



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 09/2024

(TB 9368)



DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA (CBUQ), DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA ESTRADA DO SOCORRO, COM ÁREA DE

11.657,61M².

PORTO ALEGRE – RS

18/04/2024



www.tbsa.com.br



Av. dos Estados, 2405 | Porto Alegre - RS



(51) 3021-2120



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.1.2 – ESTATUTO SOCIAL

TELEVISÃO ALTO URUGUAI S/A
 CNPJ: 89.424.113/0001-28

RELATÓRIO DA DIRETORIA
 Senhores Acionistas: A Televisão Alto Uruguai S/A, empresa cujo objetivo é a exploração de serviços de radiodifusão de som e imagem em televisão aberta, que busca satisfazer as necessidades dos seus públicos e criar valor para clientes e acionistas, tem a honra de submeter à apreciação e exame de vossas senhorias as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.
 A Televisão Alto Uruguai S/A registra, ainda, seu agradecimento a clientes, fornecedores, acionistas, instituições financeiras, órgãos governamentais e, fundamentalmente, à equipe de colaboradores pelo empenho e dedicação dispensados no período.

Erechim/RS, 15 de abril de 2013.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE (EM REAIS)

| ATIVO | | PASSIVO | |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
| CIRCULANTE | 1.346.280 | 822.422 | 1.360.586 |
| Disponibilidades | 372 | | 20.113 |
| Contas a receber | 839.805 | 643.343 | 515.936 |
| Partes relacionadas | 360.340 | 88.301 | 305.265 |
| Estoques | 959 | 959 | 36.829 |
| Impostos a recuperar | 143.116 | 86.065 | 7.941 |
| Outros | 1.688 | 3.754 | 106.965 |
| NÃO CIRCULANTE | 3.204.846 | 3.366.427 | 303.271 |
| Partes relacionadas | 5.096 | 2.156 | 2.796 |
| Depósitos judiciais e incentivos fiscais | 207.694 | 422.573 | 24.344 |
| Impostos a recuperar | 21.161.654 | 41.624 | 48.763 |
| Imposto de renda e c. social diferidos | 1.949 | 1.949 | 42.936 |
| Investimento | 825.753 | 754.466 | 81.887 |
| Imobilizado | 2.700 | 3.448 | 310.853 |
| Intangível | | | 780.017 |
| TOTAL DO ATIVO | 4.551.126 | 4.188.849 | 2.194.497 |
| | | | 2.127.334 |
| | | | 91.403 |
| | | | 93.223 |
| | | | 4.551.126 |
| | | | 4.188.849 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE (EM REAIS)

| 2012 | | 2011 | |
|---|------------------|------------------|--|
| RECEITAS OPERACIONAIS | 7.097.288 | 6.415.239 | |
| Impostos sobre receitas | (259.051) | (234.156) | |
| RECEITAS LÍQUIDAS | 6.838.237 | 6.181.083 | |
| Custo dos produtos e serviços | (3.534.734) | (2.723.584) | |
| Pessal | (457.368) | (462.725) | |
| Programação | (2.963.041) | (1.908.284) | |
| Depreciação e amortização | (42.730) | (29.428) | |
| Royalties | (214.152) | (216.485) | |
| Outros | (157.443) | (106.662) | |
| LCURO BRUTO | 3.303.503 | 3.457.499 | |
| Despesas operacionais | (2.448.489) | (2.095.205) | |
| Com vendas | (1.277.872) | (1.208.990) | |
| Gerais e administrativas | (1.098.465) | (831.444) | |
| Depreciação e amortização | (72.233) | (64.525) | |
| Recargas não operacionais | 81 | 9.854 | |
| LCURO OPERACIONAL ANTES DOS RESULTADOS FINANCEIROS | 855.014 | 1.362.294 | |
| Receitas financeiras | 29.911 | 7.759 | |
| Despesas financeiras | (41.714) | (142) | |
| LCURO ANTES DO IR E DA C. SOCIAL | 842.391 | 1.369.911 | |
| Contribuição social | (76.142) | (123.800) | |
| Provisão para imposto renda | (906) | (140.071) | |
| LCURO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 765.343 | 1.106.040 | |
| LCURO LÍQUIDO POR AÇÃO | 0,98 | 1,42 | |

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (EM R\$)

| | CAPITAL SOCIAL | RESERVA DE CAPITAL | RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS | AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | RESERVAS DE LUCROS | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
|--------------------------------|----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | RESERVA LEGAL | RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS | LUCROS ACUMULADOS | |
| SALDO EM 31/12/2010 | 780.017 | 42.936 | 95.044 | 156.003 | 2.063.470 | | 3.137.470 | |
| Realização res. de reavaliação | | | (1.821) | | | 1.821 | | |
| Lucro líquido do exercício | | | | | | 1.106.040 | 1.106.040 | |
| Dividendos distribuídos | | | | | (200.000) | (1.000.000) | (1.200.000) | |
| Reserva de retenção de lucros | | | | | 107.861 | (107.861) | | |
| SALDO EM 31/12/2011 | 780.017 | 42.936 | 93.223 | 156.003 | 1.971.331 | | 3.043.510 | |
| Realização res. de reavaliação | | | (1.820) | | | 1.820 | | |
| Lucro líquido do exercício | | | | | | 765.343 | 765.343 | |
| Dividendos distribuídos | | | | | | (700.000) | (700.000) | |
| Reserva de retenção de lucros | | | | | 67.163 | (67.163) | | |
| SALDO EM 31/12/2012 | 780.017 | 42.936 | 91.403 | 156.003 | 2.038.494 | | 3.108.853 | |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS LEVANTADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011

1 - CONTEXTO OPERACIONAL
 A Televisão Alto Uruguai S.A. é uma sociedade anônima com sede em Erechim-RS que tem como objetivo a exploração de serviço de radiodifusão de som e imagem em televisão aberta.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRÁTICAS CONTÁBEIS
2.1 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
 As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pela Diretoria em 04 de março de 2013.
 As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei 6404/76, com nova redação dada pela Lei 11.638/07 e as normas e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
 Na elaboração das demonstrações financeiras, é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da Companhia incluem, portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, determinações de provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro e outras similares.

2.2 - DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOPTADAS
a) Contas a receber - As contas a receber de clientes são avaliadas pelos valores faturados e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. Não foi contabilizado pelo valor presente em vista da imaterialidade do valor.
b) Estoques - Os estoques são demonstrados ao custo médio de compra, inferiores aos custos de reposição.
c) Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda é calculado à alíquota vigente, acrescido de taxas complementares. A contribuição social é calculada à alíquota de 9% aplicada ao lucro ajustado antes do imposto de renda. Os impostos diferidos são calculados sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social. A legislação fiscal permite que empresas de televisão e rádio registrem crédito fiscal relacionado ao reembolso de propaganda eleitoral e partidária gratuita.
d) Partes relacionadas - Se referem a valores caucionados junto a RBS Administração e Cobranças Ltda, para efetuar pagamentos e recebimentos em nome da Companhia.
e) Imobilizado - Está demonstrado ao custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas que consideram a vida útil estimada dos bens. Conforme previsto na Interpretação Técnica CPC 10 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, aprovada pela Deliberação CVM nº 619/09 e pela Resolução CFC nº 1.263/09, a Companhia concluiu em 2009 sua primeira análise periódica da vida útil econômica estimada para o cálculo da

depreciação, bem como para determinar o valor residual dos itens do imobilizado. Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia revisou a análise feita em 2009 e concluiu que não seriam necessárias mudanças nas estimativas de seu imobilizado.
f) Intangíveis - Os custos de aquisição são capitalizados e amortizados usando-se o método linear ao longo das vidas úteis.
g) Provisões - As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados com provável saída de recursos para liquidar a obrigação.
h) Apuração do resultado - As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de competência, incluindo os efeitos do ajuste de ativos a valores do mercado ou líquidos de realização. As receitas de publicidade são registradas quando a veiculação é efetuada.

3 - IMOBILIZADO

| | 2012 | 2011 | Taxas - % |
|-----------------------------|----------------|----------------|-----------|
| Terrenos | 53.271 | 53.271 | |
| Edifícios e estruturas | 163.721 | 191.455 | 1,81 |
| Móveis e utensílios | 48.496 | 55.705 | 4,69 |
| Veículos | 137.360 | 112.198 | 12,85 |
| Máquinas e equipamentos | 352.917 | 314.363 | 3,08 |
| Equipamentos de informática | 34.664 | 27.474 | 9,45 |
| Obras em andamento | 15.324 | | |
| | 826.153 | 754.466 | |

4 - INTANGÍVEL

| | 2012 | 2011 | Taxas - % |
|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Direito de uso de software | 1.118 | 1.866 | 3,36 |
| Outros | 1.582 | 1.582 | |
| | 2.700 | 3.448 | |

5 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social - É dividido em 780.017 ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00 cada.
b) Reserva de incentivos fiscais - Foi constituída de acordo com o estabelecido no artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações.
c) Reserva legal - Foi constituída com destinação de 5% do lucro líquido do exercício, não podendo exceder a 20% do capital social.
d) Dividendos - A Companhia realizou a distribuição de dividendos no montante de R\$ 700.000, atendendo a deliberação dos seus administradores.
e) Reserva de retenção de lucros - Corresponde a 100% dos lucros acumulados que não tiveram destinação no exercício ou de exercícios anteriores.

Erechim/RS, 31 de dezembro de 2012.

Representantes legais: Mário da Silva Neves - Diretor Presidente - CPF: 210.091.800-10, Claiton Joari de Fraga Sellstre - Diretor - CPF: 130.576.260-68, Ibanor Polosso - Contador - CRCRS 036210/0-5 - CPF: 221.848.630-20.



TUNÉIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ 89.723.977/0001-40 - NIRE 43.3.0000406.6

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 06 DE ABRIL DE 2013
 Extraordinária de 06 de abril de 2013, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. **3) MESA DIRIGENTE:** Presidente - Sr. Zaldí Toniole; Secretário - Sr. Joaquim Antônio Toniole. **4) PUBLICAÇÕES:** a) O Aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 21, 22 e 25 de fevereiro de 2013. b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 27 de março de 2013. c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 27, 28 de março e 01 de abril de 2013. **5) DELIBERAÇÕES:** tomadas por unanimidade: **5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. **5.2) Destinação do lucro líquido:** foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de **R\$ 37.159.650,63** (trinta e sete milhões, cento e cinquenta e nove mil, seiscentos e cinquenta reais e sessenta e três centavos): a) R\$ 1.857.982,56 (um milhão, oitocentos e cinquenta e sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) para a conta Reserva Legal; b) R\$ 14.090.671,19 (quatorze milhões, noventa mil, seiscentos e setenta e um reais e dezesseis centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar; c) R\$ 6.898.897,67 (seis milhões, oitocentos e noventa e sete mil, oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e sete centavos) para a conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios; d) o saldo dos lucros, no valor de R\$ 14.312.099,78 (quatorze milhões, trezentos e doze mil, noventa e nove reais e setenta e oito centavos), será levado à conta de Reserva de Lucros para Futuro Aumento de Capital. **5.3) Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade o pagamento de dividendos no valor de R\$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), oriundos da conta Reserva Especial Para Dividendos a Distribuir. Os dividendos, ora aprovados, serão pagos em 04 (quatro) parcelas, até o mês de outubro de 2013. **5.4) Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. **5.5) Alteração do Objeto Social:** após explanação do Sr. Presidente da mesa dirigente e decisão por unanimidade dos presentes, o objeto social foi alterado. Em função desta deliberação, o artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 3º. A sociedade tem por objeto a construção de túneis, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de artes especiais, bem como a implantação de infraestruturas necessárias, projetos de engenharia, pesquisa mineral, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil, locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos, transporte de agregados da construção civil, produtos perigosos, máquinas e equipamentos, compra e venda de bens imóveis, agropecuária e incorporação de empreendimentos imobiliários, facultado o exercício destas atividades também em território estrangeiro." **5.6) Aumento do Capital Social:** O Sr. Presidente da mesa dirigente informou aos acionistas que a administração da sociedade sugeriu o aumento do capital social da companhia na ordem de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), oriundos da conta Reserva para Futuro Aumento de Capital, sem a emissão de novas ações. Após explanação, exame e discussão, foi aprovado, por unanimidade dos presentes, o aumento do capital social da companhia. Em função das deliberações deste item, o artigo 5º do Estatuto Social a ter a seguinte redação: "Artigo 5º. O Capital Social é de R\$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), totalmente integralizado, representado por 62.743.113 (sessenta e dois milhões, setecentos e noventa e três mil, cento e treze) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal." **5.7) Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976. ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA:** Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes. **6) ASSINATURAS:** Zaldí Toniole - Presidente da Assembleia; Joaquim Antônio Toniole - Secretário da Assembleia; Adomar Penfido por si e por Elizabete Penfido Boeckel; Alessandro Busnello Amorim; Andreine Ewald Busnello; Amor Mansueto Busnello; Bianca Delgado Lisboa; Cabe Participações Ltda - representada por seu diretor Octaviano Augusto Busnello; Carmela Toniole Penfido; C02 Empreendimentos e Participações Ltda - representada por seu administrador Carlos Toniole; Danilo Salvador; Débora Holleben; Débora Toniole Holleben - representada por seu procurador Sílvio Holleben; Enrico Busnello Amorim; Felipe Octaviano Delgado Busnello; Fernando Busnello; G.A. TONIOLO Admin e Part.S.A. - representada por seu diretor Herni Toniole; Gláucia Toniole Auerwald; Humberto César Busnello; Iracema Toniole Krey; Jerone Andreas Ewald Busnello; Joaquim Antônio Toniole; Leda Maria Toniole; Luciano Busnello Amorim por si e por Carmen Vera Busnello Amorim; Marlene Beatriz Busnello Andreoli; MAROSTICA Participações Ltda - representada por seu diretor Herni Toniole; Neve Maria Toniole Monteiro - representada por seu procurador Leonardo Toniole Monteiro; Onório Tremarin; PTONIOLO Participações Ltda - representada por seu diretor Paulo Toniole; Paulo César dos Santos; Paulo Toniole; Priscila Busnello; Raimundo Toniole; Renata Busnello de Marchi; Roberto Toniole; Rosali Toniole por si e por Jatir Toniole; Rui Toniole; RULUVI Participações Ltda - representada por seu diretor Vicente Toniole; TBP/AR Participações Societárias Ltda - representada por seu diretor Wilson Flores Busnello; Valdir Toniole; Valmir Barni; Wilson Flores Busnello; Zaida Sireli Busnello; Zaira Toniole Ozealima por si e por Ligia Toniole Tregnago; Zaldí Toniole. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certificado o registro em: 16/04/2013 sob nº: 3780937. Protocolo: 13104355-2, de 09/04/2013. Empresa: 43.3.0000406.6. Toniole, Busnello S/A Túneis, Terraplenagens e Pavimentações; José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral.

