

# PUBLICIDADE LEGAL

**EMPRESA DE CINEMAS ARCOPLEX S.A.** CNPJ 17.040.988/0001-15 - NIRE 43 2 0882044 8

**Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação:** Ficam convocados os senhores Acionistas para se reunirem, no dia 15 de setembro de 2022 às 14h, em primeira convocação e, às 14h30m, em segunda convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada presencialmente na sede social, localizada na Avenida Farrapos, nº 146, 2º andar, Floresta, Porto Alegre, RS, CEP 90.220-000, a fim de deliberarem sobre a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre a celebração com Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) de um instrumento aditivo ao Contrato Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 20.9.0216.1, assinado em 09 de outubro de 2020. As condições previstas no aditivo são aquelas veiculadas pela referida instituição financeira na Carta AI/DECOS/72/2022; 2. Deliberar a alteração do endereço da filial do CNPJ nº 17.040.988/0031-30, que hoje se encontra na Av. Farrapos, nº 146, andar 2, sala 2, Bairro Centro, na cidade de Porto Alegre/RS, CEP 90-220-000, para que passe a ser na Rua Coronel Córdova, nº 458, sala 701, Bairro Centro, na cidade de Lages/SC, CEP 88502-000; A documentação necessária ao exame da ordem do dia está disponível, desde já, para amplo acesso pelos acionistas da Companhia na sua sede social. No caso de representação do(s) acionista(s) por procurador, será exigido a remessa de procuração para o e-mail [mariofilho@arcoplex.com.br](mailto:mariofilho@arcoplex.com.br) até 72 (setenta e duas) horas antes da realização da reunião. Porto Alegre, RS, 6 de setembro de 2022. A Administração. *O original se encontra assinado e arquivado na sede social.*

## Jornal do Comércio

*O Jornal de economia e negócios do RS*

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC



# PUBLICIDADE LEGAL

## BIOMETANO SUL S.A.

ora em fase de constituição

### ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2022

**1. Data, Hora e Local.** Realizada em 28 de abril de 2022, às 17:00, na sede da **Biometano Sul S.A.**, localizada na cidade de Minas do Leão, estado do Rio Grande do Sul, na BR-290, km 181, s/nº, parte, CEP 96755-000 ("Companhia"). **2. Convocação e Presença.** Dispensadas as formalidades de convocação, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 14, §3º do estatuto social da Companhia. Também presentes o Sr. Celso Pedroso e a Sra. Célia Maria Bucchianeri Francini Vasconcellos. **3. Mesa.** Presidente - Sr. Ciro Cambi Gouveia; e Secretário - Sr. Roberto da Rocha Miranda de Faria. **4. Deliberações.** os Conselheiros, sem restrições e/ou ressalvas, decidiram pela eleição dos membros da Diretoria adiante qualificados, para um mandato unificado de 03 (três) anos, podendo ser estendido até a eleição de seus sucessores: (i) Como **Diretor Executivo**, por indicação da acionista Solvi Essencis Ambiental S.A. ("Solvi Essencis"), o Sr. **Leomyr de Castro Girondi**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 50.115.805-28, emitida pela SSP/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 479.570.930-00, residente e domiciliado na cidade de Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul, com endereço comercial na sede da Companhia; (ii) Como **Diretor Técnico**, por indicação da acionista Solvi Essencis, o Sr. **Rafael Hollweg Salamoni**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 70.766.527-39, emitida pela SJS/RS, inscrito no CPF/ME sob nº 993.712.780-72, com endereço comercial na sede da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse e eventuais declarações necessárias, firmados em livro próprio arquivado na sede da Companhia. **5. Assinaturas.** Mesa: Ciro Cambi Gouveia - Presidente, Roberto da Rocha Miranda de Faria, Secretário. Conferido com a original lavrada em livro próprio. Minas do Leão, 28 de abril de 2022. **Ciro Cambi Gouveia** - Presidente da Mesa; **Roberto da Rocha Miranda de Faria** - Secretário da Mesa. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 43300069087 em 01/08/2022 da Empresa BIOMETANO SUL S.A., CNPJ/ME nº 47360931000164 e protocolo 221853171 - 02/06/2022. José Tadeu Jacoby - Secretário - Geral.

