.914-1	RSE2000321417	08/10/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 17/19



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 20/684.914-1 em 08/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7379027, em 19/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

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
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS

Porto Alegre, segunda-feira, 19 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 19/10/2020, às 12:21 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 20/684.914-1.

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 18/19



**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. segunda-feira, 19 de outubro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 19/19



CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL



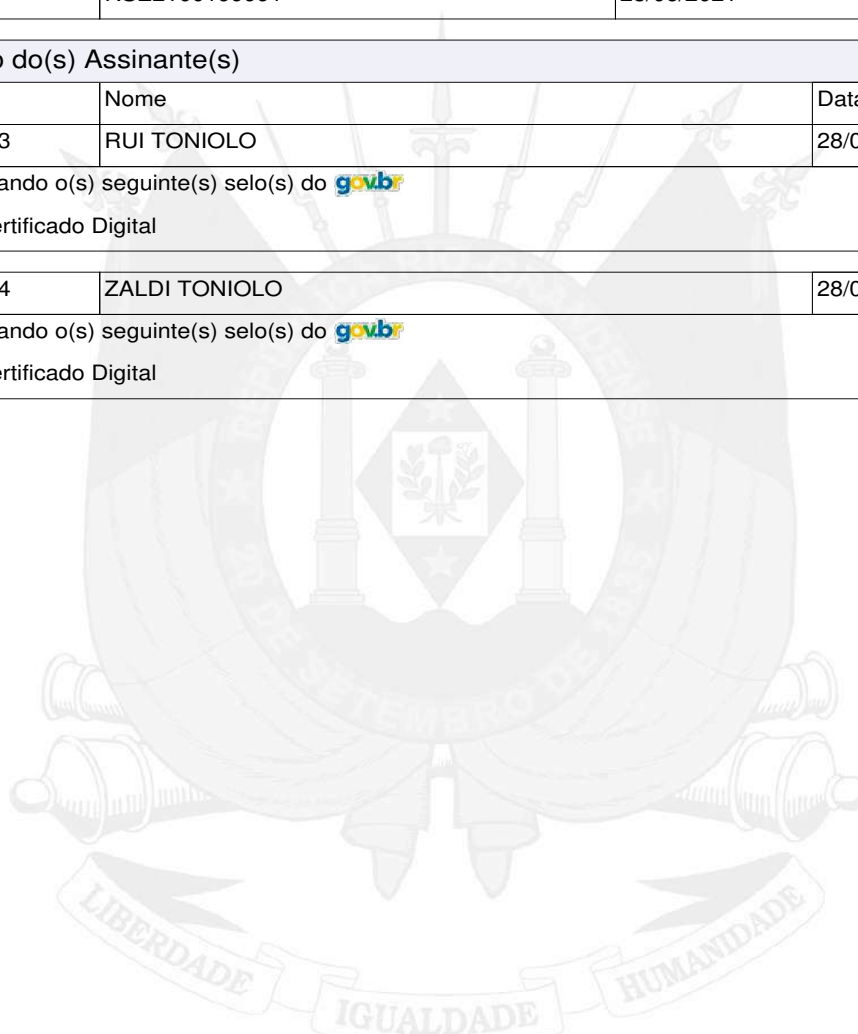
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/217.897-1	RSE2100199991	28/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas do dia 10 (dez) de maio de 2021, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Sr. Leandro Rolim Martins, como Secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Art.18 do Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, e, por maioria dos votos decidem pela destituição do Diretor Sr. **HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20; e

Recepcionada e, tomada a ciência, da Carta de Renúncia ao cargo de Diretor, do Sr. **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 3/10



Restando encerrado o mandato conferido a estes em eleição de 18 (dezoito) de outubro de 2019, com Ata Registrada na JUCISRS sob o n 5181251 em 01/11/2019, e Destituição sob registro nº 7175751, de 08/05/2020.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por maioria dos membros presentes do Conselho de Administração e aprovada por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo; Rui Toniolo; Arno Mansueto Busnello

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 10 de maio de 2021.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Conselheiro Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro Vice-
Presidente

Arno Mansueto Busnello
Conselheiro

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNtK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/10



**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
21/217.897-1	RSE2100199991	28/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/10



24043500203240

CARTA DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ: 89.723.977/0001-40

Ao Conselho de Administração.

Prezados,

Eu, **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração, de 18 de outubro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 01.11.2019 – o qual teria como término de gestão em 18 de outubro de 2021.

Porto Alegre, 10 de maio de 2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

ZALDI TONIOLO
CPF nº 029.483.380-34



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNtK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/10



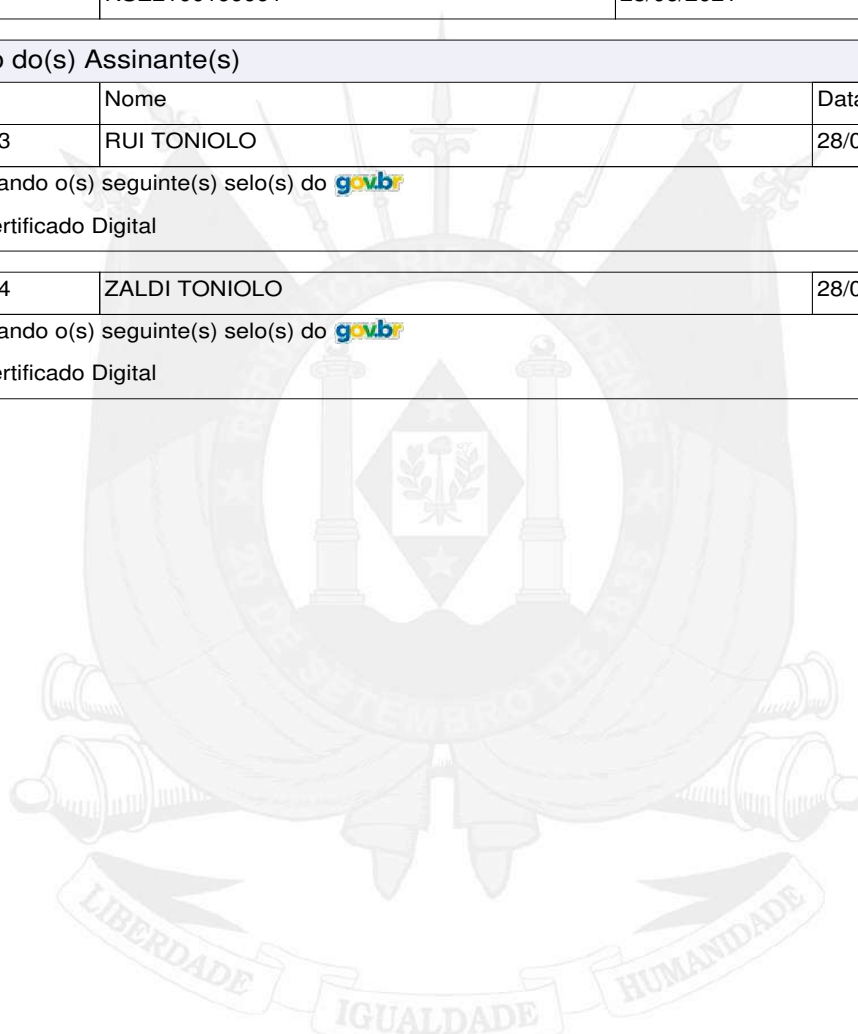
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/217.897-1	RSE2100199991	28/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 21/217.897-1 em 28/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7763630, em 05/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