1135486

ANÚNCIO INSTITUCIONAL

1135394



INDÚSTRIA E COMÉRCIO DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATAS – BALANÇOS – CONVOCAÇÕES – AVISOS – DIVERSOS

ANO XLIII

PORTO ALEGRE, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2016

Nº 100

www.corag.rs.gov.br



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES
CNPJ 89.723.977/0001-40 – NIRE 43 3 0000406 6

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 15 de abril de 2016, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 15 de abril de 2016, às 8h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS. 2) **PRESENCAS:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76. 3) **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Humberto César Busnello; Secretário – Sr. Wilson Flores Busnello. 4) **PUBLICAÇÕES:** a) O aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro de 2016. b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 08 de abril de 2016. c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 07, 08 e 11 de abril de 2016. 5) **DELIBERAÇÕES:** tomadas por unanimidade: 5.1) **Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2015, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. 5.2) **Destinação do lucro líquido:** foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 17.331.819,99 (dezesete milhões trezentos e trinta e um mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e nove centavos): a) R\$ 866.591,00 (oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e nove reais) para a conta Reserva Legal; b) R\$ 1.569.198,34 (um milhão, quinhentos e sessenta e nove mil, cento e noventa e oito reais e trinta e quatro centavos) para a conta Reserva de Lucros a Realizar; c) R\$ 3.724.007,66 (três milhões, setecentos e vinte e quatro mil, sete reais e sessenta e seis centavos) para a conta Reserva Especial para Dividendos Obrigatórios; d) o saldo dos lucros, no valor de R\$ 11.172.022,99 (onze milhões, cento e setenta e dois mil, vinte e dois reais e noventa e nove centavos), será levado à conta de Reserva de Lucros para Futuro Aumento de Capital. 5.3) **Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade o pagamento de dividendos no valor de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), oriundos da conta Reserva Especial Para Dividendos a Distribuir. Os dividendos, ora aprovados, serão pagos em 03 (três) parcelas, até o mês de agosto de 2016. 5.4) **Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. 5.5) **Alteração do Objeto Social:** após explanação do Sr. Presidente da mesa dirigente e decisão por unanimidade dos presentes, o objeto social foi alterado. Em função desta deliberação, o artigo 3º do Estatuto Social, passa a ter a seguinte redação: "Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto: I. A construção de túneis, ferrovias, execução de obras subterrâneas e a céu aberto, vias de tráfego rodoviário, serviços de terraplenagem e pavimentação, pontes, viadutos, barragens, hidrelétricas, obras de artes especiais, bem como a implantação das suas respectivas infraestruturas. II. Desenvolvimento e execução de projetos de engenharia. III. Pesquisa, extração, processamento e comercialização de agregados minerais utilizados na construção civil e construção pesada. IV. Locação, exportação e importação de máquinas e equipamentos. V. Transporte, carga e descarga, armazenagem e depósito de agregados da construção civil e construção pesada, minérios, máquinas e equipamentos, produtos perigosos e químicos. VI. Compra e venda de bens imóveis e incorporação de empreendimentos imobiliários. VII. Agropecuária. VIII. Sede empresarial administrativa. Parágrafo único. Facultado o exercício das atividades deste objeto também em território estrangeiro." 5.6) Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976. **ENCERRAMENTO DA ASSEMBLÉIA:** Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes. 6) **ASSINATURAS:** Humberto César Busnello - Presidente da Assembleia; Wilson Flores Busnello - Secretário da Assembleia. **ACIONISTAS:** Adiomar Peruffo; Alessandro Busnello Amorim; AM Sorelle Participações Ltda, representada por sua administradora Silvana Toniolo de Freire; Andreine Ewald Busnello; Arlindo Balzan; Arno Mansueto Busnello; Altair Antonio Amorim; Bianca Delgado Busnello de Vargas representada por seu procurador Felipe Octaviano Delgado Busnello; Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Carmela Toniolo Peruffo; Carmen Vera Busnello Amorim; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda, representada por seu procurador Carlos Toniolo; Danilo Salvador; Denise Holleben Silva; Elizabete Peruffo Boeckel; Enrico Busnello Amorim; Felipe Octaviano Delgado Busnello; Fernando Busnello; G.A. TONIOLO Admin. e Part. S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khun; Gilda Toniolo Auersvald por si e por Ligia Toniolo Tregnago; Humberto César Busnello; Iracema Toniolo Krey; Jerome Andreas Ewald Busnello; Leda Maria Toniolo; Luciano Busnello Amorim; Marlene Beatriz Busnello Andreoli; MARÓSTICA Participações Ltda., representada por seu administrador Herni Toniolo; Neve Maria Toniolo Monteiro; Onônio Tremarin; P. TONIOLO Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo; Paulo Cesar dos Santos; Paulo Toniolo; Rafael Busnello; Raimundo Toniolo; Roberto Toniolo; Rosali Toniolo; Rui Toniolo; RULUVI Participações Ltda., representada por seu administrador Vinicius Toniolo; TBPART Participações Sociárias Ltda., representada por seu diretor Wilson Flores Busnello; Valdir Toniolo; Valmir Barni; Wilson Flores Busnello; Vinicius Toniolo; Zaida Sirlei Busnello; Zaidi Toniolo. 7) **DECLARAÇÃO:** Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada em livro próprio nº 01 registrado e autenticado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 22/08/2008 sob nº 08/001784-3, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em: 24/05/2016 sob nº: 4279885. Protocolo: 16/128560-0, de 03/05/2016. Empresa: 43 3 0000406 6. Toniolo, Busnello S/A Túneis, Terraplenagens e Pavimentações. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

1635936

UGGERI S/A

CNPJ nº 96.206.941/0001-55 – NIRE nº 43 3 0000898 3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de Abril de 2016
Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 14:00 horas, em sua sede social localizada a Rua Integração, 298, Entre Ijuis, RS, se reuniram em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas representando 67,50% do capital social com direito a voto da empresa UGGERI S/A, atendendo ao edital de convocação, publicado no Diário Oficial do Estado em 11/04, p. 9; 12/04, p. 10; 13/04, p. 12; e no Jornal A Tribuna Regional de Santo Ângelo, RS, nos dias 12/04, p. 10; 13/04, p. 8; 15/04, p. 8. Indicado para presidência dos trabalhos o Sr. Ernestides Uggeri que convidou o Sr. José Fernando Bortolini para secretário da reunião. Compareceram acionistas representando 67,50% do capital social com direito a voto, conforme Livro de Presença de Acionistas. Dando início aos trabalhos o sr. presidente colocou para apreciação dos presentes a pauta do dia, ficando assim deliberado: Da Assembleia Geral Ordinária: 1º. Aprovado pela maioria dos presentes representantes de 44,83% do capital social com direito a voto o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015 publicadas no Diário Oficial do Estado em 24/03/2016, p.41, e no Jornal A Tribuna de Santo Ângelo em 25/03/2016, p.8. 2º. Aprovado, pela maioria dos presentes, que o lucro líquido do exercício no valor de R\$ 2.649.882,84 será assim utilizado: a) R\$ 165.136,12, transferência para reserva legal; b) R\$ 1.568.793,13 para reserva de investimentos; c) 915.953,59 para reserva para compra de ações. 3º. Aprovada, pela maioria dos presentes, a distribuição de juros sobre o capital próprio no valor de R\$ 755.886,92. 4º. Aprovado, pela maioria dos presentes, que a remuneração anual, global, do conselho de administração será de R\$ 390.591,85 (trezentos e noventa mil, quinhentos e noventa e um reais e oitenta e cinco centavos), para o período de 29.04.2016 a 29.04.2017. A remuneração anual, global, da diretoria para o período de 29.04.2016 a 29.04.2017 será de R\$ 625.803,94 (seiscentos e vinte e cinco mil, oitocentos e três reais e noventa e quatro centavos). 5º. Eleitos para o período de 29.04.2016 a 29.04.2019 por unanimidade dos presentes os seguintes, para composição do conselho de administração: Euclides Arnaldo Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 461, Entre Ijuis, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº. 007.843.030-53 e RG nº. 2012592917, emitido pela SSP-RS, para o cargo de presidente do conselho; Nestor José Bortolini, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Bráulio Ribas, 61, Entre Ijuis, RS, CEP: 98.855-000, CPF nº. 116.451.560-87 e RG nº 6022874611, emitida pela SSP-RS, para o cargo de 1º vice-presidente; Anilda Bortolini, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada a Rua Integração, 183, Entre Ijuis, RS, CPF nº 759.087.600-30 e RG nº 2062333428, emitido pela SSP-RS, para conselheira; Marcel Uggeri, brasileiro, casado, analista de sistemas, residente e domiciliado a Rua Marques do Herval, 848 - apto 802, Santo Ângelo/RS, CEP: 98801-640, CPF nº 812.426.540-20, RG nº 3062133883, emitido pela SSP-RS, para conselheira; Irene Uggeri, brasileira, viúva, comerciante, residente e domiciliada a Rua João Optiz, 039, Entre Ijuis, RS, CPF nº 720.595.750-87 e RG nº 732.730 II-RS, para conselheira 6º. Da Assembleia Geral Extraordinária: Aprovado o aumento do capital social com quorum de 64,25% do capital social votante para o valor de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), com o aproveitamento da seguinte reserva: R\$ 2.000.000,00 da reserva para investimentos. Assim fica alterada a redação do artigo 6º do Estatuto Social: "Artigo 6º - O capital social é de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), representando 365.606 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, podendo ser representada por títulos múltiplos a critério do acionista". Nada mais havendo a tratar o Sr. Presidente encerrou a reunião, sendo suspensa a sessão e lavrada a presente ata, a p. 055 do Livro de Atas nº 01, que lida e aprovada foi assinada por todos os presentes, Euclides Arnaldo Uggeri, Ernestides Uggeri, Nestor José Bortolini, Almeu Joel Uggeri, Alcindo Uggeri, José Fernando Bortolini, Elson José Uggeri, Arnaldo José Bortolini, Renato Uggeri, Wilson Marchionatti Uggeri, Thiago Marchionatti Uggeri, Ricardo Marchionatti Uggeri, Laura Maria Cini Marchionatti, Maria Denise Bortolini, Ivoni Maria Bortolini Pila, Maria Inez Bortolini, Anilda Bortolini, Marcelo Uggeri, Evani Uggeri, Renaldo Uggeri, Maria Inês Uggeri Rodrigues, Maria Dulce Uggeri Coradini, Maria Cristina Bortolini. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre-Ijuis (RS), 29 de abril de 2016. Ernestides Uggeri - Presidente. José Fernando Bortolini - Secretário. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em: 24/05/2016 sob nº: 4280282. Protocolo: 16/137823-4, de 12/05/2016. Empresa: 43 3 0000898 3. Uggeri S/A. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

Ata de Reunião do Conselho de Administração nº 09 realizada em 29 de abril de 2016. Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 14:30 horas, na sede social da companhia a Rua Integração, 298, Entre Ijuis, RS, CEP: 98.855-000, reuniram-se os conselheiros eleitos pela Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada no dia 29/04/2016 Srs. Euclides Arnaldo Uggeri, Nestor José Bortolini e Marcel Uggeri, com a finalidade de eleger seu presidente e os membros da diretoria. Escolhido para presidente do Conselho de Administração: Euclides Arnaldo Uggeri. O presidente do conselho eleito esclareceu que a reunião destinava-se a eleição dos membros da diretoria conforme determina a Lei 6404/76 e o Estatuto Social para o período de 29.04.2016 a 29.04.2019, sendo aprovado por unanimidade os seguintes: Euclides Arnaldo Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Integração, 461, Entre Ijuis, RS, CPF nº 007.843.030-53 e RG nº 2012592917, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor presidente; Ernestides Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Marechal Deodoro, 600, Santo Ângelo, RS, CPF nº 004.200.850-68 e RG nº 4012216604, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor financeiro; Almeu Joel Uggeri, brasileiro, casado, comerciante, residente e domiciliado a Rua Batista Uggeri, 115, Entre Ijuis, RS, CPF nº 102.166.260-72 e RG nº 9019549031, emitido pela SSP-RS, para o cargo de diretor comercial. Como todos os eleitos estavam presentes, foram empossados em seus respectivos cargos, após cumpridas as exigências e formalidades legais (assinatura de termo de posse). Os membros da diretoria eleita declaram não estar incluídos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial. Nada mais havendo a tratar os trabalhos foram encerrados, lavrando-se a presente ata que lida e aprovada passa a ser assinada por todos os presentes. Declaramos que a presente é cópia da original lavrada em livro próprio. Entre Ijuis(RS), 29 de abril de 2016. Euclides Arnaldo Uggeri. Nestor José Bortolini. Marcel Uggeri. Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul. Certifico o registro em: 24/05/2016 sob nº: 4280283. Protocolo: 16/137822-6, de 12/05/2016. Empresa: 43 3 0000898 3. Uggeri S/A. Cleverton Signor - Secretário-Geral.

