



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)

43300034518

Código da Natureza Jurídica

2038

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: CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE2200358546

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

PORTO ALEGRE

Local

18 Março 2022

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



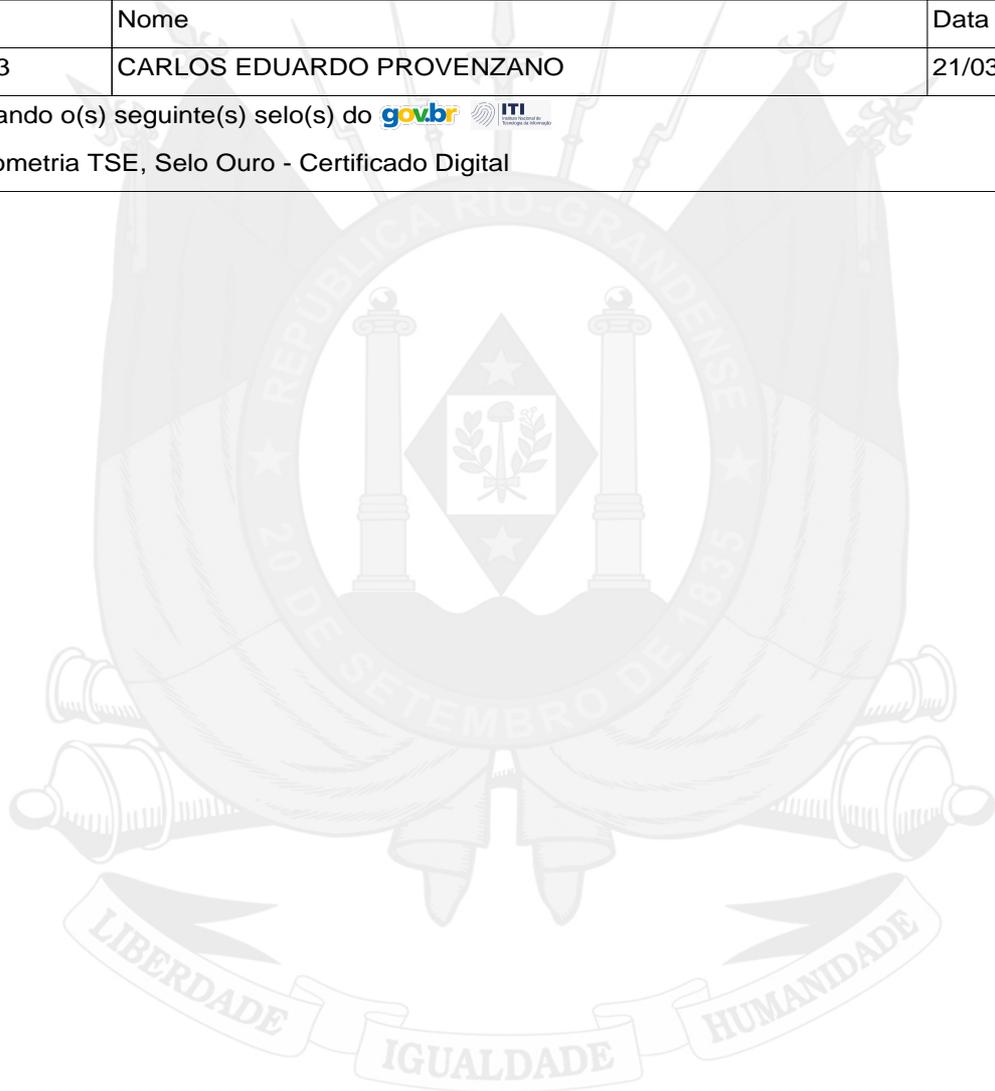
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/089.988-6	RSE2200358546	18/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	21/03/2022
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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/8