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 (<http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagenProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	28/06/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/217.897-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICTOR BERNARDONI GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 8/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2021, às 15:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/217.897-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNtK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

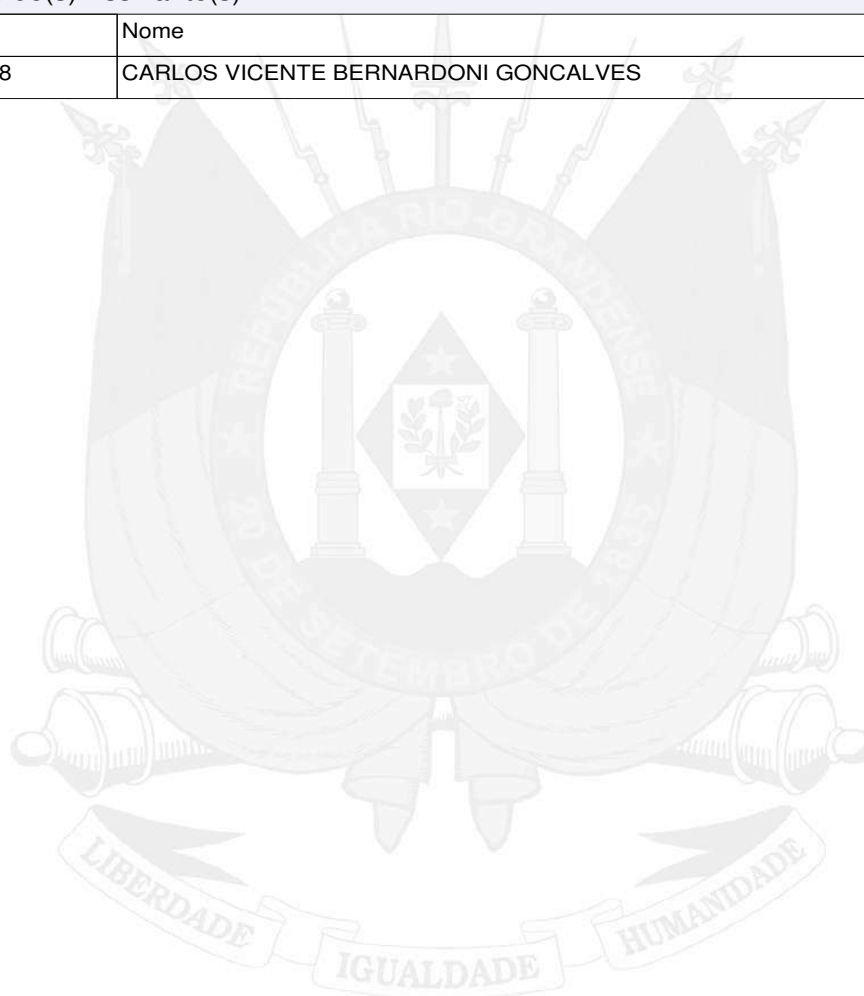
pág. 9/10



**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. segunda-feira, 05 de julho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONCALVES
SECRETARIO-GERAL

pág. 10/10

Esta cópia foi

 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
21/365.103-3	RSN2173562617	19/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		

400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do gov.br ITI		
Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/15



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas do dia 15 (quinze) de outubro de 2021, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: Presente todos os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente e Rui Toniolo, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, pela eleição dos seguintes membros da diretoria, para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a seguir denominados:

FABIANO PATUSSI, brasileiro, Administrador de Empresas, Casado, regime de bens Comunhão Universal, do CPF 424.806.980-68, documento de identidade nº 2038165301, SSP, RS, residência e domiciliado a Av. Capivara, número 373, bairro Bom Jardim, município Ivoti – Rio Grande do Sul, CEP 93.900-000.

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tito Livio Zambecari, nº 611, Apartamento 1502, bairro Mont Serrat, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90450-231, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

1/2





24043500203240

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo, Rui Toniolo, Arno Mansueto Busnello.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo

Rui Toniolo

Arno Mansueto Busnello

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/15



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/365.103-3	RSN2173562617	19/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

480.730.160-87	DANI LEONARDO GIACOMINI	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

424.806.980-68	FABIANO PATUSSI	26/10/2021
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		

608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

148.757.130-53	RUI TONIOLO	26/10/2021
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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/15

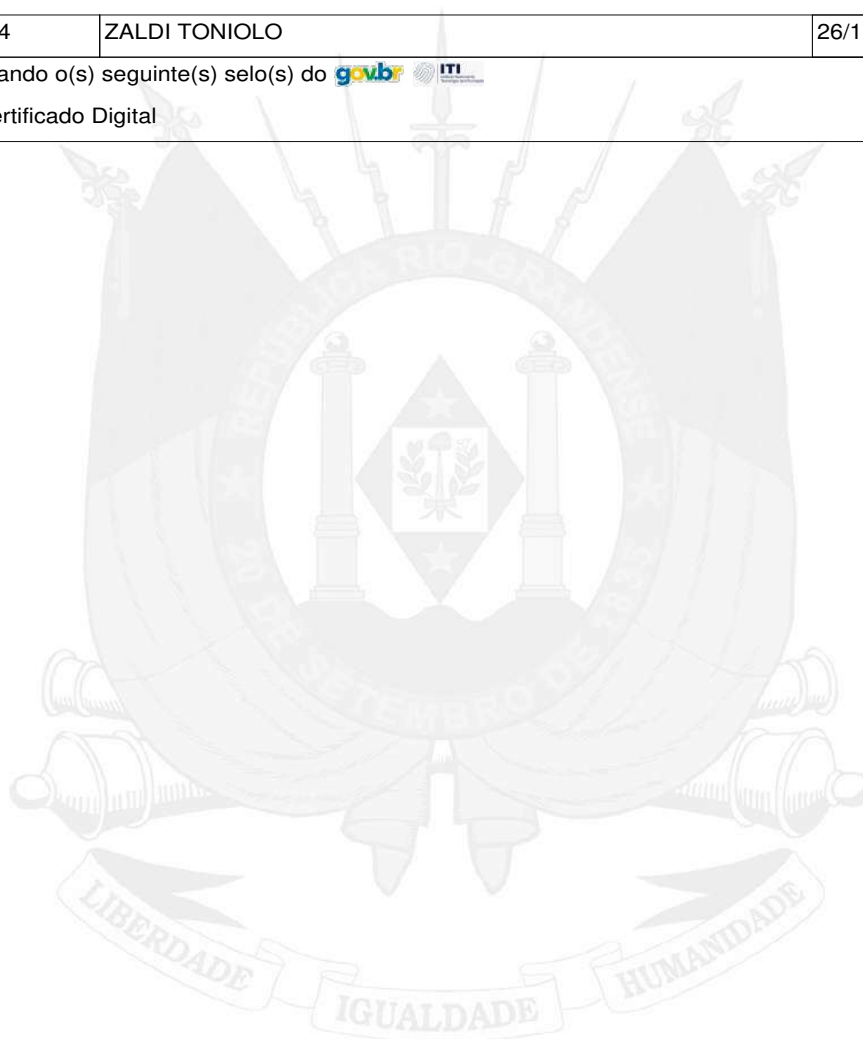


**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Documento Principal

564.314.900-10	VINICIUS LUDWIG VALDEZ	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/15



**TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6**

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
15/10/2021**

Em 15 de outubro de 2021, às 14:00h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2021/2023, de acordo com as disposições contidas no Art. 18 do Estatuto Social:

FABIANO PATUSSI, brasileiro, Administrador de Empresas, Casado, regime de bens Comunhão Universal, do CPF 424.806.980-68, documento de identidade nº 2038165301, SSP, RS, residência e domiciliado a Av. Capivara, número 373, bairro Bom Jardim, município Ivoti – Rio Grande do Sul, CEP 93.900-000.