1635939

Companhia de Participações Sinosserra

CNPJ 89.625.032/0001-96 – NIRE 43 3 0002694 9
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação - Convidamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada às 14:00 horas do dia 8 de junho de 2016, na Av. Pedro Adams Filho, nº 3.790, em Novo Hamburgo/RS, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1.1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 1.2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 1.3. Ratificar a composição da Diretoria da Companhia. 2. **Em Assembleia Geral Extraordinária:** 2.1. Homologar o aumento do capital social aprovado na Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 8 de maio de 2015, com a consequente alteração do art. 5º do estatuto social da Companhia, em decorrência da integralização da totalidade do aumento do capital social; e 2.2. Deliberar sobre a extinção do Conselho de Administração, com as correspondentes modificações dos Arts. 7º ao 11º do Estatuto Social. Novo Hamburgo, 25 de maio de 2016. Marilucia Zugno Kulczyński - Presidente do Conselho de Administração.

1635872

SINOSCAR S/A

CNPJ 91.688.234/0001-29 – NIRE 43 3 0000309 4
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação - Convidamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada às 14:30 horas do dia 8 de junho de 2016, na sede da Companhia, na Av. Pedro Adams Filho, nº 3.790, em Novo Hamburgo/RS, para discutir e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2015; 2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; e 3. Apreciar o pedido de renúncia apresentado pelos diretores Eris Zugno e Olívio Jacobus. Novo Hamburgo, 25 de maio de 2016. A Diretoria.

1635876

Comunicado de Extravio

A empresa VITIVINICOLA DO SUL LTDA, estabelecida na Rua Adolfo Randazzo nº 351, Bairro Barragem Maestra, Na Cidade de Caxias Do Sul/RS, CEP 95034-970, inscrita nº CNPJ nº 00.394.806/0001-01, NIRE nº 43202963590 / IE nº 029/0268990, vem através deste comunicar o extravio de SEUS FORMULÁRIOS DE CONTINGENCIA REFERENTE AIDF 50002256510 E NUMERAÇÃO 32614001 A 32615000, MODELO FA). A empresa não se responsabiliza pelo uso indevido do mesmo.

1635911

Corag

A serviço do Rio Grande



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_ed7ed283-c929-4131-ab21-fda411bb0823..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: ANTONIO RAMOS GOMES | 09/07/2019 11:10:33 GMT-03:00 | 87124582000104 14833379015 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - Em Recuperação Judicial
CNPJ nº 89.723.977/0001-40
NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

- 1) **DATA/HORA/LOCAL:** 24 de setembro de 2019, às 08h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, CEP 90200-001.
- 2) **PRESENCAS:** Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a maioria do capital social.
- 3) **MESA DIRIGENTE:** Presidente – Sr. Humberto Cesar Busnello.
Secretário – Sr. Joaquim Antonio Toniolo.
- 4) **PUBLICAÇÕES:** O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nos dias 12 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1), dia 13 (Diário Oficial pág. 6; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1) e dia 16 (Diário Oficial pág. 9; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1) de setembro de 2019.
- 5) **DELIBERAÇÕES:** tomadas por unanimidade dos presentes:

5.1) Eleição do Conselho de Administração: O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade e, depois de debaterem amplamente o assunto, elegeram por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os membros do conselho de administração a seguir denominados:

- **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, como titular e Presidente do Conselho de Administração; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, como respectivo suplente;



- **RUI TONIOLO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAIMUNDO TONIOLO**, brasileiro, casado sob regime de separação de bens, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 284, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, portador da Carteira de Identidade nº 2015902915-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 168.834.380-68, como respectivo suplente; e,
- **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, como titular; **VILSON FLORES BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, apto 901-A, bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00, como respectivo suplente;

5.2) Remuneração dos Administradores: permanece a remuneração dos administradores fixada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 30 de maio de 2019, constante do item a.3, da respectiva Ata.

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes.

7) ASSINATURAS: Presidente: Sr. Humberto Cesar Busnello; **Secretário:** Sr. Joaquim Antonio Toniolo.

Acionistas:

TBPAR Participações Societárias Ltda. representada por Vilson Flores Busnello, G.A. Toniolo Administração e Participação S.A. representada por Maria do Carmo Toniolo Kuhn; Roberto Toniolo, Marilene Beatriz Busnello Andreoli, Humberto César Busnello, Arno Mansueto Busnello, Cabe Participações Ltda. representada por Octaviano Augusto Busnello, Joaquim Antônio Toniolo, Zaldi Toniolo, Vilson Flores Busnello, Carmen Vera Busnello Amorim, Valdir Toniolo, Andreine Ewald Busnello representada por Jerone Andreas Ewald Busnello, Jerone Andreas Ewald Busnello, Adriana Toniolo Vendrusculo representada por Joaquim Antonio Toniolo, Vilma Maria Bortolotto Toniolo representada por Joaquim Antonio Toniolo, Gilda Toniolo Auersvald representada por Zaldi Toniolo, Ligia Toniolo Tregnago representada por Roberto Toniolo, Rosali Toniolo representada



por Valdir Toniolo, Zaira Toniolo Ozelame representada por Jatir Toniolo, Zaida Sirlei Busnello, Adiomar Peruffo, Elizabete Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo, Ralfe Alexandre Peruffo representado por Adiomar Peruffo, Gustavo Toniolo, CG2 Empreendimentos e Participações Ltda. representada por Carlos Toniolo, Maróstica Participações Ltda. representada por Herni Toniolo, Raimundo Toniolo, P. TONIOLO Participações Ltda. representada por Paulo Toniolo, Ruluvi Participações Ltda. representada por Vicente Toniolo, Odenir José Barni representado por Valmir Barni, Bianca Delgado Busnello de Vargas representada por Felipe Octaviano Delgado Busnello, Silvana Toniolo de Freire, Felipe Octaviano Delgado Busnello, Onório Tremarin, Ademir Barni representado por Valmir Barni, Almir Antônio Barni representado por Valmir Barni, Ivanir Peruchi representado por Valmir Barni, Marlei Maria Schuartz representada por Valmir Barni, Lucas Barni Ubatuba representado por Valmir Barni, Valmir Barni, Delgado-Busnello Participações Societárias Ltda. representada por Felipe Octaviano Delgado Busnello, Leda Maria Toniolo, Diomar Benedetti representado por Franciane Zanatta Benedetti Battistello, Iracema Toniolo Kley, Neve Maria Toniolo Monteiro, Enrico Busnello Amorim, Luciano Busnello Amorim, Vicente Toniolo, Priscila Busnello, Fernando Busnello, Rafael Busnello, Fabiano Patussi, Paulo Cesar dos Santos, Rui Toniolo, Paulo Toniolo.

CERTIDÃO: Certificamos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais, e que são autênticas as assinaturas ali apostas.

Humberto César Busnello

Presidente da Assembleia

Joaquim Antonio Toniolo

Secretário da Assembleia



RIO SUL 1 ENERGIA LTDA.

Protocolo: 2019000330909

**RIO SUL 1 ENERGIA LTDA. CNPJ/MF nº 23.829.833/0001-65 - NIRE 43 2 0789280 1
SÉTIMA ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA SOCIEDADE LIMITADA**

As partes **ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR, S.L.**, sociedade unipessoal organizada de acordo com as leis da Espanha, com sede na Paseo de la Castellana, nº 141, Edifício Cuzco IV, Planta 16, Madri, Espanha, CNPJ nº 16.885.705/0001-73, por seu representante legal, **Jose Castellanos Ybarra**, espanhol, casado em regime de comunhão de bens, economista, titular do RNE nº V328245-J, com CPF/MF sob o nº 057.682.497-61, endereço profissional na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000; e **JOSÉ CASTELLANOS YBARRA**, espanhol, casado em regime de comunhão de bens, economista, titular do RNE nº V328245-J, com CPF/MF sob o nº 057.682.497-61, endereço profissional na Av. Carlos Gomes, nº 222, sala 701, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, CEP 90.480-000 únicos sócios da sociedade limitada **RIO SUL 1 ENERGIA LTDA**, com sede na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Avenida Carlos Gomes nº 222, 701, Auxiliadora, CEP 90480-000, inscrita no CNPJ/MF nº 23.829.833/0001-65, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE 43207892801 ("Sociedade"), resolvem alterar e consolidar o contrato social da Sociedade de acordo com as deliberações abaixo: **DELIBERAÇÕES: 1.1.** Considerando-se que o capital social da Sociedade se tornou excessivo, deliberam os sócios, à unanimidade, pela sua redução, de R\$ 516.316.826 (quinhentos e dezesseis milhões trezentos e dezesseis mil oitocentos e vinte e seis reais), para 296.258.400,00 (duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), com uma redução efetiva no valor de R\$ 220.058.426,00 (duzentos e vinte milhões e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais), passando esse a ser o capital social, em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e integralizado. Como decorrência da redução do capital, cancelam-se 220.058.426,00 (duzentos e vinte milhões e cinquenta e oito mil quatrocentos e vinte e seis reais) quotas, no valor de R\$ 1,00 cada uma. ("Redução de Capital"). **1.2.** Os sócios da Sociedade receberão, a título de restituição de capital, o equivalente a R\$ 1,00 (um real) por quota cancelada, em moeda corrente nacional. O montante total a ser restituído aos sócios será pago em até 90 dias após o transcurso do prazo de oposição de credores, previsto no Parágrafo 1º, do artigo 1084, da Código Civil, sem que haja a incidência de correção sobre o valor a ser creditado aos sócios entre a data de deliberação desta reunião e o efetivo crédito aos sócios. **2.1.** Registrar, em face do que dispõe o artigo 1084, da Código Civil, que a eficácia da deliberação de restituição de parte do capital social aos sócios fica condicionado ao decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contados da data da publicação do extrato desta ata, sem que tenha sido apresentada pelos credores quirografários, nos termos do parágrafo primeiro, oposição à essa deliberação ou, se tiver havido oposição, mediante a prova do pagamento e/ou depósito judicial. **2.2.** Autorizar a Diretoria praticar todos os atos necessários para a formalização e execução da Redução de Capital ora aprovada. **3.1.** Aprovar a alteração, em face das deliberações anteriores, da cláusula 4ª do Contrato Social da sociedade, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: "**Cláusula Quarta:** O capital social de R\$ 296.258.400,00 (duzentos e noventa e seis milhões, duzentos e cinquenta e oito mil e quatrocentos reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é dividido em 296.258.400 (duzentos e noventa e seis milhões duzentos e cinquenta e oito mil quatrocentos) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuídas entre os sócios: **Sócio - Nº de Quotas - R\$:** ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR, S.L.U. - 296.258.398 - 296.258.398,00; JOSÉ CASTELLANOS YBARRA - 2 - 2,00; **Total - 296.258.400 - 296.258.400,00. Parágrafo Primeiro -** As quotas deverão ser integralizadas em até 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente data. **Parágrafo Segundo -** A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas e, solidariamente, pela integralização do capital social. **Parágrafo Terceiro -** Cada quota dará ao seu titular o direito a 1 (um) voto nas deliberações dos sócios. **Parágrafo Quarto -** As quotas são indivisíveis, sendo que a Sociedade somente reconhecerá um possuidor para cada quota." **4.1.** Consolidar o Contrato Social da Sociedade, englobando as alterações. Porto Alegre, 24 de setembro de 2019. ENERFIN ENERVENTO EXTERIOR. S.L e José Castellanos Ybarra.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS – SINTEM

Protocolo: 2019000331327

ATANº. 01/2019

Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e dezenove, as dezenove horas e trinta minutos, nesta cidade, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, conforme edital de convocação publicado no dia quatro de maio de dois mil e dezenove, reuniram-se os associados em primeira convocação tendo atingido o quórum necessário para esta deliberação conforme disposto no artigo trinta e oito do Estatuto Social, a qual consta relacionado na lista de presença anexa tendo esta assembleia por finalidade única e exclusiva a dissolução do SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE DOS CAMPOS – SINTEM, inscrito no CNPJ 09.543.946/0001-79, localizado na Rua Silvestre Pelissari Sobrinho, nº. 1164, em Monte Alegre dos Campos –RS., que por unanimidade de todos os associados não tem mais o interesse de dar continuidade da entidade onde foi aprovado por todos.

