





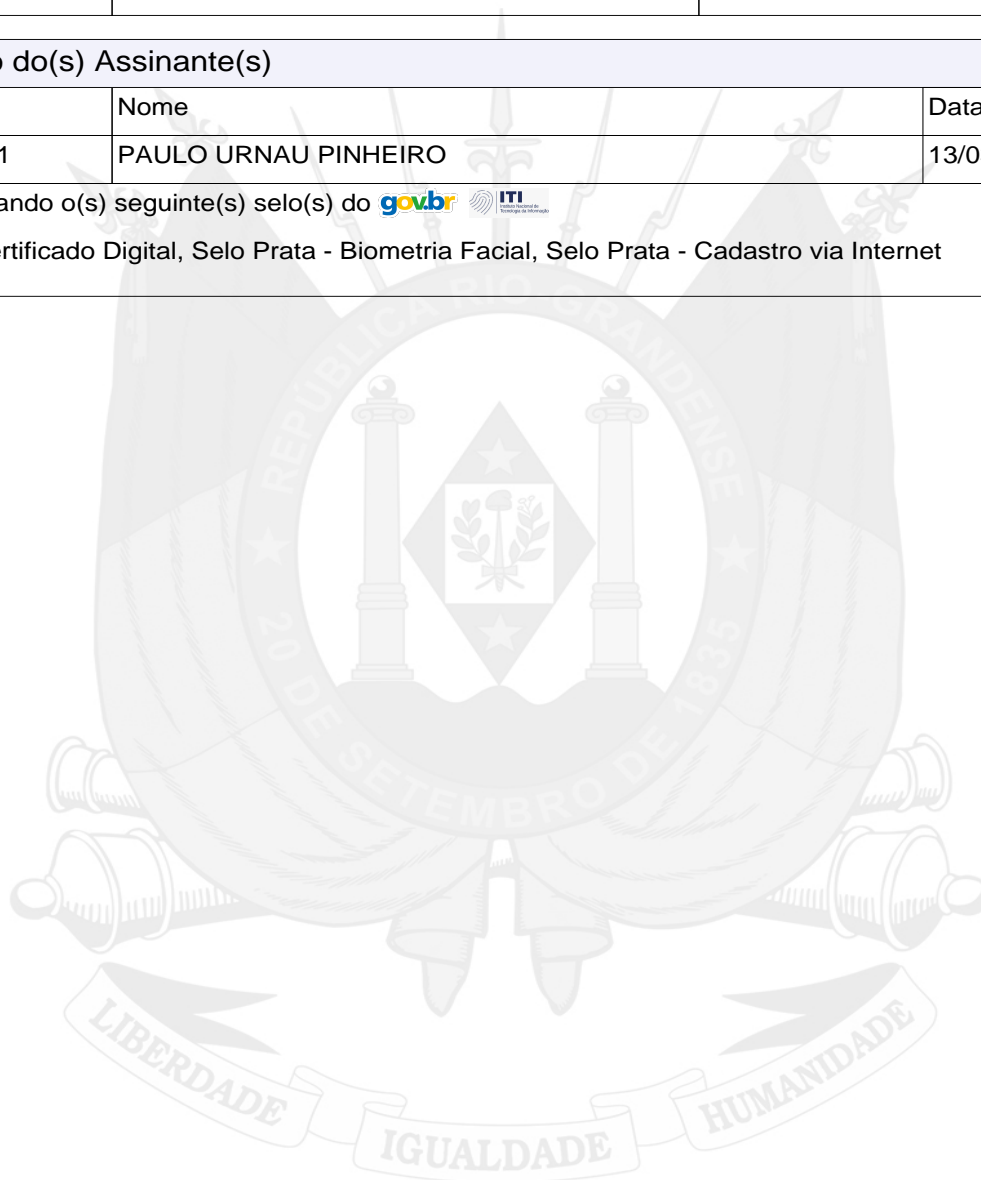
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/076.613-7	RSE2300057374	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

**SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.**  
CNPJ/ME nº 11.573.100/0001-23 – NIRE 43.3.00054918  
**Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 30 de janeiro de 2023.**