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tito Livio Zambecari, nº 611, Apartamento 1502, bairro Mont Serrat, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90450-231, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/15



24043500203240

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

Assinaturas:

Fabiano Patussi

Leandro Rolim Martins

Orlando Antunes Toledo

Rogério Aguirre Dias

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/15



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/365.103-3	RSN2173562617	19/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

480.730.160-87	DANI LEONARDO GIACOMINI	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

424.806.980-68	FABIANO PATUSSI	26/10/2021
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		

608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

148.757.130-53	RUI TONIOLO	26/10/2021
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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/15



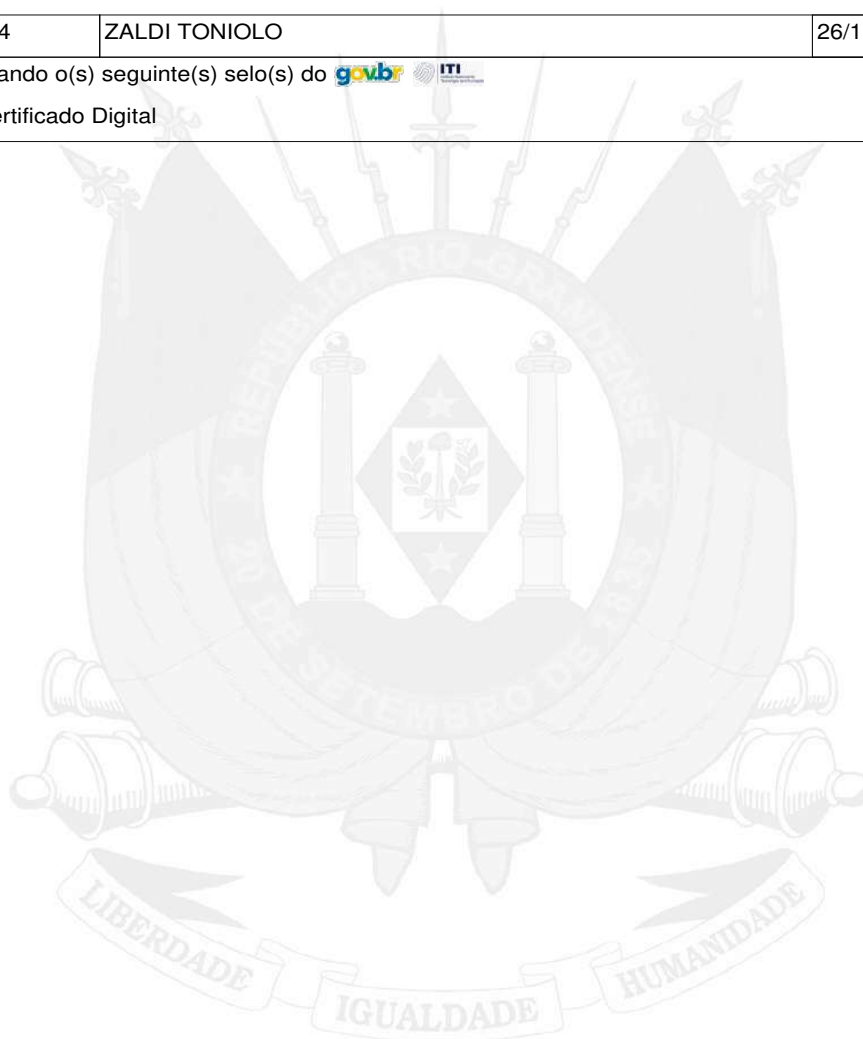
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Anexo

564.314.900-10	VINICIUS LUDWIG VALDEZ	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		

029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 21/365.103-3 em 21/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7952084, em 04/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 21/365.103-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 11/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
424.806.980-68	FABIANO PATUSSI	26/10/2021
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		
564.314.900-10	VINICIUS LUDWIG VALDEZ	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
480.730.160-87	DANI LEONARDO GIACOMINI	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
424.806.980-68	FABIANO PATUSSI	26/10/2021
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		
564.314.900-10	VINICIUS LUDWIG VALDEZ	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
480.730.160-87	DANI LEONARDO GIACOMINI	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
183.483.190-34	ORLANDO ANTUNES TOLEDO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
400.219.710-72	ROGERIO AGUIRRE DIAS	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
164.209.260-68	ARNO MANSUETO BUSNELLO	26/10/2021
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	26/10/2021
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): 15/10/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 13/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2021, às 01:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 14/15



**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, quinta-feira, 04 de novembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 15/15



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) 43300004066	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: <u>TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio) requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato: Nº FCN/REMP RSN2275720237 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">Nº DE VIAS</th> <th style="width: 10%;">CÓDIGO DO ATO</th> <th style="width: 10%;">CÓDIGO DO EVENTO</th> <th style="width: 5%;">QTDE</th> <th style="width: 70%;">DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">007</td> <td></td> <td></td> <td>ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1219</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td>ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</td> </tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table> <u>PORTO ALEGRE</u> Local <u>6 Outubro 2022</u> Data Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____						Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA		1219		1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO															
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO																															
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA																															
	1219		1	ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO																															
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL																																			
☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável ☐ SIM _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO / / _____ Data Responsável Processo em Ordem À decisão _____/_____/_____ Data _____ Responsável																																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">DECISÃO SINGULAR</th> <th style="width: 10%;">2ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">3ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">4ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">5ª Exigência</th> </tr> <tr> <td>☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Processo indeferido. Publique-se.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">_____/_____/_____ Data</td> <td style="text-align: center;">_____ Responsável</td> </tr> </table>						DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐	☐ Processo indeferido. Publique-se.								_____/_____/_____ Data	_____ Responsável					
DECISÃO SINGULAR	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência																															
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)																																			
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐																															
☐ Processo indeferido. Publique-se.																																			
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 45%;">DECISÃO COLEGIADA</th> <th style="width: 10%;">2ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">3ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">4ª Exigência</th> <th style="width: 10%;">5ª Exigência</th> </tr> <tr> <td>☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>☐ Processo indeferido. Publique-se.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">_____/_____/_____ Data</td> <td style="text-align: center;">_____ Vogal</td> <td style="text-align: center;">_____ Vogal</td> <td style="text-align: center;">_____ Vogal</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="text-align: center;">Presidente da _____ Turma</td> </tr> </table>						DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência	☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)					☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐	☐ Processo indeferido. Publique-se.						_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal			Presidente da _____ Turma		
DECISÃO COLEGIADA	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência																															
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)																																			
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.	☐	☐	☐	☐																															
☐ Processo indeferido. Publique-se.																																			
	_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal																															
		Presidente da _____ Turma																																	
OBSERVAÇÕES																																			



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2022.10.10.15.58.47

pág. 1/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/307.484-5	RSN2275720237	06/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 2/13



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - Em Recuperação
Judicial

CNPJ nº 89.723.977/0001-40
NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2022, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 02 de setembro de 2022, às 08h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, CEP 90200-001 e virtual (híbrido).