Fabiana Duarte Lima.
Presidente

TONIOLO, BUSNELLO S/A-TÚNEIS, TERR. PAVIMENTAÇÕES

Protocolo: 2019000331300



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_f67f61a6-7ada-4c4a-85ea-d6b736b920cb..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 03/10/2019 11:39:10 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TONIOLO, BUSNELLO S.A. TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40 - NIRE 43 3 0000406 6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - 1) Data/Hora/Local: 30 de maio de 2019, às 8h30min, na Av. dos Estados, nº 1909, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS. **2) Presenças:** (i) acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, (ii) Drs. Celso Luiz Bernardon, Davi Ricardo Almeida Heck, Juliana Domingues e Marcelo Baggio, advogados da Companhia no processo de Recuperação Judicial. **3) Mesa Dirigente:** Presidente: Sr. Arno Mansueto Busnello e Secretário: Sr. Joaquim Antonio Toniolo. **4) Ordem do Dia: (a) em Assembleia Geral Ordinária:** a.1) tomar as contas dos Diretores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e balanço patrimonial, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; a.2) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício e a distribuição de dividendos; a.3) fixar a remuneração global e anual dos administradores; **(b) em Assembleia Geral Extraordinária:** b.1) ratificar a operação de incorporação da sociedade TB Empreendimentos Imobiliários Ltda., realizada por esta Companhia, em 01/03/2019, inclusive a "Justificação e Protocolo" de 18/02/2019, a nomeação de peritos avaliadores e o "Laudo de Avaliação" de 01/03/2019; e b.2) ratificar o pedido de ajuizamento de Recuperação Judicial formulado pelas acionistas controladoras, em face do disposto no art. 122, IX, parágrafo único da Lei nº 6.404/76. **5) Publicações:** (i) o aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 20, 21 e 22 de março de 2019, (ii) o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio no dia 16 de maio de 2019, (iii) o Edital de Convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 22, 23 e 24 de maio de 2019. **6) Deliberações:** todas aprovadas por unanimidade: 6.1) que esta ata seja lavrada na forma de sumário, nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. 6.2) em **Assembleia Geral Ordinária:** 6.2.1) **Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição. 6.2.2) **Destinação do resultado do exercício:** o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 51.346.077,00 (cinquenta e um milhões, trezentos e quarenta e seis mil e setenta e sete reais), será absorvido, parcialmente, pelo montante das contas "Reservas de Lucros" e de "Ajustes de Avaliação Patrimonial", sendo que o saldo do prejuízo do exercício, no valor de R\$ 14.150.996,00 (quatorze milhões, cento e cinquenta mil, novecentos e noventa e seis reais) deverá ser levado à conta de Prejuízos Acumulados. 6.2.3) **Distribuição de Dividendos:** após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos. 6.2.4) **Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.328.000,00 (três milhões, trezentos e vinte e oito mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. 6.3) em **Assembleia Geral Extraordinária:** 6.3.1) **Ratificação da Operação de Incorporação da sociedade TB Empreendimentos Imobiliários Ltda., realizada por esta Companhia, em 01/03/2019.** 6.3.1.1) da "**Justificação e Protocolo para Incorporação de Sociedade**", firmado em 18/02/2019: os acionistas da Companhia ratificam, por unanimidade, os termos e as condições constantes em tal documento que tratou da operação de incorporação da sociedade **TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda. ("TB")**, com sede na Rua Joaquim Oliveira, nº 101, Sala 02, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS, CEP 90200-001, NIRE 43206013669 e inscrita no CNPJ sob o nº 09.225.407/0001-91, por parte desta Companhia ("**Toniolo, Busnello S.A.**"), cujo documento fica fazendo parte integrante desta ata como **Anexo 1**. 6.3.1.2) da **Nomeação dos Peritos Avaliadores:** os acionistas ratificam, por unanimidade, a nomeação dos peritos abaixo qualificados, indicados pela Diretoria da Companhia, os quais procederam na avaliação do patrimônio da **TB**, incorporado por esta Companhia: - **Reginaldo da Silva dos Santos**, CPF 353.432.220-72, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS 34.646, com escritório profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS; - **Aderson Leandro dos Santos**, CPF 956.244.900-97, brasileiro, solteiro, contador, inscrito no CRC/RS 69186, com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS; e, - **André Bocchi da Silva**, CPF 358.038.780-49, brasileiro, casado, contador, inscrito no CRC/RS 43.235, com endereço profissional na Rua Visconde do Rio Branco, 477, bairro Floresta, em Porto Alegre-RS. 6.3.1.3) do **Laudo de Avaliação:** os acionistas ratificam, por unanimidade, o "**Laudo de Avaliação**" de 01/03/2019, elaborado pelos peritos acima nominados, com os valores lá consignados, o qual fica fazendo parte integrante desta ata como **Anexo 2**; 6.3.1.4) da **Operação de Incorporação de Sociedade:** os acionistas ratificam, por unanimidade, a incorporação da sociedade **TB**, qualificada no item 6.3.1.1 acima, por esta Companhia, com recepção de seu acervo patrimonial, cujo valor líquido montava, em 01/03/2019, **R\$ 8.020.634,00** (oito milhões, vinte mil, seiscentos e trinta e quatro reais). 6.3.1.5) do **Capital desta Companhia:** os acionistas ratificam, por unanimidade, que, conforme dispõe a "**Justificação e Protocolo para Incorporação de Sociedade**", a participação societária desta Companhia, na incorporada **TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda.** - que corresponde a 100% do seu capital social - foi extinta, por força da operação de incorporação, não havendo, com isso, aumento de capital social a ser subscrito e realizado, permanecendo, portanto, inalterado o "caput" do artigo 5º do Estatuto Social desta Companhia, que trata do capital social e das ações. 6.3.1.6) dos **Bens Imóveis vertidos à esta Companhia, em face da operação de incorporação da sociedade TB:** os acionistas ratificam, por unanimidade, (i) a relação dos bens imóveis vertidos à esta Companhia que se encontram descritos e identificados no **Anexo 2.a** do "**Laudo de Avaliação**", o qual servirá - juntamente com esta ata e seus demais anexos - de documento hábil para o registro da transferência dos ditos bens nos órgãos competentes, (ii) que a Diretoria poderá realizar, se for o caso, as devidas retificações e complementações de descrição e identificação dos imóveis, se exigido pelos órgãos registradores, de forma a viabilizar o registro da transferência dos imóveis para o nome desta Companhia. 6.3.2) **Ratificação do Pedido de Ajuizamento de Recuperação Judicial da Companhia:** após explanação do Sr. Presidente e do corpo jurídico da Companhia, os acionistas ratificaram, por unanimidade, em face do disposto no art. 122, IX, parágrafo único da Lei nº 6.404/76, o ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial da Companhia em 01/04/2019, o qual foi processado através de decisão proferida em 09/04/2019, pela Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre-RS. **7) Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes. **8) Assinaturas: Presidente da Assembleia:** Arno Mansueto Busnello. **Secretário da Assembleia:** Joaquim Antonio Toniolo. **Acionistas presentes:** Fernando



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_25b83651-d434-47c0-980d-fa053ccd38df..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 03/10/2019 11:39:51 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Busnello; Diomar Benedetti representado por Franciane Benedetti; Rafael Busnello; Maróstica Participações Ltda., representada por seu administrador Herni Toniolo; G.A. Toniolo Admin. e Part. S.A., representada por seu administrador Herni Toniolo; ONRA Participações representada por seu administrador Arno Busnello; Valmir Barni; Paulo Cesar dos Santos; Delgado - Busnello Participações Societárias representado por Felipe Octaviano Delgado Busnello; Priscila Busnello; Luciano Busnello Amorim; Carmen Vera Busnello Amorim; Marilene Beatriz Busnello Andreoli; Fabiano Patussi; Felipe Busnello; Vilson Busnello; Raimundo Toniolo; Montebelluna Participações representada por seu administrador Raimundo Toniolo; Joaquim Antonio Toniolo; Humberto Cesar Busnello; Roberto Toniolo; Rui Toniolo; Zaldi Toniolo; Dalva Toniolo; Gilda Toniolo; Carmela Toniolo Peruffo; Elizabete Peruffo Boeckel; Lourdes Toniolo; Deise Holleben Silva; Enrico Busnello Amorim; Iracema Toniolo Krey; Biliana Toniolo Freire; Lucelene Toniolo; Paulo Toniolo; Alessandro Busnello Amorim; Neve Maria Toniolo Monteiro; Adiomar Peruffo; Cabe Participações, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Jatir Toniolo; Zaida Busnello; Onório Tremarin; Vicente Toniolo, Vinícius Toniolo; Andreine Ewald Busnello, representada por Vilson Flores Busnello; Jerone Ewald Busnello representado por Vilson Flores Busnello; P. Toniolo Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda., representada por seu diretor Vilson Flores Busnello.

Certidão: Certificamos que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio nº 01, registrado e autenticado pela Junta Comercial, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas. Porto Alegre/RS, 30 de maio de 2019. **Arno Mansueto Busnello** - Presidente da Assembleia. **Joaquim Antonio Toniolo** - Secretário da Assembleia. Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 5136653 em 12/09/2019 da Empresa Toniolo, Busnello S.A. - Túneis, Terraplenagens e Pavimentações, Nire 43300004066 e protocolo 192245171 - 11/06/2019. Autenticação: E88E89ACFFA28A938BA29D9C495F147F32AC47E8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

TRAJANO E TRAJANO LTDA

Protocolo: 2019000330864

TRAJANO & TRAJANO LTDA, CNPJ nº 14.033.563/0001-90, Inscrição ISSQN nº 551.860.2.5 comunica o extravio do Talão de Notas de Serviço de nº 01 a 050, AIDF nº 005414/2013, não se responsabilizando sobre o uso indevido das mesmas.

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A.

Protocolo: 2019000330910

VENTOS DO SUL ENERGIA S.A. - CNPJ nº 06.016.348/0001-53 - NIRE 43 3 0004554 4 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 6 DE SETEMBRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 6 de setembro de 2019, às 10h30, na sede social da Ventos do Sul Energia S.A. ("Companhia"), na Av. Carlos Gomes, nº 222, Sala 701, Parte 4, bairro Auxiliadora, CEP 90480-000, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, na forma do disposto no parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), conforme se verifica pelas assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas. 3. MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **Felipe Ostermayer** e secretariados pelo Sr. **Jorge Paglioli Jobim**. 4. LEITURA DE DOCUMENTOS: Foi dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta Assembleia Geral, uma vez que os referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas da Companhia. 5. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (I) a realização, pela Companhia, da 1ª (primeira) emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, em até 2 (duas) séries, da espécie com garantia real ("Debêntures"), nos termos da Lei das Sociedades por Ações ("Emissão"), a ser objeto de oferta pública de distribuição com esforços restritos de colocação, nos termos da Lei nº 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada, da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Instrução CVM 476"), e das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis ("Oferta"); (II) a autorização para a outorga, pela Companhia, da Cessão Fiduciária de Direitos (conforme definida abaixo) e da Alienação Fiduciária de Equipamentos (conforme definida abaixo); (III) a autorização à diretoria da Companhia e demais representantes legais da Companhia para (a) celebrarem todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticarem todos os atos necessários à realização da Emissão e da Oferta e à prestação das Garantias Reais (conforme definido abaixo); e (b) contratarem instituição financeira autorizada a operar no sistema de distribuição de valores mobiliários para intermediar e coordenar a Oferta ("Coordenador Líder") e os demais prestadores de serviços para a Emissão e a Oferta, incluindo agente fiduciário, agente de liquidação, escriturador e assessores legais, entre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos, bem como praticar todos e quaisquer atos necessários para a formalização das matérias acima; e (IV) ratificar de todos os atos já praticados relacionados às matérias acima. 6. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos presentes, e sem quaisquer restrições ou ressalvas, após debates e discussões, foram tomadas as seguintes deliberações: (I) Aprovar a realização da Emissão e da Oferta, com as seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas por meio do "Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em até 2 (duas) Séries, da Espécie com Garantia Real, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Ventos do Sul Energia S.A. ("Escritura de Emissão")": a. Destinação dos Recursos. Os recursos captados com a Oferta serão totalmente destinados à liquidação integral de todo e qualquer passivo financeiro da Companhia, sendo a diferença positiva destinada à recomposição do caixa da Companhia para condução das atividades da Companhia. b. Colocação das Debêntures. As Debêntures serão objeto de distribuição pública, com esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação, para o Valor Total da Emissão (conforme definido abaixo), com a intermediação do Coordenador Líder, nos termos de contrato intermediação a ser celebrado pela Companhia. Observado o disposto no artigo 3º da Instrução CVM 476, será adotado o procedimento de coleta de intenções de investimento, organizado pelo Coordenador Líder, nos termos do artigo 23 e do artigo 44, ambos da Instrução da CVM nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_df53e6cf-020a-4e60-b640-8b1dc5cf7ac1..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 02/10/2019 16:08:09 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento Assinado Digitalmente