1. **Data, Hora e Local:** 30 de janeiro de 2023, às 14h (quatorze horas), na sede social da Companhia, localizada na Avenida Borges de Medeiros, n. 2500, conjunto 1212, bairro Praia de Belas, CEP 90110-150, na cidade de Porto Alegre, RS.
2. **Presença e Convocação:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. **Mesa:** Presidente Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; Secretário Paulo Urnau Pinheiro.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar, tendo em vista o término do atual mandato dos Diretores da Companhia em 1º de fevereiro de 2023, sobre a sua reeleição para um mandato de dois anos.
5. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 5.1. A reeleição, como Diretor-Presidente da Companhia, do Sr. **Paulo Urnau Pinheiro**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9018556275 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 352.878.100-91, domiciliado na Av. Cavallhada, nº 5205, casa 101, bairro Cavallhada, CEP 91751-830, Porto Alegre, Rio Grande do Sul;
  - 5.2. A reeleição, como Diretor sem designação específica da Companhia, do Sr. **André Sant'Anna Valladares de Andrade**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 11627683 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 062.413.616-78, domiciliado na Rua Passa Tempo, 342, apartamento 100, bairro Carmo, CEP 30310-760, em Belo Horizonte, Minas Gerais;
  - 5.3. A Diretoria será composta somente pelos dois Diretores acima qualificados, sendo que os seus respectivos novos mandatos se iniciarão em 02 de fevereiro de 2023 e se encerrarão em 1º de fevereiro de 2025.
  - 5.4. Cada um dos Diretores ora eleitos assina o respectivo Termo de Posse (**Anexo I e Anexo II**) e declara expressamente que não está impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou contra a propriedade, ou à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no § 1.º do art. 147 da Lei das S.A..
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente deu por encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

Porto Alegre, RS, 30 de janeiro de 2023.

Mesa:

\_\_\_\_\_  
**PAULO MÁRCIO DE O. MONTEIRO**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**PAULO URNAU PINHEIRO**  
Secretário






# 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
23/076.613-7	RSE2300057374	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

## Anexo I

### TERMO DE POSSE

Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, às 14h, na sede social da **SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/ME sob nº 11.573.100/0001-23 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.3.00054918, localizada na Avenida Borges de Medeiros, n. 2500, conjunto 1212, bairro Praia de Belas, CEP 90110-150, na cidade de Porto Alegre, RS ("Companhia"),

**PAULO URNAU PINHEIRO**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 9018556275 (SSP/RS), inscrito no CPF sob nº 352.878.100-91, domiciliado na Av. Cavallhada, nº 5205, casa 101, bairro Cavallhada, CEP 91751-830, Porto Alegre, Rio Grande do Sul,

assinou este Termo de Posse para o exercício do cargo de **Diretor-Presidente** da Companhia, para qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de janeiro de 2023, com novo prazo de mandato de 2 anos, cujos termo inicial é dia 02 de fevereiro de 2023, e final, dia 01 de fevereiro de 2025.

O Diretor-Presidente ora reeleito declara expressamente que **(i)** não está impedido por lei especial, nem condenado a penas por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade de tal forma que fique vedado, ainda que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos; que **(ii)** possui reputação ilibada; e que **(iii)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesses conflitantes com o da Companhia.

Com a assinatura do presente Termo, declara o Diretor-Presidente ora reeleito que assume o cargo, cumprindo e fazendo cumprir as disposições legais vigentes e o estatuto social da Companhia.

O presente Termo de Posse foi, então, lavrado e segue devidamente assinado.

Porto Alegre, RS, 30 de janeiro de 2023.

