 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		
43300054918		2054			

1 - REQUERIMENTO


ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: SPE HOLDING BEIRA RIO S.A.

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2200642981

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

PORTO ALEGRE

Local

18 Agosto 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR
☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

☐ NÃO ____/____/____

Data

☐ NÃO ____/____/____

Data

Responsável

Responsável

Processo em Ordem À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐
☐
☐
☐

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES





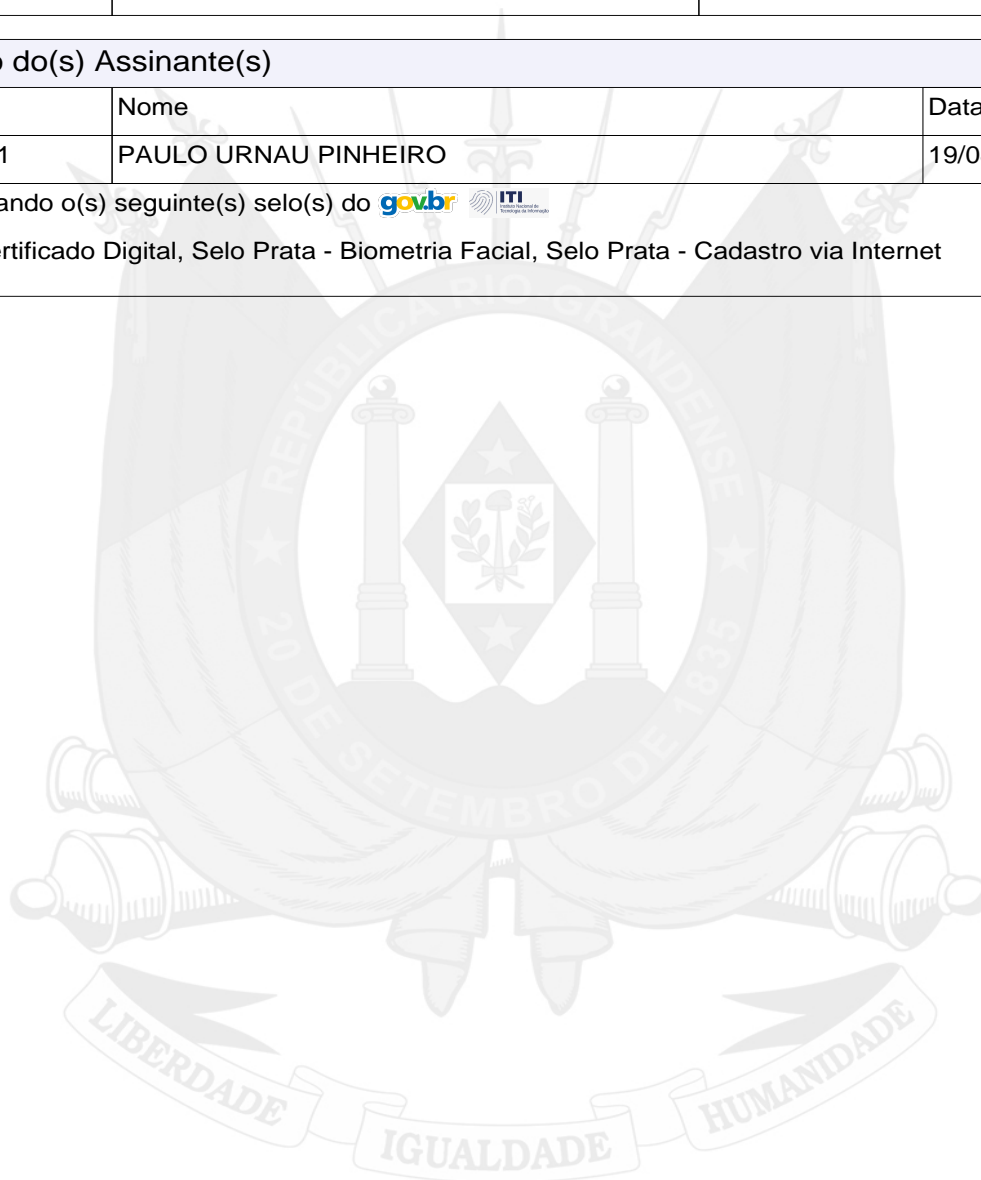
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/285.232-1	RSP2200642981	18/08/2022