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a maioria do capital social.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Zaldi Toniolo.
Secretário – Sr. Leandro Rolim Martins.

4) PUBLICAÇÕES: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Correio do Povo, nos seguintes dias:

19.08.2022 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo - pág. 9);

22.08.2022 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo - pág. 22); e

23.08.2022 (Diário Oficial pág. 04; Correio do Povo - pág. 10).

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por maioria dos votos presentes:

5.1) Eleição de Conselheiro de Administração: O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade e, depois de debaterem amplamente o assunto, elegeram por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os membros do conselho de administração a seguir denominados:

- **RUI TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, titular e Presidente do Conselho de Administração; **VICENTE TONIOLO**, administrador de empresas, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 942.722.550-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, como respectivo suplente;

1 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 3/13



• **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAFAEL BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de separação total de bens, CPF 002.045.900-94, Cédula de Identidade RG 1052971346 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Fernando Abbott, n. 455, apto 301, bairro Cristo Redentor, CEP 91040-360, como respectivo suplente; e

• **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, como titular; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;

O presidente do conselho coloca que é preciso ter ciência da responsabilidade de cada conselheiro, tendo como premissas as Lei da Sociedade Anônima – S.A Nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976 e também da Lei da Recuperação Judicial – Nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005, se atentando para os Requisitos e Impedimentos das mesmas.

5.2) Remuneração dos Administradores: permanece a remuneração dos administradores fixada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022.

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes.

7) ASSINATURAS:

Presidente: Sr. Zaldi Toniolo **Secretário:** Sr. Leandro Rolim Martins.

Acionistas: ONRA Participações Societárias Ltda. representada por seu Administrador Arno Mansueto Busnello; Zaldi Toniolo; Raimundo Toniolo; Montebelluna Participações Ltda. representada por seu administrador Raimundo Toniolo; Jerone A. E. Busnello, Vilson Flores Busnello representado por seu procurador Felipe Octaviano Busnello; Andreine E. Busnello representado por seu Jerone A. E. Busnello; VVF Participações Societárias Ltda. representada por seu administrador Humberto Cesar Busnello; Marcos A. Oselame; Zaida Sirlei Busnello; Margarete Oselame; Denise Holleben; Vicente Toniolo; Ruluvi Participações Ltda.

2 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 4/13



representada por Vicente Toniolo; Gustavo Toniolo; Marostica Participações Ltda. representada por Herni Toniolo; G.A Toniolo Administração e Participações Ltda. representada por Maria do Carmo Toniolo Kuhn; Delgado-Busnello Participações Societárias Ltda. representada por Felipe Octaviano Busnello; Bianca Busnello de Marchi representada por sua procuradora Zaida Sirlei Busnello; Renata Busnello de Marchi; Priscila Busnello; Fernando Busnello; Adiomar Peruffo; Rui Toniolo; Enrico Busnello Amorim; Luciano Busnello Amorim; Carmella Toniolo Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Elizabete Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo; Ralfe Alexandre Peruffo representado por Adiomar Peruffo; Rafaela Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo; Fábio Peruffo Boeckel representado por Adiomar Peruffo; Ricardo Struck Peruffo representado por Adiomar Peruffo; Gabriela do Amaral Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Marcos Aurélio Oselame representado por Adiomar Peruffo; Julio César Oselame representado por Adiomar Peruffo; Flavio Oselame representado por Adiomar Peruffo; Luiza Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Margarete Oselame representado por Adiomar Peruffo; Nelci Salvador Lanzoni representado por Ademir Lanzoni; Cabe Participações Ltda. representada por Octaviano Augusto Busnello; Fabiano Patussi; Carmem Vera Busnello Amorim; Joaquim Antonio Toniolo; Alessandro Busnello Amorim; William de Aguiar Toledo; Orlando Toledo; Iracema Toniolo Krey; Neve Maria Toniolo Monteiro; Leda Maria Toniolo; Rogério Aguirre Dias; Gilda Toniolo Auersvad representada por Adiomar Peruffo; Vilma Maria Bortolotto Toniolo representada por Joaquim Toniolo; Ana Paula Toniolo Zampetti representada por Joaquim Toniolo; Adriana Toniolo Vendrusculo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda. representada por Carlos Augusto Toniolo; Maxwell Martins Pinto; Ligia Toniolo Tregnago representada por Vanderlei J. Garcia; Vicente Toniolo; AM Sorelle Participações Ltda representada por Silvana Toniolo; Déborah Holleben representada por Silvio Holleben; Leandro Rolim Martins; Orion Participações Societárias Eireli representada por Marilene Beatriz Busnello Andreoli; Rosali Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda representada por Leandro Rolim Martins; Valdir Toniolo; Zaira Toniolo Ozelame.

Zaldi Toniolo

Presidente da Assembleia

Leandro Rolim Martins

Secretário da Assembleia

3 de 5

Toniolo, Busnello S.A. — AGE 02.09.2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 5/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/307.484-5	RSN2275720237	06/09/2022
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 6/13



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO EM
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2022.**

Em 02 de setembro de 2022 compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre – RS, para firmar o termo de posse como membros do Conselho de Administração da Toniolo, Busnello S.A., Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 02 de setembro de 2022, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, de 24 de setembro de 2022 à 24 de setembro de 2025, os acionistas a seguir denominados:

- **RUI TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, titular e Presidente do Conselho de Administração; **VICENTE TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão parcial, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 942.722.550-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, como respectivo suplente;
- **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAFAEL BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime da separação total de bens, CPF 002.045.900-94, Cédula de Identidade RG 1052971346 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Fernando Abbott, n. 455, apto 301, bairro Cristo Redentor, CEP 91040-360, como respectivo suplente;
- **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, como titular; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;

4 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 7/13



24043500203240

Declaração: Os Conselheiros de Administração declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial assim citadas: Lei da Sociedade Anônima – S.A Nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976 e Lei da Recuperação Judicial – Nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005; ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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, ordem econômica contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, havendo indícios veementes de ter cometido crime previsto nas leis citadas neste parágrafo, havendo agindo com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores.