## Jornal do Comércio

*O Jornal de economia e negócios do RS*

### PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

📞 (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC



...continuação

liberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período de liquidação. **CAPÍTULO VIII - DO JUÍZO ARBITRAL: Cláusula 29** – Este Estatuto Social será registro por e interpretado de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, a qual também deve ser a lei aplicável na arbitragem aqui prevista. **Cláusula 30** - Todas as questões relativas à interpretação e ao descumprimento das obrigações previstas em Lei e neste Estatuto Social serão submetidas à arbitragem de acordo com as regras de arbitragem para decisão definitiva do Centro de Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá ("CCBC") (a "Câmara Arbitral"), em procedimento a ser administrado pela mesma Câmara Arbitral. **Parágrafo primeiro** - Caso as regras procedimentais da Câmara Arbitral sejam silentes em qualquer aspecto procedimental, tais regras serão suplementadas pelas disposições da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. A arbitragem será de direito, aplicando-se as regras e princípios do ordenamento jurídico da República Federativa do Brasil. **Parágrafo segundo** - O Tribunal Arbitral será formado por 03 (três) árbitros, sendo um nomeado pela parte que iniciar o procedimento, outro pela(s) parte(s) contra quem o procedimento for iniciado, e o terceiro, que atuará como Presidente do Tribunal, será nomeado em conjunto pelos árbitros indicados pelas partes. Na hipótese de os árbitros indicados pelas partes não chegarem a um consenso quanto ao terceiro árbitro no prazo de 10 (dez) dias contados da data da nomeação do último árbitro, o terceiro árbitro, que servirá como Presidente, será indicado pela Câmara Arbitral, no prazo máximo de 10 (dez) dias da data em que se verificar o impasse. **Parágrafo terceiro** - A arbitragem será realizada no município de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, em português, e o procedimento, assim como os documentos e as informações levadas à arbitragem, estarão sujeitos ao sigilo. **Parágrafo quarto** - Cada parte arcará com seus respectivos custos e honorários de advogados contratados para defesa de seus interesses na arbitragem. No entanto, os honorários dos árbitros e as demais despesas processuais correrão por conta da(s) parte(s) sucumbente(s) ou, se a decisão for parcial, favorecendo ambas as partes, na proporção do favorecimento. **Parágrafo quinto** - A sentença arbitral será considerada final e definitiva, obrigando as partes, as quais renunciam expressamente a qualquer recurso. Não obstante, cada sócio se reserva o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de (a) assegurar a instituição da arbitragem, (b) obter medidas cautelares de proteção de direitos previamente à instituição da arbitragem, sendo que qualquer procedimento neste sentido não será considerado como ato de renúncia à arbitragem como o único meio de solução de conflitos escolhido pelos sócios, e (c) executar qualquer decisão do Tribunal Arbitral, inclusive, mas não exclusivamente, da sentença arbitral. Após a instalação do tribunal arbitral, os requerimentos de medida cautelar ou antecipação de tutela deverão ser dirigidos ao Tribunal Arbitral, que poderá valer-se do disposto no artigo 22, §4º, da Lei nº 9.307/96. Na hipótese de os sócios recorrerem ao Poder Judiciário, o Foro da Capital do Estado do Rio Grande do Sul será o competente para conhecer de qualquer procedimento judicial. **CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: Cláusula 31** – A Companhia obriga-se a cumprir todas e quaisquer disposições do Acordo de Acionistas durante todo o período de sua vigência. A Companhia não registrará, consentirá ou ratificará qualquer voto ou aprovação da(s) acionista(s), ou de qualquer Diretor ou administrador, ou realizará ou deixará de realizar qualquer ato que viole ou que seja incompatível com as disposições do Acordo de Acionistas ou que, de qualquer forma, possa prejudicar os direitos da(s) acionista(s) sob o Acordo de Acionistas. **Cláusula 32** - Nos termos do artigo 118, §8º da LSA, o Presidente das Assembleias Gerais, bem como os membros da Diretoria da Companhia não deverão computar nenhum voto proferido em desacordo com as disposições do Acordo de Acionistas, observando-se o previsto no artigo 118, §9º da LSA no caso de não comparecimento ou abstenção de voto em deliberações das Assembleias Gerais. **Cláusula 33** – Os casos omissos neste estatuto social serão regulados pela LSA e demais normas legais pertinentes. Minas do Leão, 28 de abril de 2022. **Eduardo Alves Rodrigues** - Presidente da Mesa, **Cesar Weinschenck de Faria** - Secretário da Mesa. **Visto do Advogado: Carla Regina Bernardes de Freitas** - OAB/SP nº 407.173

# Jornal do Comércio

O Jornal de economia e negócios do RS

## PUBLICIDADE LEGAL TEM DATA CERTA PARA SER PUBLICADA!

O JC possui um portal específico que oferece praticidade e segurança para as publicações legais. Todas as publicações são certificadas digitalmente, respeitando integralmente as regras e normas estabelecidas por lei. Entre em contato para fazer um orçamento e conhecer melhor nosso produto.

✉ [agencias@jornaldocomercio.com.br](mailto:agencias@jornaldocomercio.com.br)

✉ [comercial@jornaldocomercio.com.br](mailto:comercial@jornaldocomercio.com.br)

☎ (51) 3213-1333 / 3213-1338

☎ (51) 99649-0062



\*Escaneie o QR Code para ter acesso ao portal de publicidade legal do JC