---

**PAULO URNAU PINHEIRO**





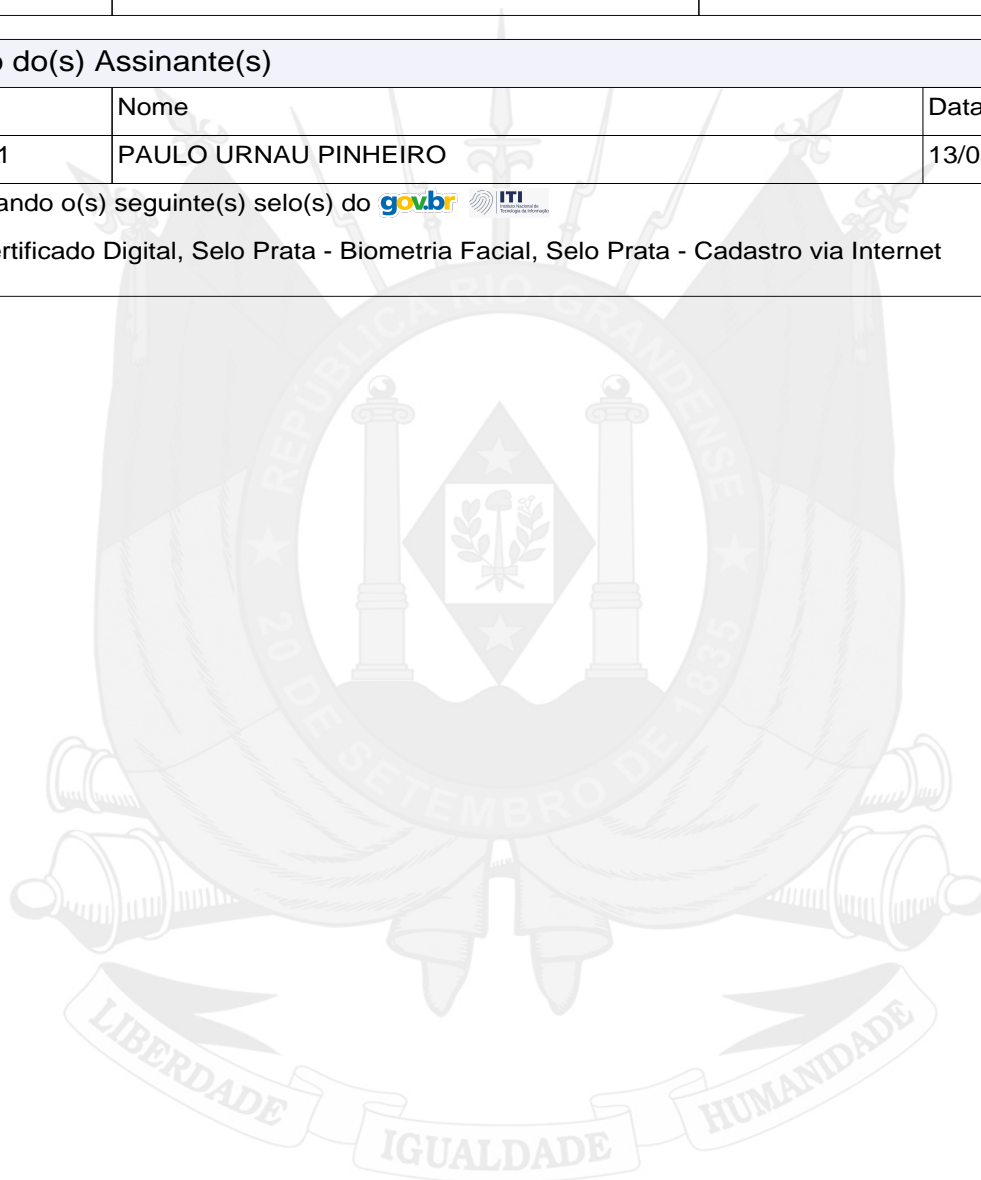
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/076.613-7	RSE2300057374	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

## Anexo II

### TERMO DE POSSE

Aos 30 dias do mês de janeiro de 2023, às 14h, na sede social da **SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.**, sociedade anônima de capital fechado inscrita no CNPJ/ME sob nº 11.573.100/0001-23 e registrada na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul sob NIRE 43.3.00054918, localizada na Avenida Borges de Medeiros, n. 2500, conjunto 1212, bairro Praia de Belas, CEP 90110-150, na cidade de Porto Alegre, RS ("Companhia"),

**ANDRÉ SANT'ANNA VALLADARES DE ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador da carteira de identidade nº 11627683 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 062.413.616-78, domiciliado na Rua Passa Tempo, 342, apartamento 100, bairro Carmo, CEP 30310-760, em Belo Horizonte, Minas Gerais

assinou este Termo de Posse para o exercício do cargo de **Diretor** sem designação específica da Companhia, para qual foi reeleito em Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 30 de janeiro de 2023, com novo prazo de mandato de 2 anos, cujos termo inicial é dia 02 de fevereiro de 2023, e final, dia 01 de fevereiro de 2025.

O Diretor ora reeleito declara expressamente que **(i)** não está impedido por lei especial, nem condenado a penas por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade de tal forma que fique vedado, ainda que temporariamente, o seu acesso a cargos públicos; que **(ii)** possui reputação ilibada; e que **(iii)** não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesses conflitantes com o da Companhia.

Com a assinatura do presente Termo, declara o Diretor ora reeleito que assume o cargo, cumprindo e fazendo cumprir as disposições legais vigentes e o estatuto social da Companhia.

O presente Termo de Posse foi, então, lavrado e segue devidamente assinado.

Porto Alegre, RS, 30 de janeiro de 2023.