Porto Alegre, 02 de setembro de 2022.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo

Rui Toniolo

Humberto Cesar Busnello

Gustavo Toniolo

Vicente Toniolo

Rafael Busnello

5 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 8/13



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/307.484-5	RSN2275720237	06/09/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		

148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		

942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 9/13



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 22/307.484-5 em 04/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8455899, em 07/10/2022. 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 sitio 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
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		
942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 22/307.484-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 10/13



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/307.484-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 11/13



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
608.061.090-68	LEANDRO ROLIM MARTINS	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
917.319.760-20	GUSTAVO TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
029.483.380-34	ZALDI TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
002.045.900-94	RAFAEL BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran		
002.106.840-20	HUMBERTO CESAR BUSNELLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital		
942.722.550-53	VICENTE TONIOLO	07/10/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	06/10/2022
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): 07/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 07/10/2022, às 19:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/307.484-5.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

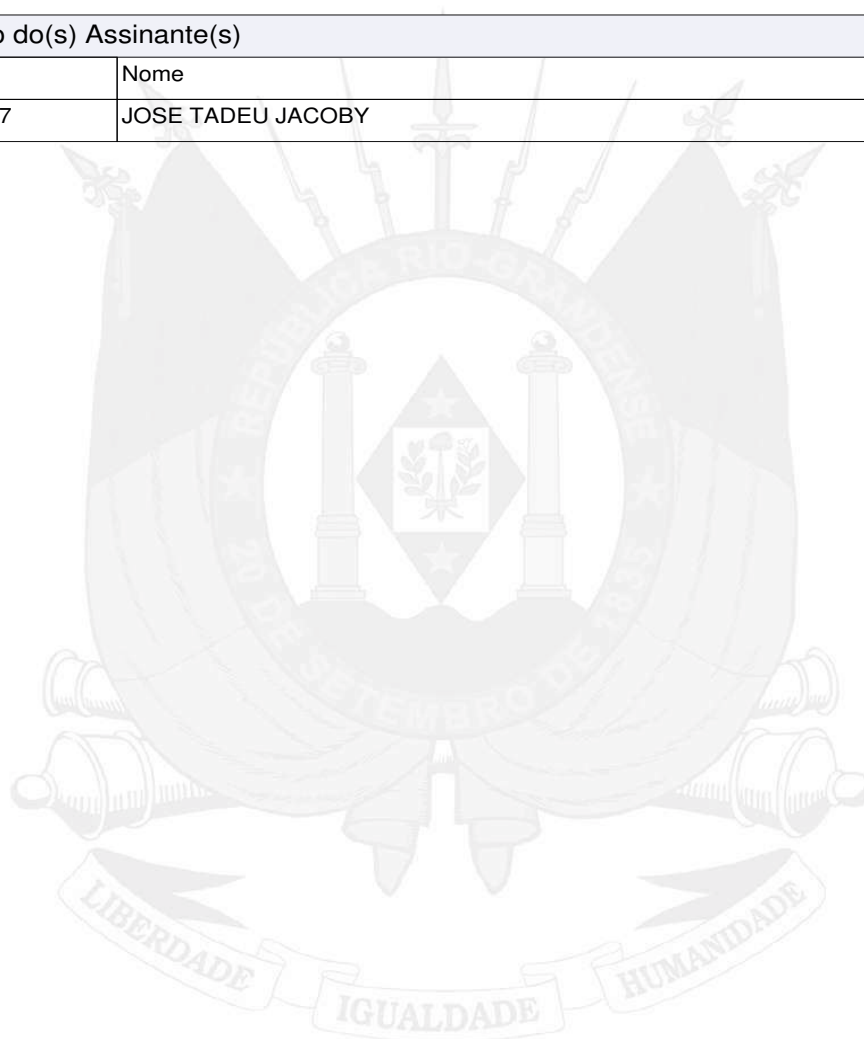
pág. 12/13



**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, sexta-feira, 07 de outubro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2022.10.10.15:58:47

pág. 13/13



2006.10.01.10.30.00



**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
23/143.813-3	RSN2398966188	04/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 2/15



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2023, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 28 de abril de 2023, às 10:00h, presencialmente realizada no hotel Intercity Aeroporto Porto Alegre, Sala Laçador, na Rua Sarmento Barata, 360, Porto Alegre - RS, 90240-640.

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Rui Toniolo;
Secretário – Sr. Maxwell Martins Pinto;

4) PUBLICAÇÕES:

a) O aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nos seguintes dias:

23.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 21);

24.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 23); e

27.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 15).

b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal Correio do Povo, no dia 19 de abril de 2023:

19.04.2023 (Diário Oficial págs. 18/19; Correio do Povo - págs. 19/20);

c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Correio do Povo, nos seguintes dias:

20.04.2023 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo pág. 09);

24.04.2023 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo pág. 22); e

25.04.2023 (Diário Oficial pág. 04; Correio do Povo pág. 14).

1 de 5



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


pág. 3/15



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por unanimidade:

- 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as contas foram aprovadas, por unanimidade, sem qualquer restrição.
- 5.2) Destinação do Resultado do exercício:** foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 55.587.183,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e três reais), será absorvido da seguinte forma:
- a) R\$ 55.587.183,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e três reais) para a conta “Prejuízos Acumulados”;
- 5.3) Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos.
- 5.4) Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. Será atualizada pelo indexador IPCA, este sobre o valor global da remuneração e aprovado por unanimidade.
- 5.5) Eleição de novo Conselho de Administração:** O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade, dando por destituído o conselho de administração anteriormente eleito em AGE de 02.02.2022 - registro sob nº 8455899 e, depois de debaterem amplamente o assunto, por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os novos membros do conselho de administração são a seguir denominados:

2 de 5

Toniolo, Busnello S.A. — AGE 28.04.2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 4/15



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

- **WANDERLEY JOSÉ GARCIA**, brasileiro, casado, casado sob regime de comunhão universal, consultor técnico, portador da Carteira de Identidade nº 9018673112 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 365.528.870-00, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, n 484, bairro Santo Antônio, em Bento Gonçalves, RS, como titular e Presidente do Conselho de Administração; e **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo, nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;
- **LEANDRO TONIOLO KREY**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 488.791.850-04, portador do RG 19599489 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, n. 1307, Ap 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90440-001, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF n 400.504.750-53, RG 3025662705 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Armínio Tavares, n. 111, apto 1201, bairro centro, Florianópolis – SC, CEP 88015-250, como respectivo suplente;
- **LUCIANO BUSNELLO AMORIM**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 737.685.450-91, documento de identidade 4065233101, SSP, RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, município Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170, como titular Conselheiro; e **FRANCINE TONIOLO**, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4303023-DGPC/GO e inscrito no CPF sob o nº 001.283.031/31 como respectivo suplente.

3 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGOE 28.04.2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 5/15



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

- 5.6) Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976.

6) ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:

Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes.