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_f298ca80-dc08-41bd-8170-94c62f8f712a..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 03/10/2019 11:41:49 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN1993336367

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|------------------------------|
| 1 | 205 | | | CARTA DE RENUNCIA |
| | | 2005 | 1 | SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE

Local

1 Novembro 2019

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 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



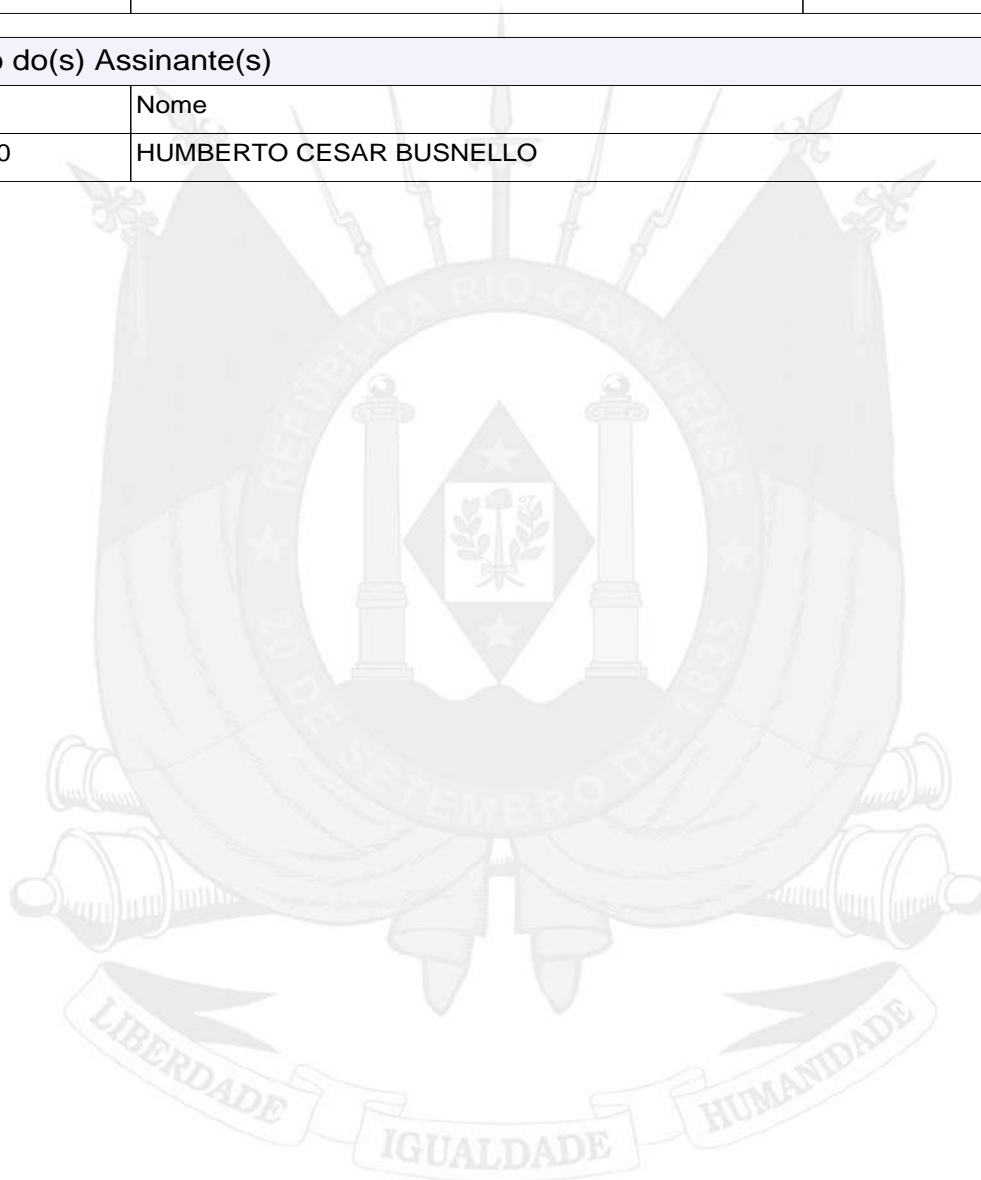
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/431.075-2 | RSN1993336367 | 25/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |



TERMO DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ: 89.723.977/0001-40

Ao Conselho de Administração e Assembleia Geral.

Prezados,

Eu, **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Conselheiro de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 03.10.2019 – o qual teria como término de gestão em 24 de setembro de 2022.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO
CPF nº 002.106.840-20





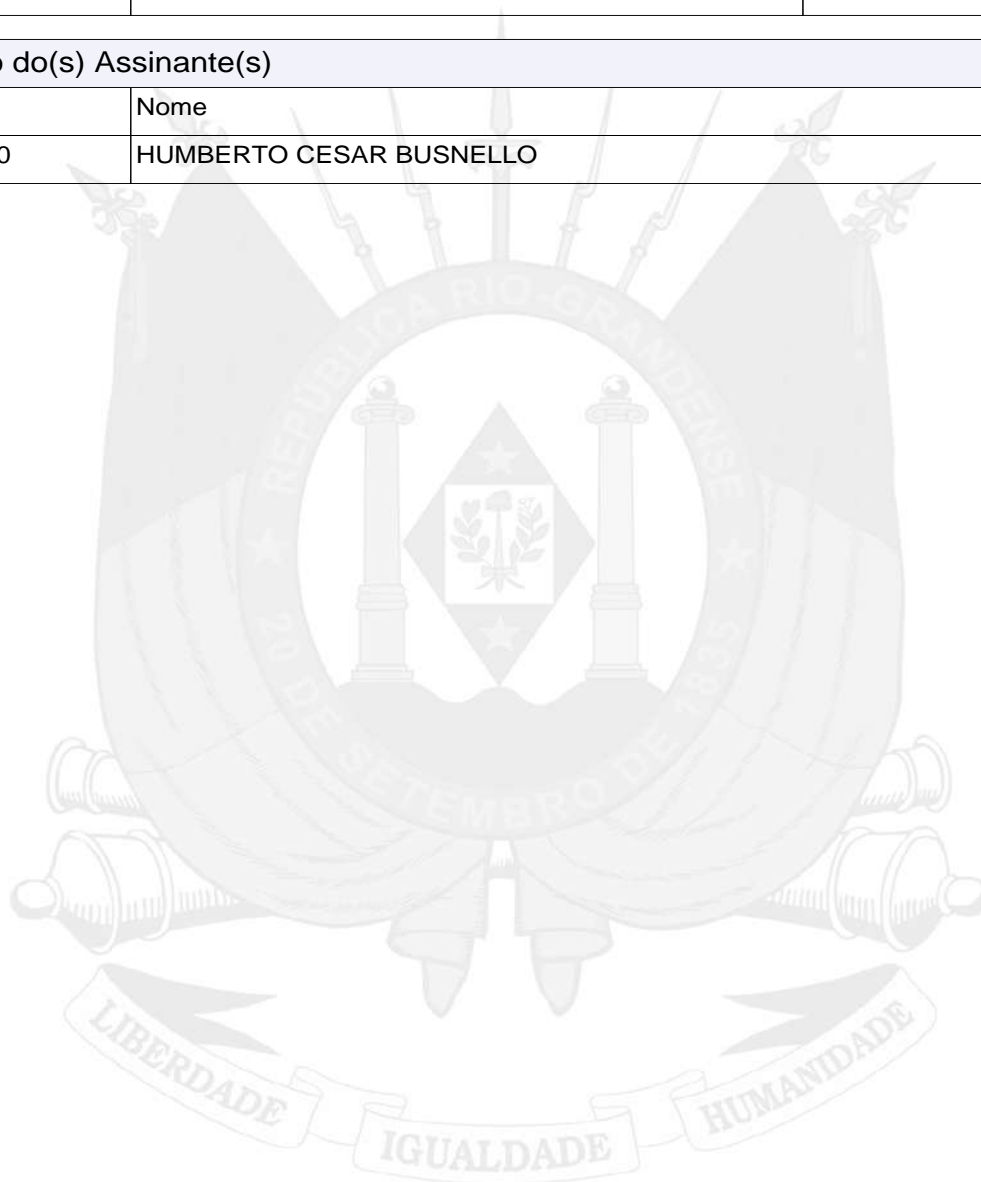
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/431.075-2 | RSN1993336367 | 25/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APT01001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 01 de Novembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança dIYt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/431.075-2 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5195466, em 11/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Porto Alegre. Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019

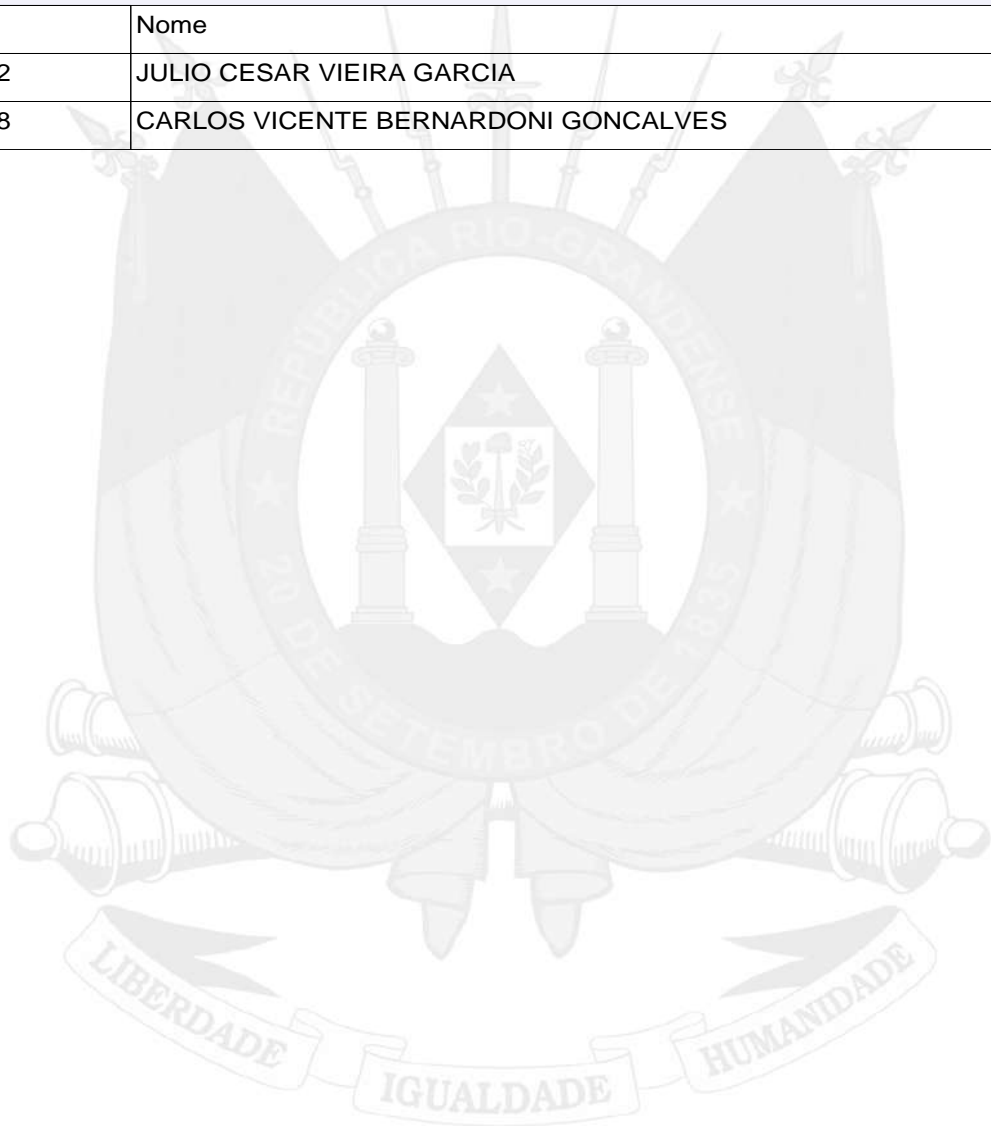




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 519.884.290-72 | JULIO CESAR VIEIRA GARCIA |
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |



