

PUBLICIDADE LEGAL

Refrigeração Dufrio Comércio e Importação S.A.

CNPJ/ME nº 01.754.239/0001-10 - NIRE 43.300.068.846

Assembleia Geral Extraordinária

Local: Sede social da Companhia, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Voluntários da Pátria, n.º 3303 e 3333, bairro São Geraldo, CEP 90230-011. **Data e hora:** Dia 17 de dezembro de 2024, às 10h00min. **Presenças:** Acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. **Convocação:** Dispensada a convocação em virtude da presença da única acionista da Companhia, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das Sociedades por Ações"). **Mesa:** A reunião foi presidida pelo Diretor **DAGOBERTO ARTEMIO ZANON** e secretariada pelo Diretor **GUILLELMO ZANON**. **Ordem do dia:** Deliberar sobre a autorização para celebrar operação de alienação fiduciária de aeronave de propriedade da Companhia, bem como garantia REAL e FIDEJUSSÓRIA de operação a ser realizada pela própria Companhia, bem como autorizar os Diretores da Companhia a firmarem todos os instrumentos necessários para a efetivação de tal garantia. **Deliberações:** Por unanimidade foi decidido: a) Em cumprimento ao disposto no artigo 21, parágrafo único, "VI", do Estatuto Social da Companhia, para servir exclusivamente de garantia ao TERMO DA 1ª EMISSÃO DE NOTAS COMERCIAIS ESCRITURAS, EM SÉRIE ÚNICA, COM GARANTIA REAL E FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, PARADISTRIBUIÇÃO PRIVADA a ser firmado pela própria Companhia junto ao banco credor BANCO BTG PACTUAL S.A., sociedade por ações, devidamente constituída e existente de acordo com as leis do Brasil, representada por sua filial localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 14º andar, inscrita no CNPJ sob nº 30.306.294/0002-26 no valor de até R\$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), foi autorizada a celebração da operação de alienação fiduciária de aeronave de propriedade da Companhia, mediante assinatura do INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AERONAVE EM GARANTIA Nº IAF395/24, a ser firmado entre a Companhia e o banco credor, antes qualificado; e b) Diante disso, todos os Diretores da Companhia, agindo em conjunto, em cumprimento do parágrafo primeiro do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, ficam autorizados a firmarem o instrumento antes referido e demais instrumentos que se fizerem necessários para efetivar a garantia autorizada por esta assembleia geral. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e assinada pelos presentes. **Mesa:** Assinado digitalmente por certificação A3 - **DAGOBERTO ARTEMIO ZANON** - Presidente; Assinado digitalmente por certificação A3 - **GUILLELMO ZANON** - Secretário. Assinado digitalmente por certificação A3 - **FRIOMASTER PARTICIPAÇÕES S.A.** - Por seus Diretores Dagoberto Artemio Zanon, Guillermo Zanon e Silvana Pretto Zanon. Visto: Assinado digitalmente por certificação A3 - **ANDRÉ LUIS JUNG SERAFINI** - OAB/RS 40.885. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 10782360 em 03/01/2025 da Empresa REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A., CNPJ 01754239000110 e protocolo 244655448 - 24/12/2024. Autenticação: 1727E8D4067E13DD776A93CDBB9 7166591CDD8. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 24/465.544-8 e o código de segurança HMNx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/01/2025 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Jornal do Comércio 91
O jornal de economia e negócios do RS

Informação confiável na palma da sua mão

Escaneie o QR Code e siga o canal do JC no WhatsApp para receber as principais notícias



Escaneie o QR Code e faça parte do Canal do JC



PUBLICIDADE LEGAL

Con Securitizadora S.A.

CNPJ em Constituição

Ata da Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 17/07/2024, 11h, na sede social da companhia, com a presença de Acionistas, Representando 100% do Capital Social votante. **1)** Leitura e aprovação do Estatuto Social da **Con Securitizadora S.A.** **2)** Boletins de Subscrição das Ações: **Willian Konzatti Lopes e Gustavo Bobsin Borba.** **3)** Ações subscritas: 10.000 ações ordinárias nominativas com direito a voto, com valor nominal de R\$ 1,00 cada. Percentual de integralização das Ações: 10% Distribuição por subscritor: - Willian Konzatti Lopes - 65% de ações; - Gustavo Bobsin Borba - 35% de ações. **4)** Eleição dos Membros da Diretoria: Sr. Willian Konzatti Lopes como **Diretor-Presidente**, Gustavo Bobsin Borba como **Diretor de Relação com Investidores**, ambos com mandato de até 03 anos. 4 (i.2) os membros da Diretoria ora eleitos aceitaram os cargos para os quais foram nomeados, afirmando expressamente, sob as penas da lei, que não estão impedidos. **6)** Aprovação do endereço da sede social da Companhia - Rua Santos Dumont, nº 130, Bairro Centro, Osório/RS, CEP: 95.520-000. **7)** Foi declarado que o capital social de R\$ 10.000,00, encontra-se integralmente subscrito, o valor de R\$ 1.000,00 foi integralizado neste ato, e o valor remanescente a integralizar em 12 meses em moeda corrente nacional. **Encerramento:** Deliberados todos os itens contidos na Ordem do Dia e nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente da Mesa, declarou constituída a Companhia. **JUCERS** nº 43300074986 em 13/08/2024. José Tadeu Jacoby - Secretário Geral.

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
-  comercial@jornaldocomercio.com.br
-  (51) 3213-1333 / 3213-1338
-  (51) 9 9649-0062

Jornal do Comércio
O Jornal de economia e negócios do RS



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