Acionistas:

ONRA Participações Societárias Ltda. Representada por seu administrador Arno Mansueto Busnello; Fernando Busnello; Priscila Busnello; Luciano Busnello Amorim; VVF Participações Societárias Ltda. Representada por seu procurador Humberto Cesar Busnello; Zaldi Toniolo; Gilda Toniolo Auersvald representada por seu procurador Valdir Toniolo; Daniel Rubim Toniolo representado por seu procurador Valdir Toniolo; Roberto Toniolo representado por seu procurador Valdir Toniolo; Itacir Salvador representado por seu procurador Valdir Toniolo; Leonir Salvador representado por seu procurador Valdir Toniolo; Noeli Salvador Tramerin representado por seu procurador Valdir Toniolo; Rafael Busnello; Marco Oselame representado por seu procurador Julio Cesar Oselame; João Carlos Cassuli Jr.; espólio Paulo Toniolo representador por Paulo Toniolo Junior; AM Sorele Participações Ltda representada por sua procurador Francieli da Silva Vasconcelos; RULUVI Participações Ltda. representada por seu administrador Vicente Toniolo; Rogério Aguirre Dias; Leandro Rolim Dias; Valmir Barni; Odenir José Barni representado por seu procurador Valmir Barni; Ademir representado por seu procurador Valmir Barni; Almir representado por seu procurador Valmir Barni; Lucas Barni representado por seu procurador Valmir Barni; Marlei Maria Schuwartz representado por seu procurador Valmir Barni; Ivanir Peruchi representado por seu procurador Valmir Barni; P.TONIOLO Participações Ltda. representada por seu adminitrador Paulo Toniolo; Fabiano Patussi; Gustavo Toniolo; espólio de Zaira Oselame representado por Julio Cesar Oselame; Zaldi Toniolo; Francine Toniolo; Raimundo Toniolo; Adriana Toniolo Vendruscolo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Ana Paula Toniolo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Vilma Maria Bortolotto Tonilo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Deborah Holleben representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Joaquim Toniolo; Rosali Toniolo representada por seu procurador José Cláudio Gravina Fadanelli; Jatir Toniolo representado por seu procurador José Cláudio Gravina Fadanelli ,Vilson Flores Busnello; Delgado-Busnello Participações Societárias representado por seu procuradro Vilson Flores Busnello; Lígia Toniolo Tragnago e Luiz Carlos Tregnago representados por seu procurador Waderley José Garcia; Wanderley José Garcia; Neve Maria Toniolo Monteiro; Enrico Busnello Amorim; Carmen Vera Busnello Amorim; Alessandro

4 de 5

Toniolo, Busnello S.A. — AGOE 28.04.2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 6/15



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

Busnello Amorim; Rafael Rubim Toniolo; Gisele Rubim Toniolo; Denise Holleben Silva; Iracema Toniolo Krey representada por seu procurador Leandro Toniolo Krey; Nelci Salvador Lanzoni representado por seu procurador Ademir Lanzoni, Nelson Salvador representado por seu procurador Ademir Lanzoni; Irene Salvador Mazzuco representado por seu procurador Ademir Lanzoni, Rosani Fatima Salvador Polita representado por seu procurador Ademir Lanzoni; Leda Maria Toniolo; Carlos Toniolo; Leandro Toniolo Krey; Cândido Freire; Lucas Miquelito Toniolo; G.A. TONIOLO Admin.e Part.S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khun; Bianca Busnello de Marchi representada por Zaida Busnello; Renata Busnello de Marchi representada por Zaida Busnello; Elizabete Peruffo Boeckel representada por seu procurador Adiomar Peruffo; Ralfe Alexandre Peruffo representado por seu procurador Adiomar Peruffo; Carmela Toniolo Peruffo representada por seu procurador Adiomar Peruffo; Orlando Antunes Toledo; William Antunes Toledo; Rui Toniolo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda representada por seu procurador Raimundo Toniolo; Arlindo Balzan representado por seu procurador Raimundo Toniolo, Orion Participações Societárias Ltda. representada por seu procurador Felipe de Lavra Pinto de Moraes; Iana Clara Postal Machado, Luiz Gustavo Postal; Onório Tremarin; Jerone Andreas Ewald Busnello; Andreine Ewald Busnello representada por seu procurador Jerone Andreas Ewald Busnello; Zaida Sirlei Busnello representada por Celso Luiz Bernardon; Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Vinicius Tarantino Postal representado por seu procurador Zaldi Toniolo, Lizett Tarantino Postal representada por seu procurador Zaldi Toniolo; Beatriz Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Diana Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Dionice Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Diomar Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim; Marcelo Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim; Marcos Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim.

ASSINATURAS:

Rui Toniolo
Presidente da Assembleia

Maxswell Martins Pinto
Secretário da Assembleia

5 de 5

Toniolo, Busnello S.A. — AGOE 28.04.2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 7/15



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/143.813-3	RSN2398966188	04/05/2023
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 8/15



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
28/04/2023.**

Em 28 de abril de 2023 compareceram no hotel Intercity Aeroporto Porto Alegre, Rua Sarmiento Barata, 360, Porto Alegre – RS, 90240-640, Sala Laçador, para firmar o termo de posse como membros do Conselho de Administração e seus respectivos Suplentes, da Toniolo, Busnello S.A., Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos e empossados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 2023, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, os acionistas a seguir denominados:

- **WANDERLEY JOSÉ GARCIA**, brasileiro, casado, casado sob regime de comunhão universal, consultor técnico, portador da Carteira de Identidade nº 9018673112 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 365.528.870-00, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, n 484, bairro Santo Antônio, em Bento Gonçalves, RS, como titular e Presidente do Conselho de Administração; e **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo, nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;
- **LEANDRO TONIOLO KREY**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 488.791.850-04, portador do RG 19599489 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, n. 1307, Ap 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90440-001, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF n 400.504.750-53, RG 3025662705 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Armínio Tavares, n. 111, apto 1201, bairro centro, Florianópolis – SC, CEP 88015-250, como respectivo suplente;

Toniolo, Busnello S.A. – AGO 28.04.2023

1 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 9/15



24043500203240

- **LUCIANO BUSNELLO AMORIM**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 737.685.450-91, documento de identidade 4065233101, SSP, RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, município Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170, como titular Conselheiro; e **FRANCINE TONIOLO**, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4303023-DGPC/GO e inscrito no CPF sob o nº 001.283.031/31 como respectivo suplente.

Declaração: Os Conselheiros de Administração declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Porto Alegre, 28 de abril de 2023.

Assinaturas:

WANDERLEY JOSÉ GARCIA

GUSTAVO TONIOLO

LEANDRO TONIOLO KREY

CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE

LUCIANO BUSNELLO AMORIM

FRANCINE TONIOLO

Toniolo, Busnello S.A. – AGO 28.04.2023

2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 10/15



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/143.813-3	RSN2398966188	04/05/2023
Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		
010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
 Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

08/05/2023

pág. 11/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 23/143.813-3 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8908455, em 08/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/143.813-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 12/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/143.813-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 13/15



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
010.330.920-96	MAXSWELL MARTINS PINTO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
148.757.130-53	RUI TONIOLO	04/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	05/05/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2023, às 15:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/143.813-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