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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8411212 em 30/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222852321 - 22/08/2022. Autenticação: A8202598BA30DC702D26E91EB4C31B219E551B90. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/285.232-1 e o código de segurança hR4Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL

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

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 17 DE AGOSTO DE 2022**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada aos 17 (dezesete) dias do mês de agosto de 2022, às 14 (quatorze) horas, na sede social da **SPE HOLDING BEIRA-RIO S.A.** (“Companhia”), na Rua Borges de Medeiros, n.º 2500, sala 1212, bairro Praia Belas, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, CEP 90.110-150.
2. **Convocação e Presenças:** Dispensada a convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme previsto pelos artigos 124, § 4º, e 133, § 4º, da Lei das S.A.
3. **Mesa:** Presidente Paulo Márcio de Oliveira Monteiro; e Secretário Paulo Urnau Pinheiro.
4. **Ordem do Dia:** Por unanimidade dos presentes foi deliberado por:
 - (i) Ratificar a não publicação dos anúncios previstos no artigo 133, § 4º, da Lei das S.A.;
 - (ii) Deliberar sobre a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.;
 - (iii) Deliberar a alteração do objeto social da Companhia, para que conste como atividade principal a gestão de instalações de esportes; e
 - (iv) Deliberar sobre a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social a fim de contemplar as atividades incluídas no objeto social.
5. **Deliberações por unanimidade de votos dos presentes:**

5.1. Aprovada, sem ressalvas, a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, tal como autoriza o artigo 130, § 1º, da Lei das S.A.

5.2. Aprovada, sem ressalvas, a alteração da redação do Artigo 2º do Estatuto Social para abarcar as atividades de aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes, bem como gestão de instalações de esportes, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 2º - A Companhia tem como objeto social, pelo período de 20 (vinte) anos (a) a renovação, reforma e modernização do Complexo Beira-Rio, situado na Av. Padre Cacique, nº 891, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, por si ou por terceiros, para posterior exploração comercial, operação e administração de áreas, estruturas e direitos sobre o Complexo Beira-Rio, por si ou por terceiros; (b) a administração de bens próprios, de propriedade resolúvel ou havidos por qualquer meio admitido em direito, e a participação, como sócia ou acionista, de quaisquer sociedades, sejam elas simples ou empresárias; (c) a gestão, administração e exploração comercial de cadeiras, camarotes e afins que compõem o Estádio Beira-Rio ou outros estádios do Brasil e do exterior; (d) a gestão, administração e exploração imobiliárias de área destinada a estacionamento de veículos, a restaurantes e similares, bem como demais espaços imobiliários, todos compreendidos dentro do Complexo Beira-Rio; (e) a exploração,



incorporação e intermediação imobiliária de outras áreas; (f) a comercialização de produtos de vestuário e suvenires; (g) a prestação de serviços de catering; (h) a comercialização de alimentos e bebidas; (i) a produção, promoção e organização de eventos (j) aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes e (k) a gestão de instalações de esportes.”

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

Certifico que confere com a original lavrada em livro próprio.

Porto Alegre, 17 de agosto de 2022.

Paulo Márcio de Oliveira Monteiro
Presidente da Mesa

Paulo Urnau Pinheiro
Secretário da Mesa






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/285.232-1	RSP2200642981	18/08/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8411212 em 30/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222852321 - 22/08/2022. Autenticação: A8202598BA30DC702D26E91EB4C31B219E551B90. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/285.232-1 e o código de segurança hR4Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETARIO-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL





Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., de CNPJ 11.573.100/0001-23 e protocolado sob o número 22/285.232-1 em 22/08/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8411212, em 30/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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

Capa de Processo

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

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
352.878.100-91	PAULO URNAU PINHEIRO	19/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
269.960.226-49	PAULO MARCIO DE OLIVEIRA MONTEIRO	22/08/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 17/08/2022



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 30/08/2022, às 22:00.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/285.232-1.





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. terça-feira, 30 de agosto de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8411212 em 30/08/2022 da Empresa SPE HOLDING BEIRA RIO S.A., CNPJ 11573100000123 e protocolo 222852321 - 22/08/2022. Autenticação: A8202598BA30DC702D26E91EB4C31B219E551B90. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/285.232-1 e o código de segurança hR4Q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO-GERAL