Porto Alegre. Segunda-feira, 11 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5195466 em 11/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194310752 - 28/10/2019. Autenticação: 6F7E5FB460E85C1CD7961541678A25DAEEDBC43. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/431.075-2 e o código de segurança d1Yt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSE1900295825

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---------------------------|
| 1 | 205 | | | CARTA DE RENUNCIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

5 Novembro 2019
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



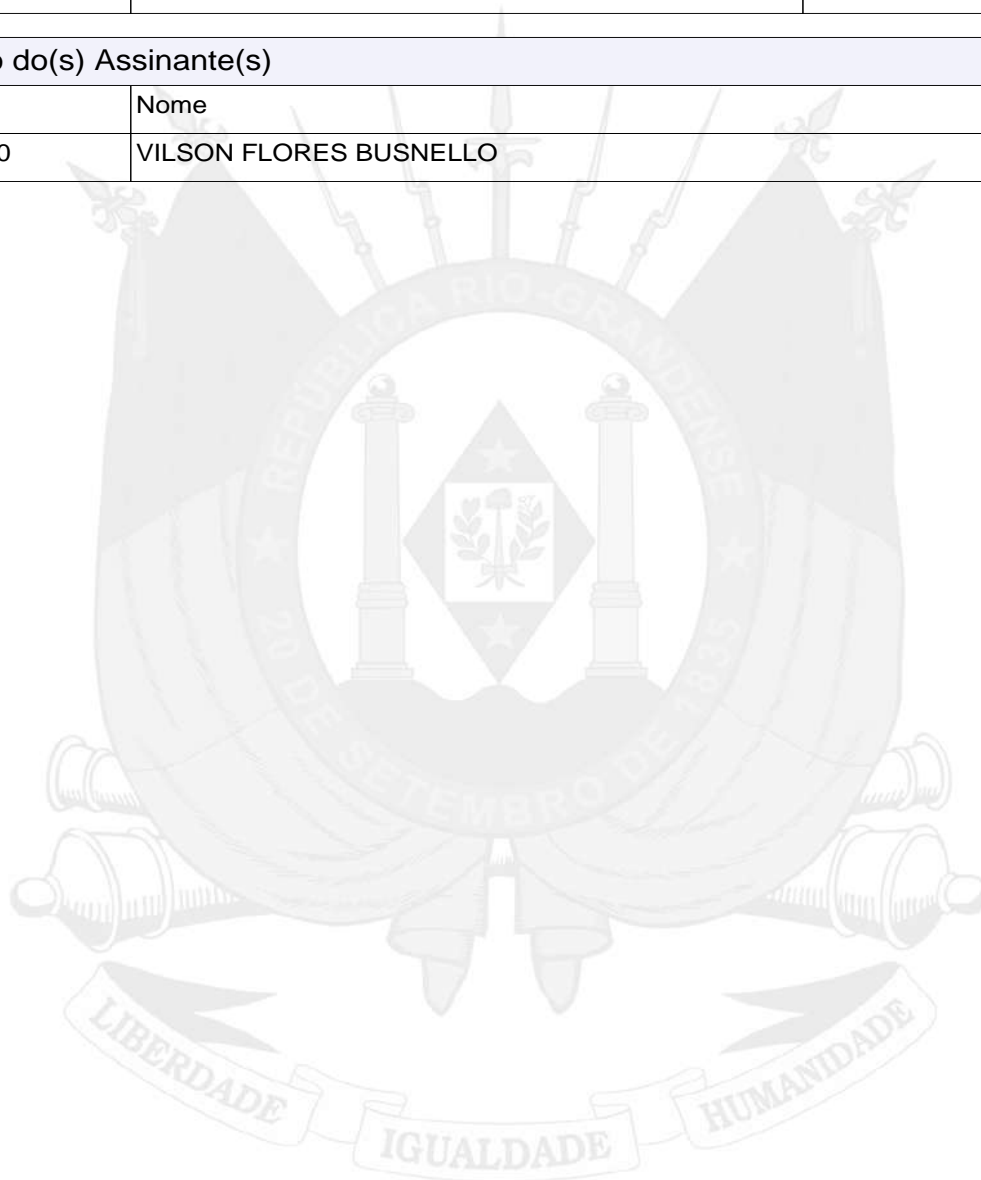
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/432.635-7 | RSE1900295825 | 28/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |



TERMO DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ 89.723.977/001-40

Ao Conselho de Administração e Assembleia Geral.

Prezados,

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, apto 901- A, bairro Vila Ipiranga, em Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Suplente de Conselheiro de Administração, eleito na Assembleia Geral Extraordinária de 24 de setembro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 03.10.2019 – o qual teria como término de gestão em 24 de setembro de 2022.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2019.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

VILSON FLORES BUSNELLO
CPF nº 252.906.810-00





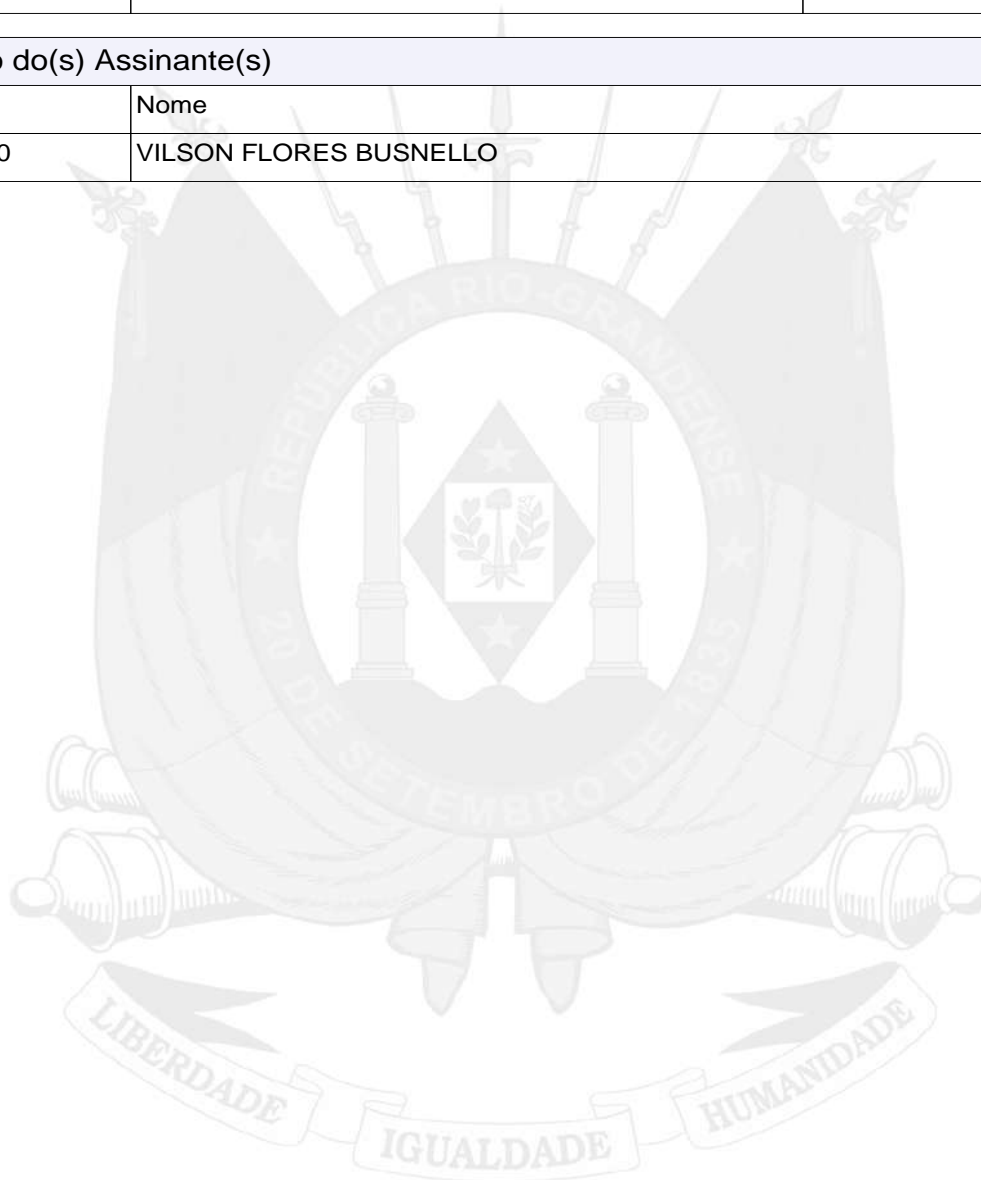
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/432.635-7 | RSE1900295825 | 28/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL REGISTRO DIGITAL

Eu, VILSON FLORES BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 15/08/1956, RG Nº 7010869514 SSP-RS, CPF 252.906.810-00, AVENIDA FERDINAND KISSLINGER, Nº 80, APTO 901-A, BAIRRO JARDIM EUROPA, CEP 91360-054, 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, 05 de Novembro de 2019.

VILSON FLORES BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/432.635-7 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5191600, em 05/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Dulce Aparecida Dias.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |

Porto Alegre. Terça-feira, 05 de Novembro de 2019

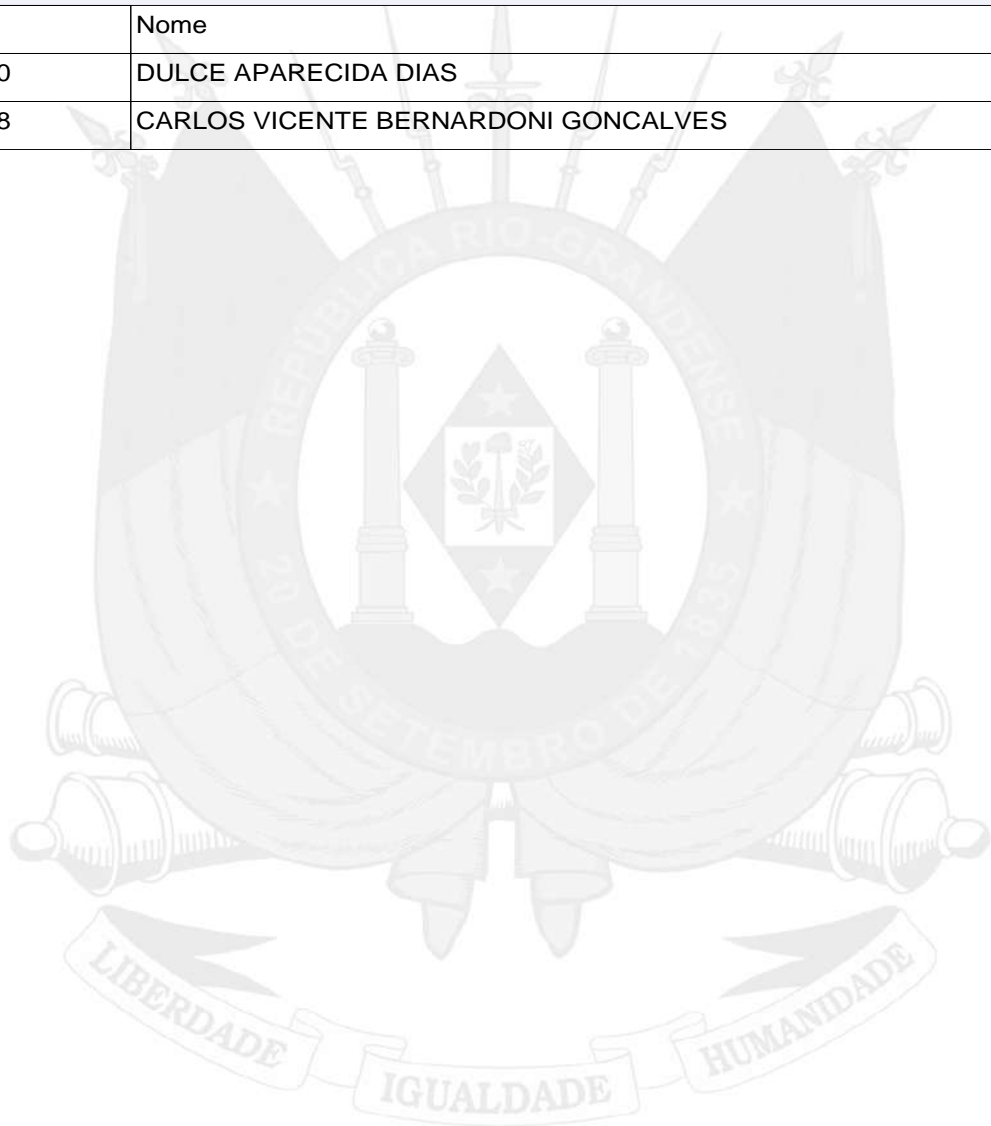




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 293.271.800-20 | DULCE APARECIDA DIAS |
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |



Porto Alegre. Terça-feira, 05 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5191600 em 05/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194326357 - 28/10/2019. Autenticação: 98C456D664C99BAC6FA8AE5784A66239E5941881. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/432.635-7 e o código de segurança BgbV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSN1977749097

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

29 Outubro 2019
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 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral.