2023/05/08 15:42

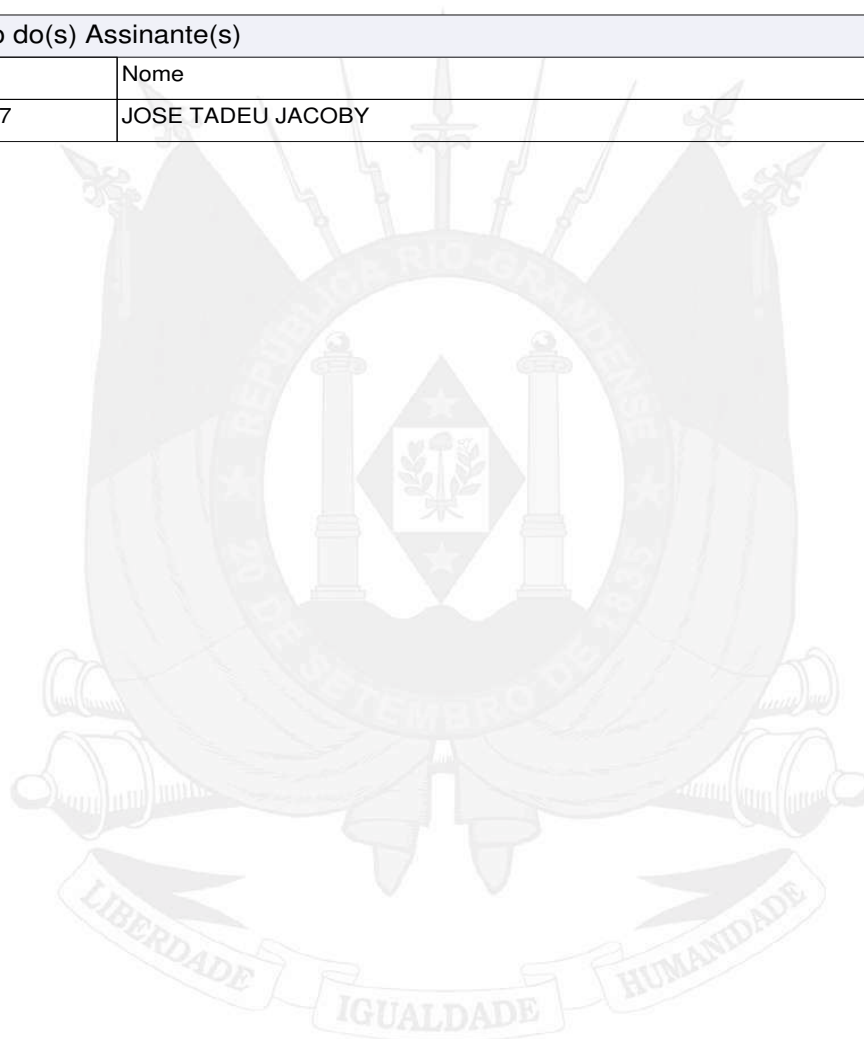
pág. 14/15



**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. segunda-feira, 08 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.  pág. 15/15



 WILLIAM J. SMITH



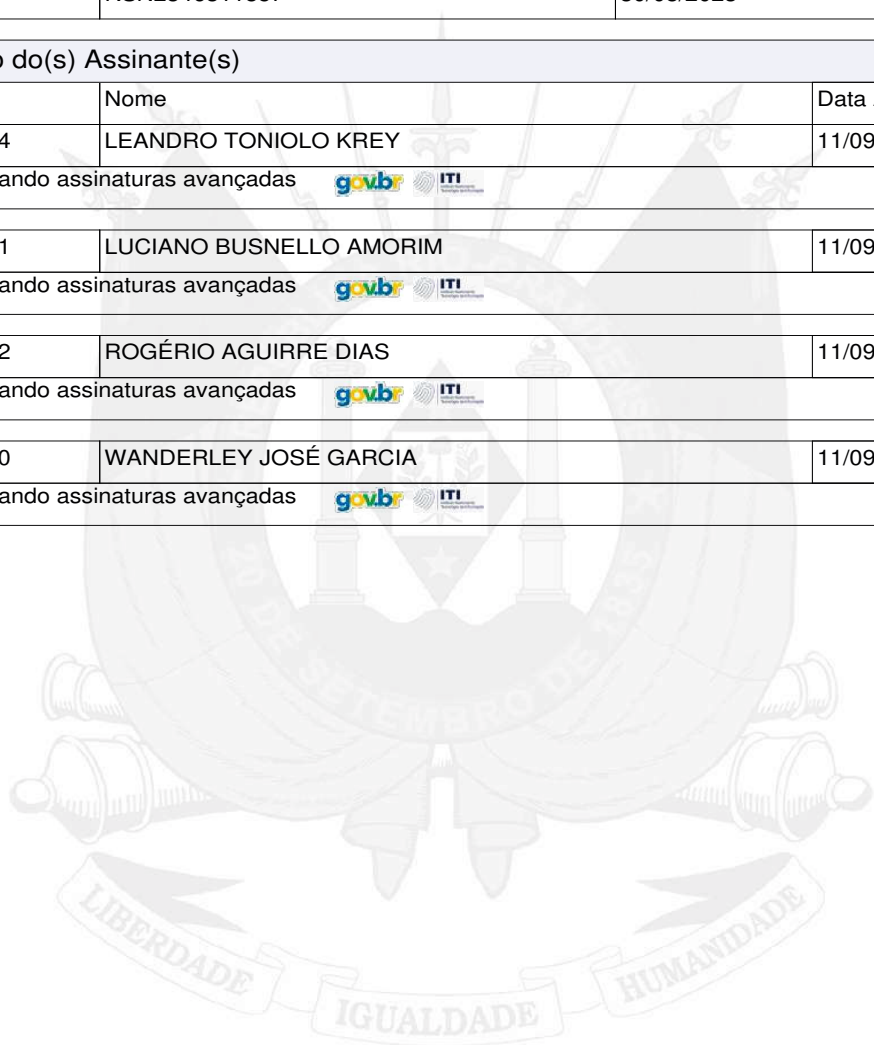
**JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL**

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/323.032-7	RSN2346311857	30/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 2/10



24043500203240

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 08 (oito) horas do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2023, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: Presente todos os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Wanderley José Garcia, como presidente e Leandro Toniolo Krey, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, pela eleição dos seguintes membros da diretoria, para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a seguir denominados:

LUCIANO BUSNELLO AMORIM, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 737.685.450-91, RG nº 4065233101-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, geólogo, casado, regime de comunhão universal de bens, CPF nº 400.219.710-72, RG nº 1011900097-SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301, bairro Bom Fim, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 90.035-100.

1 de 2

TBSA – A.R.C.A. 21.08.2023 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO 05/2023-05/2026.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

 DATA: 12/09/2023

pág. 3/10



Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Wanderley José Garcia, Leandro Toniolo Krey, Luciano Busnello Amorim, Rogério Aguirre Dias.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 21 de agosto de 2023.