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

ATA nº 102

Data, hora e local: no dia 07 de março de 2022, às oito horas, exclusivamente em ambiente virtual, pela plataforma Teams, em decorrência das medidas de distanciamento social necessárias ao combate da pandemia gerada pelo vírus COVID-19, dispostas no Decreto Estadual nº 55.882, de 15 de maio de 2021, reuniu-se o Conselho de Administração desta Companhia. **Presenças:** Flávio Pompermayer, Bruno Queiroz Jatene, Guilherme Correa Petry, Olavo Cesar Dias Medeiros e Carlos Eduardo Provenzano, representando a totalidade de seus membros. Sob a presidência do Conselheiro Olavo Cesar Dias Medeiros foi aberta a reunião com a seguinte pauta. **Ordem do Dia:** **a)** exame e deliberações sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021; **b)** deliberações sobre a proposta do Conselho à Assembleia Geral Ordinária pertinente à destinação do resultado do exercício e à distribuição de dividendos; **c)** deliberações sobre o Orçamento de Capital; **d)** deliberações proposta do Conselho à Assembleia Geral Extraordinária para alteração do Estatuto Social. **Deliberações:** colocadas as matérias da Ordem do Dia ao exame e discussão dos Senhores Conselheiros, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade: **a)** pela aprovação, sem ressalvas, do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis e demais documentos pertinentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; **b)** o Presidente do Conselho encaminhou matéria no sentido de propor à Assembleia Geral Ordinária a não distribuição de dividendos estatutários aos senhores acionistas e, por consequência, a absorção do resultado negativo da ordem de R\$ 149.063,88 (cento e quarenta e nove mil sessenta e três reais e oitenta e oito centavos), gerado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, bem como a conveniência da Companhia em manter os recursos abrigados nas Reservas de Lucros; **c)** aprovada a não elaboração do Orçamento de Capital, tendo-se em vista as características operacionais da Companhia. Das deliberações tomadas o Conselho extrai o seguinte parecer quanto ao Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis: *“Manifestação do Conselho de Administração – O Conselho de Administração da Caixa de Administração da Dívida Pública Estadual S.A., tendo examinado o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, a Demonstração do Fluxo de Caixa, a Demonstração do Valor Adicionado, a Demonstração de Resultados Abrangentes e demais documentos da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, ante os esclarecimentos prestados pela Diretoria e tendo presente ainda o teor do Relatório dos Auditores Independentes, manifesta-se pela aprovação das referidas matérias, sem ressalvas, e pelo encaminhamento das mesmas para apreciação e deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos Senhores Acionistas”.* **d)** proposição à Assembleia Geral Extraordinária para alteração dos artigos nº 13 e nº 16, parágrafo único do artigo nº 21 e inclusão do parágrafo 3º ao artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, que passariam a vigorar com as seguintes redações, respectivamente: d¹) Art. 13 - O Conselho de Administração será composto de 5 (cinco) membros, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. d²) Art. 16 – A Diretoria Executiva será composta de 3 (três) membros, sendo um Presidente, um Diretor Técnico e um Diretor de Relações com Investidores, eleitos pelo Conselho de Administração, entre pessoas naturais residentes no País, legalmente habilitados para o exercício do cargo, para mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição. d³) Art. 21 ...Parágrafo único – Os Conselheiros terão período de gestão de 1 (um) ano, permitida a reeleição e d⁴) Art. 23 § 3º - Vencido o mandato, o prazo de gestão dos membros se estenderá até a próxima Assembleia Geral. Nada mais havendo a tratar, foi elaborada a presente Ata, que após lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os presentes.

Olavo Cesar Dias Medeiros

Bruno Queiroz Jatene

Guilherme Correa Petry

Flávio Pompermayer

Carlos Eduardo Provenzano



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
22/089.988-6	RSE2200358546	18/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome	Data Assinatura
574.787.082-34	BRUNO QUEIROZ JATENE	25/03/2022

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

070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	21/03/2022
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital

447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	21/03/2022
----------------	--------------------	------------

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

810.159.760-34	GUILHERME CORREA PETRY	28/03/2022
----------------	------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

222.628.490-72	Olavo Cesar Dias Medeiros	18/03/2022
----------------	---------------------------	------------

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, 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 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/8

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, CRISTIANE COSTA DA ROSA, BRASILEIRA, CASADO, SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL, DATA DE NASCIMENTO 16/07/1973, RG Nº 9050902486 SSP-RS, CPF 631.288.020-68, RUA ATANASIO BELMONTE, Nº 514, 401, BAIRRO BOA VISTA, CEP 90520-550, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Porto Alegre, 18 de março de 2022.

CRISTIANE COSTA DA ROSA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, de CNPJ 00.979.969/0001-56 e protocolado sob o número 22/089.988-6 em 28/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8214148, em 29/03/2022. 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 site 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
070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
574.787.082-34	BRUNO QUEIROZ JATENE	25/03/2022
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		
810.159.760-34	GUILHERME CORREA PETRY	28/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		
447.089.800-78	FLAVIO POMPERMAYER	21/03/2022
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		
070.599.060-53	CARLOS EDUARDO PROVENZANO	21/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital		
222.628.490-72	Olavo Cesar Dias Medeiros	18/03/2022
Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  		
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking		



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 22/089.988-6.