---

**ANDRÉ SANT'ANNA VALLADARES DE ANDRADE**







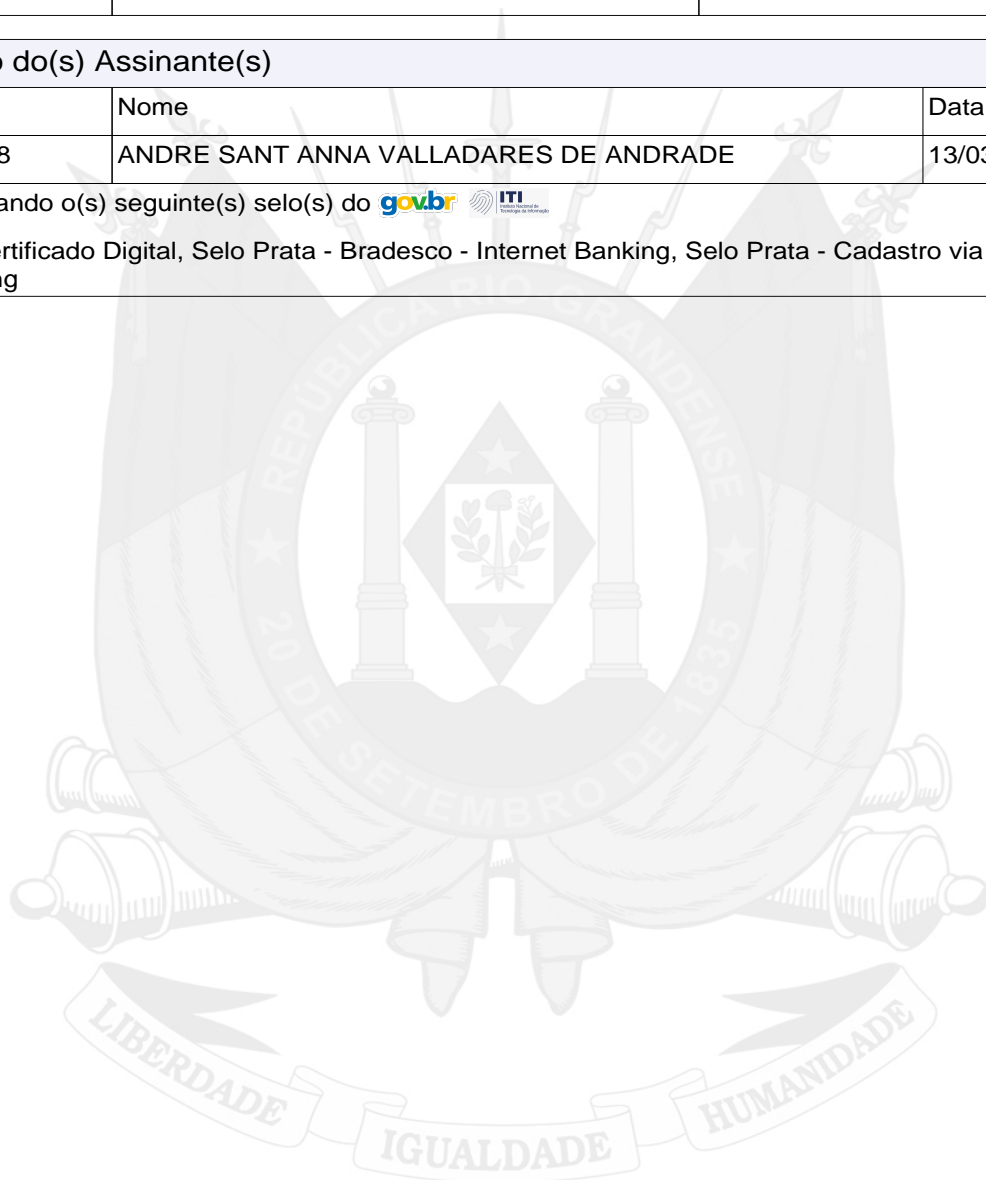
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/076.613-7	RSE2300057374	10/03/2023

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.413.616-78	ANDRE SANT ANNA VALLADARES DE ANDRADE	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL



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

Eu, PAULO URNAU PINHEIRO, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 03/12/1961, RG Nº 9018556275 SSP-RS, CPF 352.878.100-91, AVENIDA DA CAVALHADA, Nº 5205, CASA 101, BAIRRO CAVALHADA, CEP 91751-830, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 10 de março de 2023.

---

PAULO URNAU PINHEIRO  
Assinatura Eletrônica Avançada



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A7DFD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., de CNPJ 11.573.100/0001-23 e protocolado sob o número 23/076.613-7 em 14/03/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8853189, em 10/04/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Paulo Isidoro Moreira Pimentel.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

### Capa de Processo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	14/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

### Anexo

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
062.413.616-78	ANDRE SANT ANNA VALLADARES DE ANDRADE	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Bradesco - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 23/076.613-7.







Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - 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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	13/03/2023
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 10/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Paulo Isidoro Moreira Pimentel, Servidor(a) Público(a), em 10/04/2023, às 16:58.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/076.613-7.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSÉ TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL

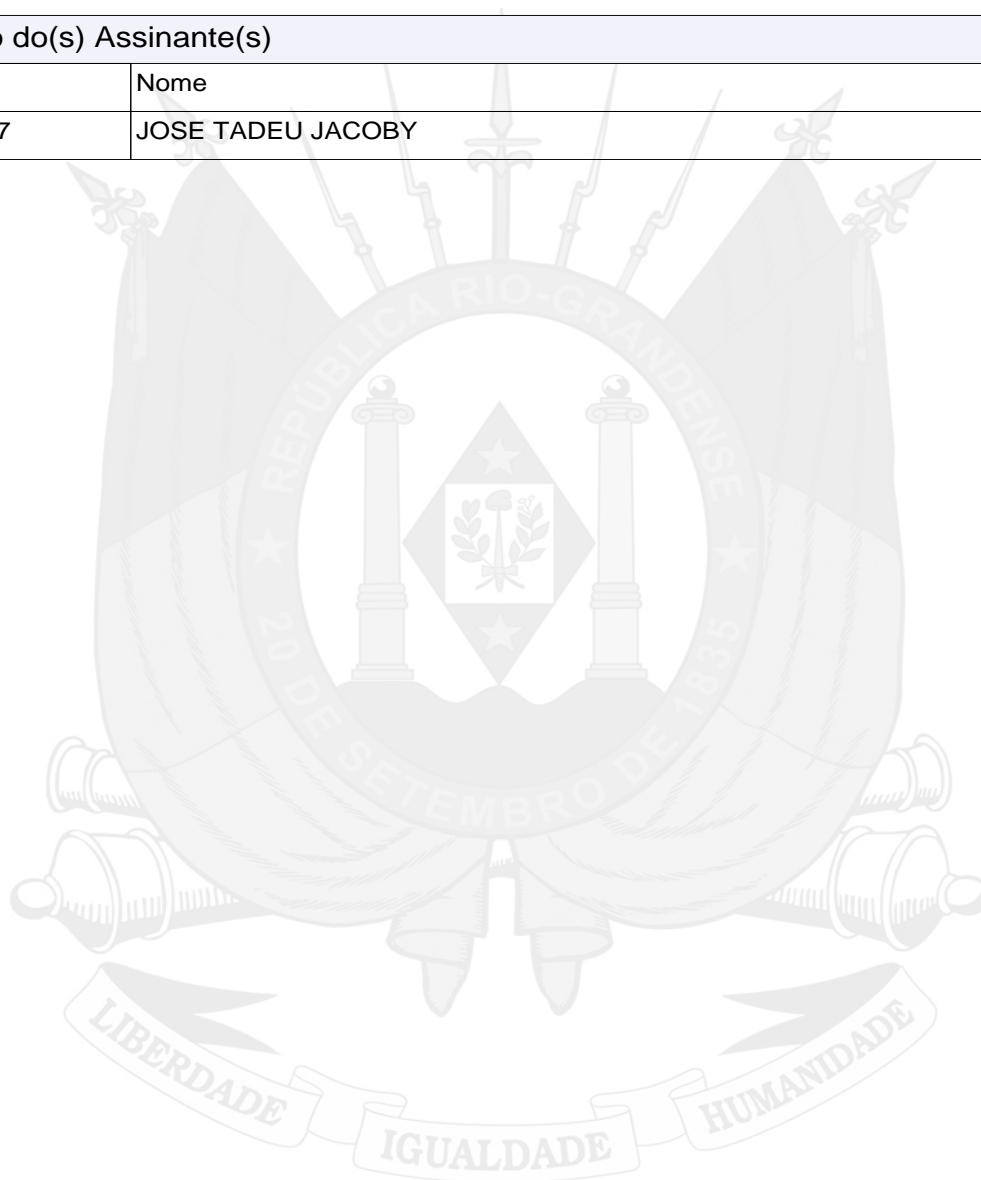


# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. segunda-feira, 10 de abril de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8853189 em 10/04/2023 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 230766137 - 14/03/2023. Autenticação: 19014C7A95381FBD9A14617BBB24B85. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/076.613-7 e o código de segurança Jm0e Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/04/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

  
JOSE TADEU JACOBY  
SECRETÁRIO-GERAL