Assinaturas:

Wanderley José Garcia
Presidente do Conselho de Administração

Leandro Toniolo Krey
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Luciano Busnello Amorim
Conselheiro de Administração

Rogério Aguirre Dias
Diretor

2 de 2

TBSA – A.R.C.A. 21.08.2023 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO 05/2023-05/2026.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

 DATA: 12/09/2023

pág. 4/10



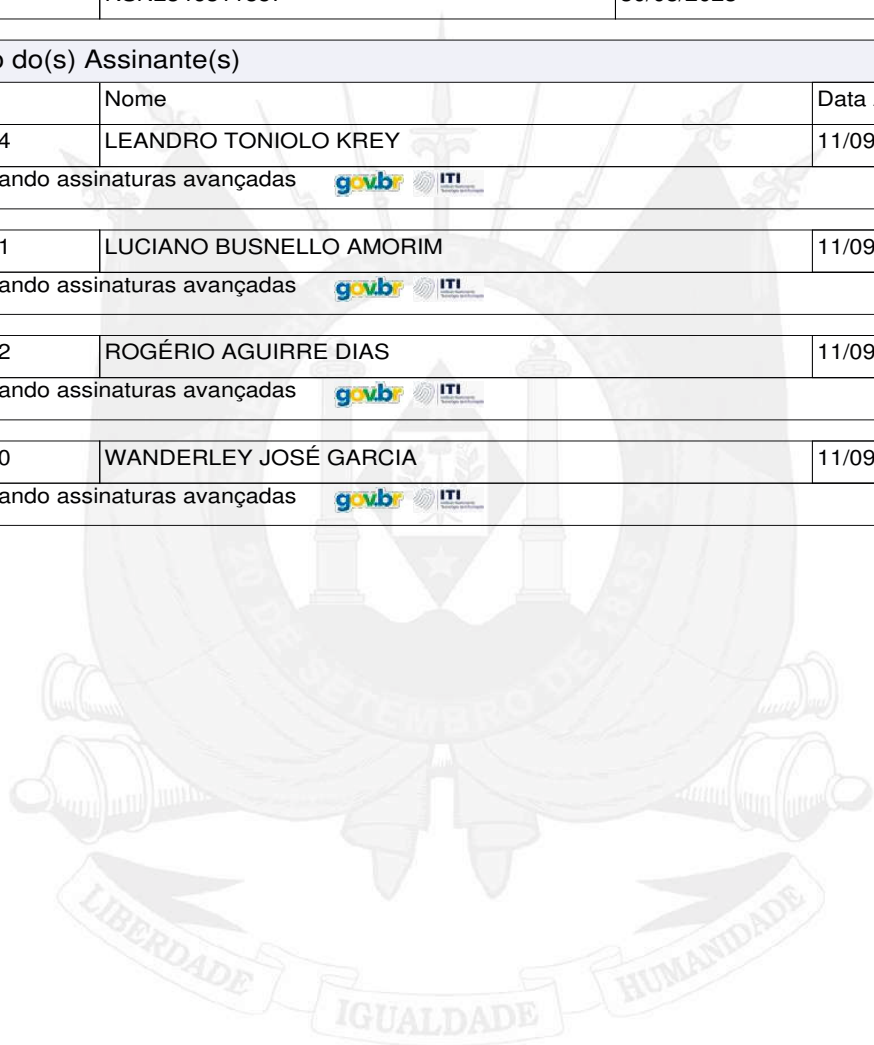
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/323.032-7	RSN2346311857	30/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 5/10



**TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6**

**TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
21/08/2023**

Em 21 de agosto de 2023, às 08:00h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2023/2025, de acordo com as disposições contidas no Art.18 do Estatuto Social:

LUCIANO BUSNELLO AMORIM, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 737.685.450-91, RG nº 4065233101-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, geólogo, casado, regime de comunhão universal de bens, CPF nº 400.219.710-72, RG nº 1011900097-SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301, bairro Bom Fim, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 90.035-100.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2023.

Assinaturas:

Luciano Busnello Amorim
Diretor

Rogério Aguirre Dias
Diretor

1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

 pág. 6/10



**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
23/323.032-7	RSN2346311857	30/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

pág. 7/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 23/323.032-7 em 30/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9180717, em 11/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
488.791.850-04	LEANDRO TONIOLO KREY	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
365.528.870-00	WANDERLEY JOSÉ GARCIA	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



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 23/323.032-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 8/10



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo 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

Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
737.685.450-91	LUCIANO BUSNELLO AMORIM	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
400.219.710-72	ROGÉRIO AGUIRRE DIAS	11/09/2023
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2023, às 18:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/323.032-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSÉ TADEU JACOBY

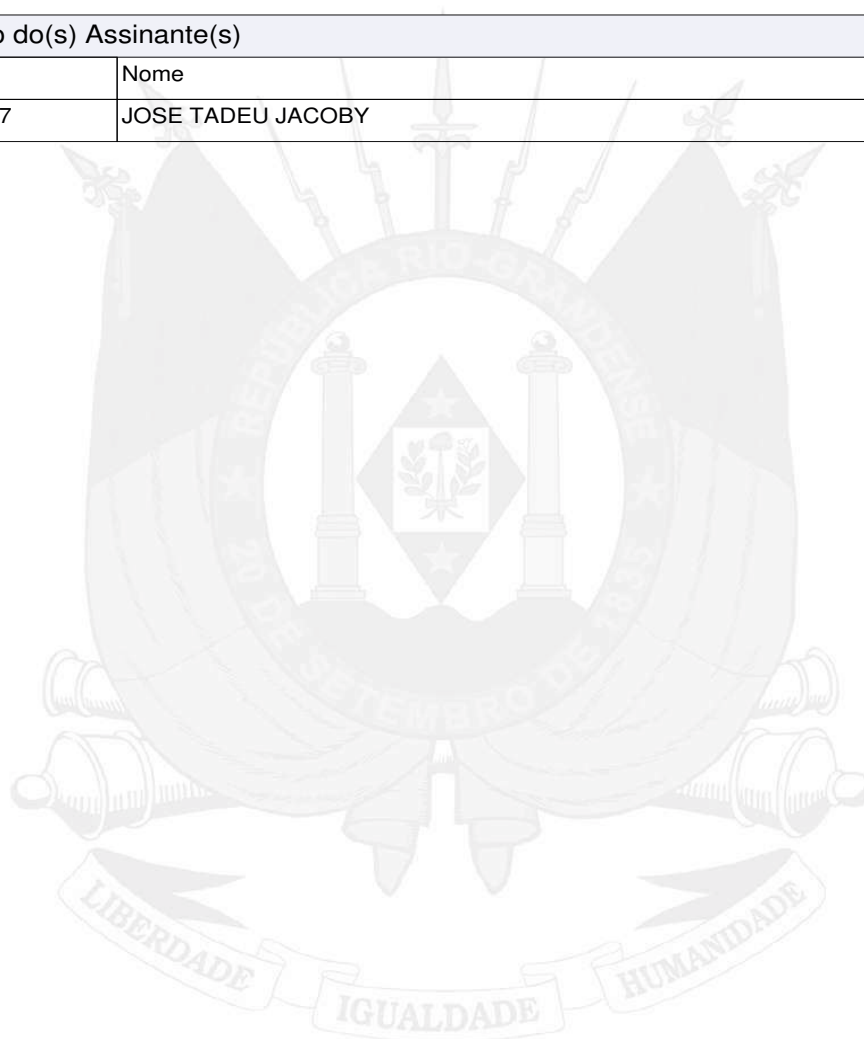
pág. 9/10



**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. segunda-feira, 11 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

JOSE TADEU JACOBY