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

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
631.288.020-68	CRISTIANE COSTA DA ROSA	18/03/2022
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): 07/03/2022



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 29/03/2022, às 10:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/089.988-6.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 7/8

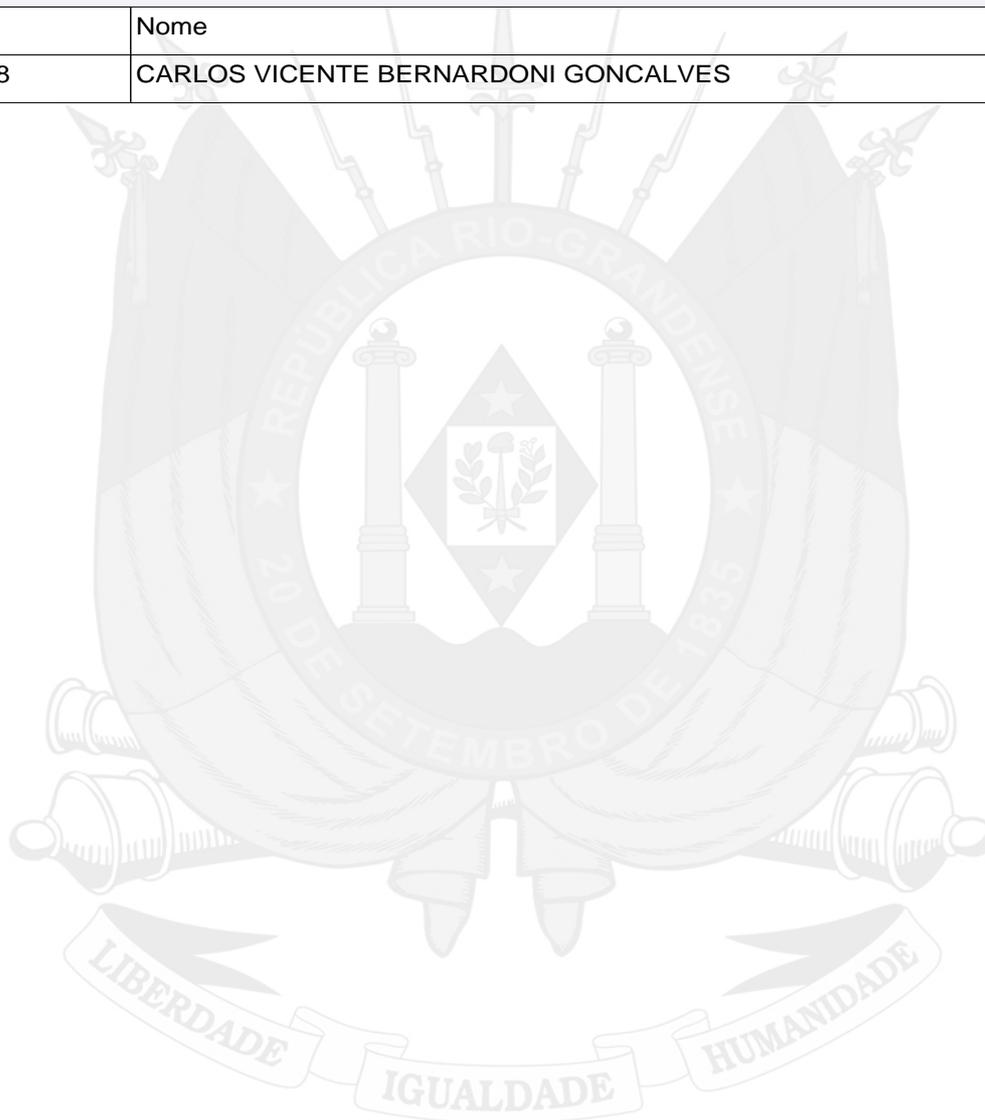


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, terça-feira, 29 de março de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8214148 em 29/03/2022 da Empresa CAIXA DE ADMINISTRACAO DA DIVIDA PUBLICA ESTADUAL S.A. - CADIP, CNPJ 00979969000156 e protocolo 220899886 - 28/03/2022. Autenticação: C74C2CA0940E95730D1C0C3F868A5AE3377E7D8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/089.988-6 e o código de segurança b8oX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/03/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8