CARLOS GONCALVES
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 |
| 19/436.152-7 | RSN1977749097 | 29/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 18 (dezoito) de outubro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Rui Toniolo, como presidente e Humberto César Busnello, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, REVOGAR o mandato da diretoria eleita em 26 (vinte e seis) de abril de 2018, elegendo, então, uma nova diretoria para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a contar desta data, com os seguintes membros a seguir denominados:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, RG 1004607576-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, RG 1011900097-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Rui Toniolo, Humberto César Busnello, Zaldi Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Conselheiro

2/2





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 |
| 19/436.152-7 | RSN1977749097 | 29/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, ZALDI TONIOLO, BRASILEIRA, DIVORCIADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 01/01/1943, RG Nº 4008938377 SSP-RS, CPF 029.483.380-34, RUA SAO PAULO, Nº 319, QUADRA 58, LOTE 31, BAIRRO JARDIM GUANABARA, CEP 74675-740, GOIANIA - GO, 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, 29 de Outubro de 2019.

ZALDI TONIOLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de nire 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/436.152-7 em 29/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5181251, em 01/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Miguel Augusto Silva da Silva.

Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |

Porto Alegre. Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019

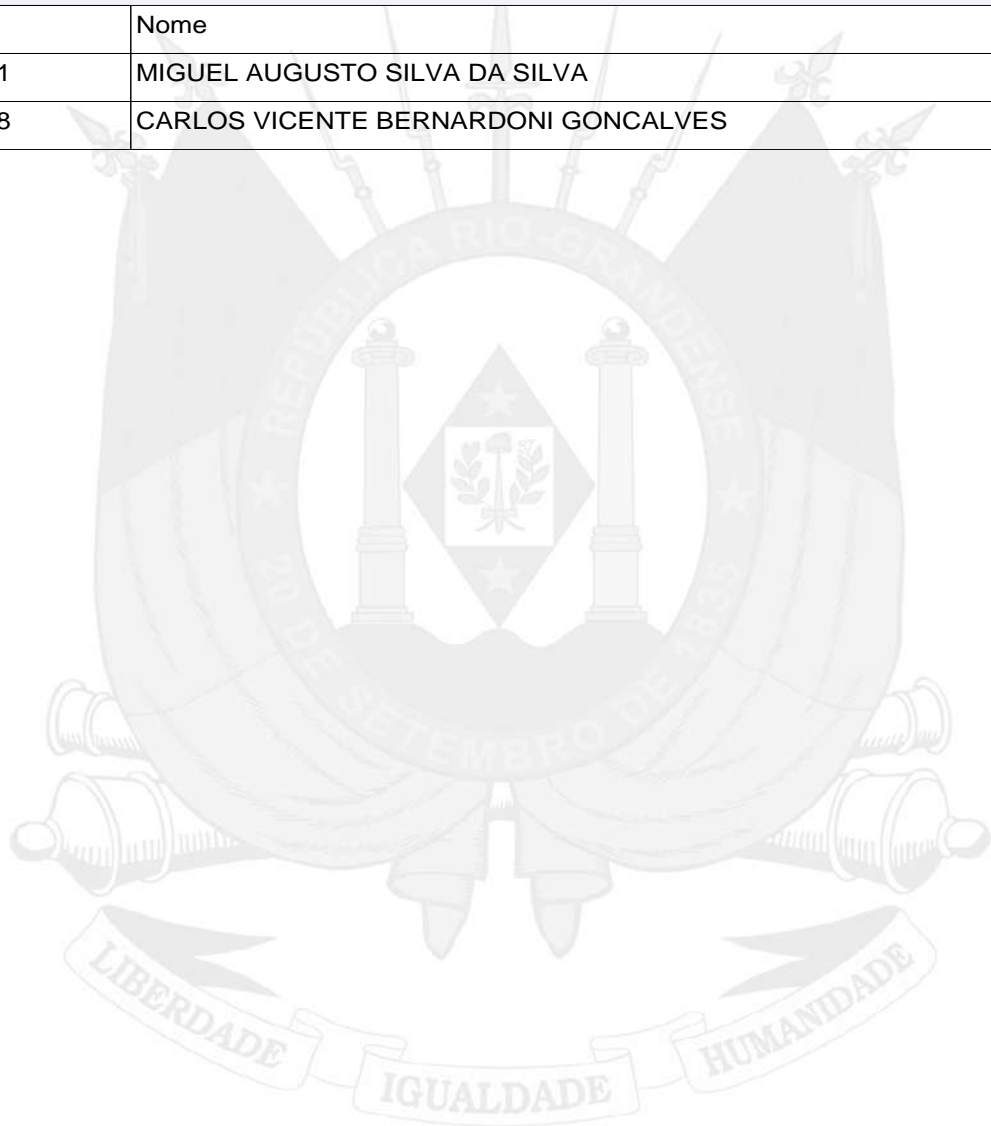




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 777.062.500-91 | MIGUEL AUGUSTO SILVA DA SILVA |
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |



Porto Alegre. Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5181251 em 01/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194361527 - 29/10/2019. Autenticação: 8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/436.152-7 e o código de segurança aAcu Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/8



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSE1900316853

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 310 | | | OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE EMPRESA/EMPRESARIO |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 Novembro 2019
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
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 |
| 19/468.294-3 | RSE1900316853 | 22/11/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
18/10/2019

Em 18 de outubro de 2019, às 09:30h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2019/2021, de acordo com as disposições contidas no Art.18 do Estatuto Social:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na

1/2



cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Vilson Flores Busnello

Humberto César Busnello

Leandro Rolim Martins

Zaldi Toniolo

Orlando Antunes Toledo

Rogério Aguirre Dias

2/2





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 |
| 19/468.294-3 | RSE1900316853 | 22/11/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL
REGISTRO DIGITAL

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHAIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APT 1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 22 de novembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 19/468.294-3 em 22/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5207025, em 22/11/2019. 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 sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 252.906.810-00 | VILSON FLORES BUSNELLO |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Porto Alegre, sexta-feira, 22 de novembro de 2019



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 19/468.294-3.





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



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 22/11/2019, às 14:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 19/468.294-3.

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

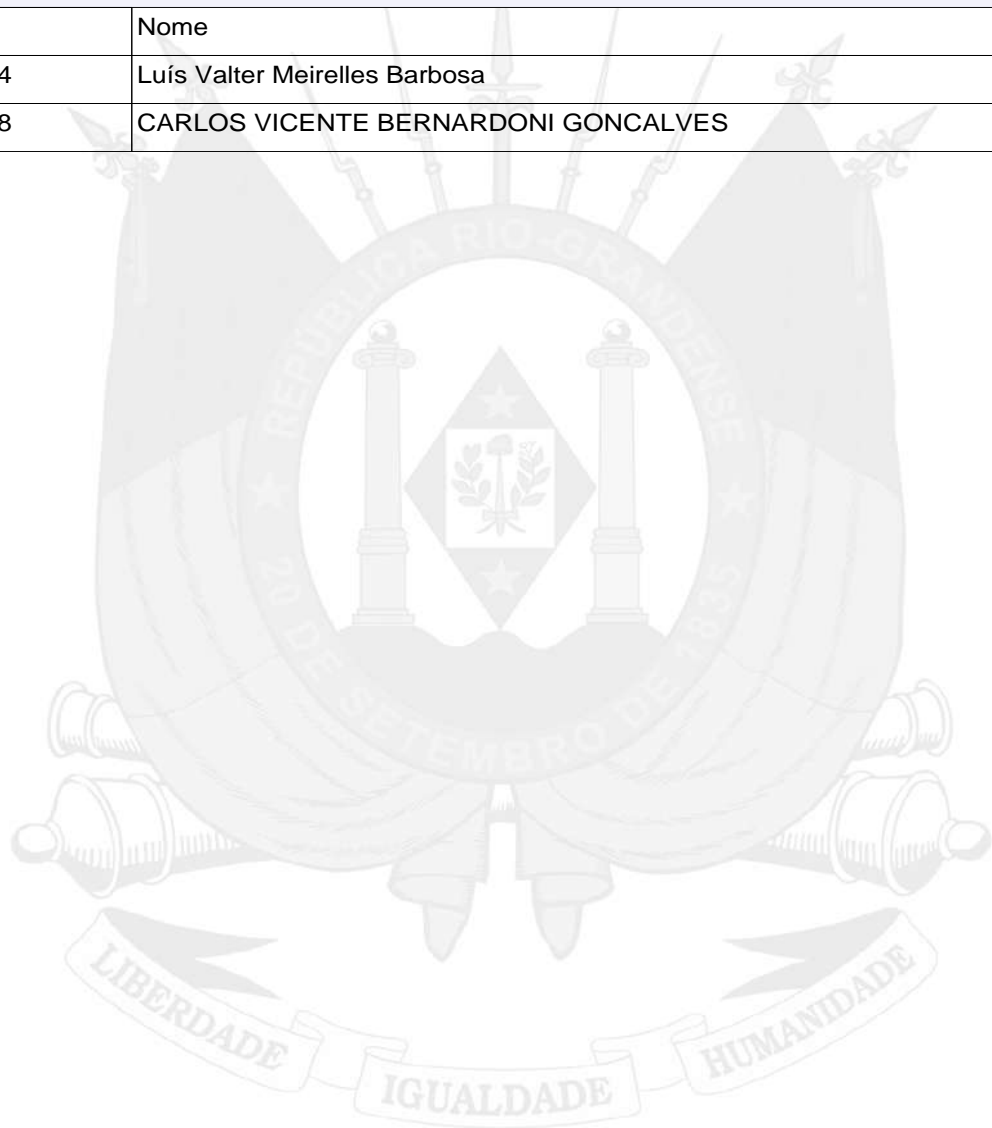
pág. 8/9



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 349.294.440-04 | Luís Valter Meirelles Barbosa |
| 193.107.810-68 | CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES |



Porto Alegre. sexta-feira, 22 de novembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5207025 em 22/11/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194682943 - 22/11/2019. Autenticação: 1DC7FF27BB4ED6D4BB725C7B13F7F3F6DD66B6C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/468.294-3 e o código de segurança P5gx Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/11/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/9



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSE1900305424

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 048 | 1 | RE-RATIFICACAO |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

4 Dezembro 2019
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves
CARLOS VIGENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL



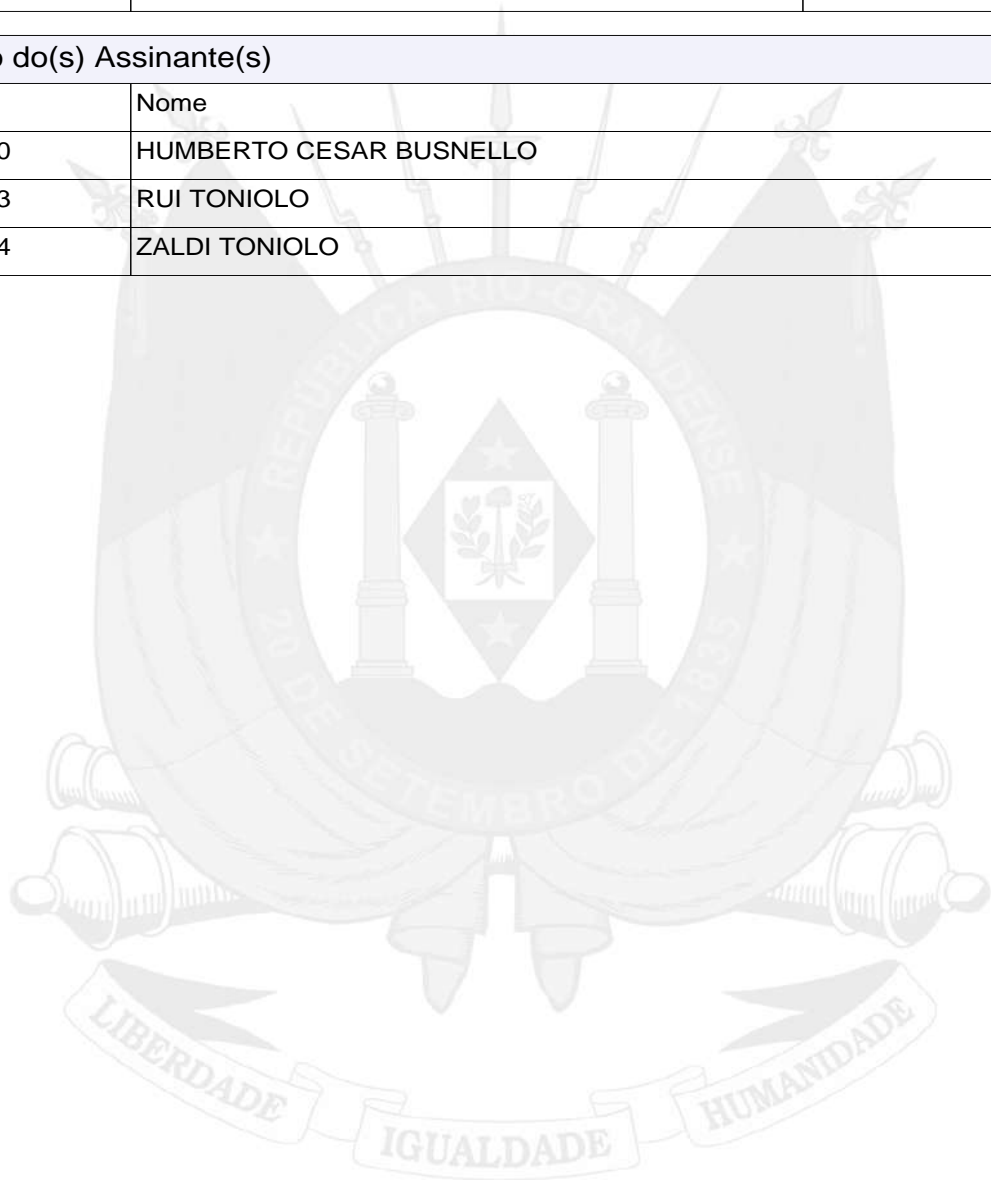
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/454.774-4 | RSE1900305424 | 12/11/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE RERRATIFICAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 04 (quatro) de novembro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Humberto César Busnello, como Secretário.

Rerratificação: Retifica-se o termo de referência ao Sr. Humberto César Busnello, em "Assinaturas", na 2ª página da Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada em 01/11/2019, sob o nº 194361527, protocolo 194361527, NIRE 43300004066, Autenticação:8910A4A6EF79EC8FEA40D7F55F4D6B13808F23C1.

Onde consta erroneamente:

Humberto César Busnello
Conselheiro

Passa ao texto correto a seguir:

Humberto César Busnello
Secretário

Ratificam-se os demais campos e termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração, registrada em 01/11/2019, sob o nº 194361527.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de "Atas das Reuniões do Conselho de Administração"

Porto Alegre, 04 de novembro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Secretário





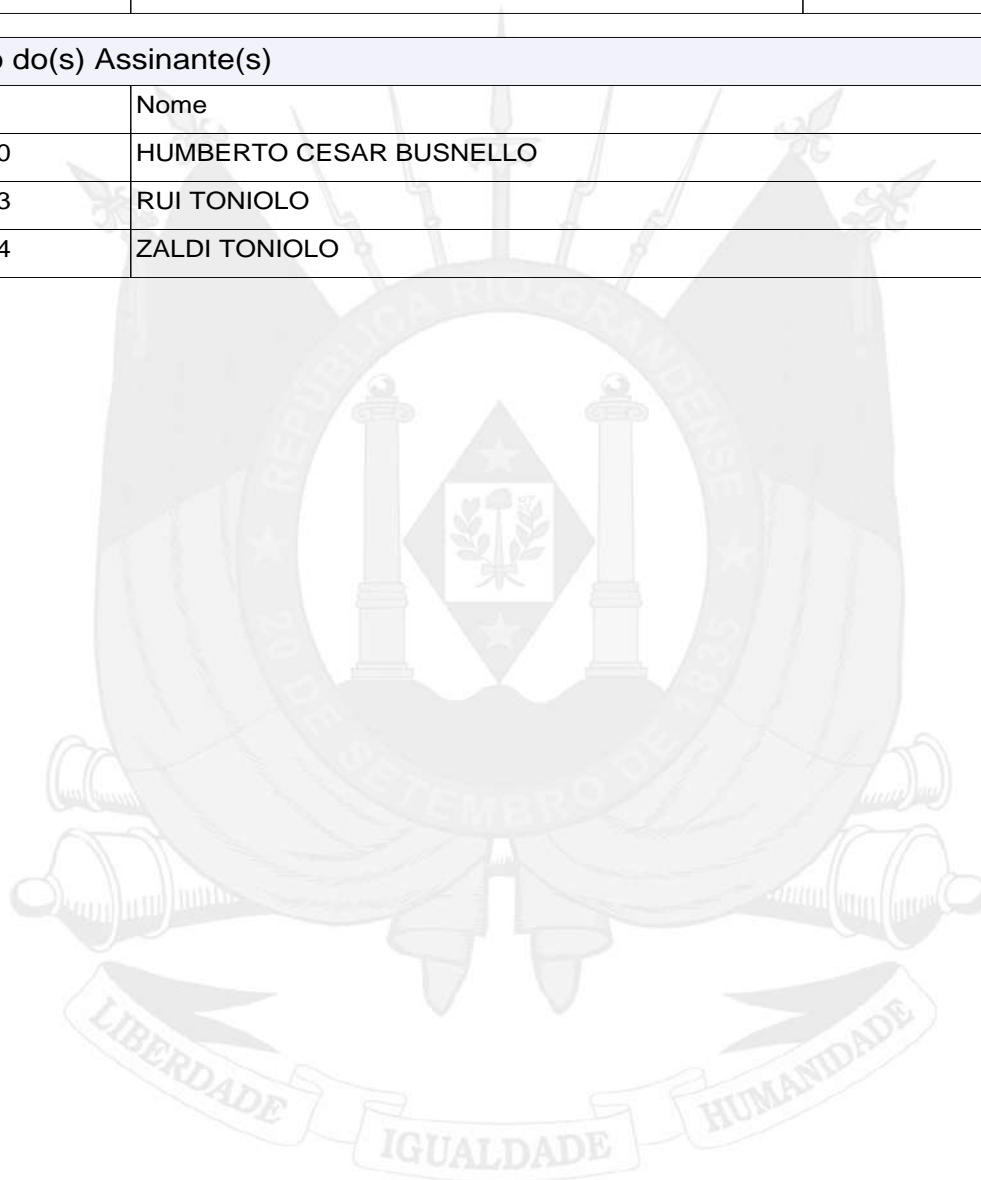
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/454.774-4 | RSE1900305424 | 12/11/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, HUMBERTO CESAR BUSNELLO, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO CIVIL, DATA DE NASCIMENTO 17/04/1946, RG Nº 8014529823 SSP-RS, CPF 002.106.840-20, RUA MOSTARDEIRO, Nº 856, APTO 1001, BAIRRO MOINHOS DE VENTO, CEP 90430-000, 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, 04 de dezembro de 2019.

HUMBERTO CESAR BUSNELLO

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, de NIRE 433000406-6 e protocolado sob o número 19/454.774-4 em 12/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5221012, em 05/12/2019. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Carolina Vianna da Silva.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Declaração Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Declaração Documento(s) Anexo(s)

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------|
| CPF | Nome |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO |

Porto Alegre, quinta-feira, 05 de dezembro de 2019



Documento assinado eletronicamente por Carolina Vianna da Silva, Servidor(a) Público(a), em 05/12/2019, às 12:35 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 19/454.774-4.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. quinta-feira, 05 de dezembro de 2019



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 5221012 em 05/12/2019 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES, Nire 43300004066 e protocolo 194547744 - 12/11/2019. Autenticação: 8B814DE032A1FF7AFC5A67EFE077F3D8148CED4C. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 19/454.774-4 e o código de segurança xlwm Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2019 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 09 (nove) horas e 30 (trinta) minutos do dia 18 (dezoito) de outubro de 2019, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Rui Toniolo, como presidente e Humberto César Busnello, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, REVOGAR o mandato da diretoria eleita em 26 (vinte e seis) de abril de 2018, elegendo, então, uma nova diretoria para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a contar desta data, com os seguintes membros a seguir denominados:

HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20;

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Casemiro de Abreu nº 1655, Apartamento 1301, bairro Bela Vista, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90420-001, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, RG 1004607576-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, RG 1011900097-SSP/RS, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

VILSON FLORES BUSNELLO, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00; e

ZALDI TONIOLO, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Rui Toniolo, Humberto César Busnello, Zaldi Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 18 de outubro de 2019.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro

Humberto César Busnello
Conselheiro

2/2





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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



RSN2075624306

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE

Local

6 Maio 2020

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 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



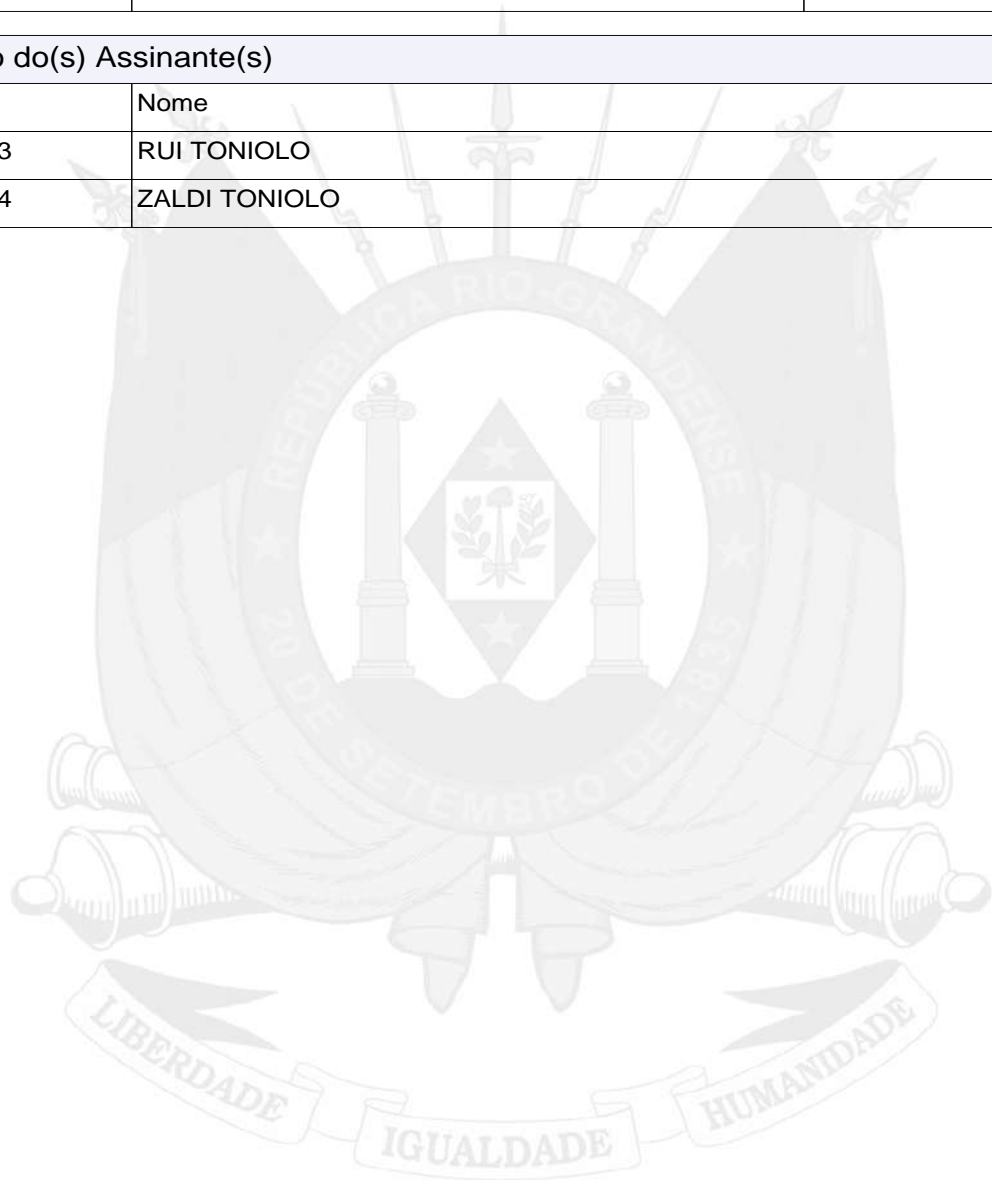
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/509.669-7 | RSN2075624306 | 06/05/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------|
| CPF | Nome |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas e do dia 27 (vinte e sete) de abril de 2020, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Rui Toniolo, como Secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Art.18 do Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, e, por maioria dos votos decidem:

Pela destituição do Diretor Sr. **VILSON FLORES BUSNELLO**, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Avenida Ferdinand Kisslinger nº 80, Apartamento 901-A, bairro Jardim Europa, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 91360-054, portador da Carteira de Identidade nº 7010869514-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 252.906.810-00. Restando encerrado o mandato conferido a este em eleição de 18 (dezoito) de outubro de 2019, com Ata Registrada na JUCISRS sob o n 5181251 em 01/11/2019.

1/2



Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por maioria dos membros presentes do Conselho de Administração e aprovada por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo; Rui Toniolo.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 27 de abril de 2020.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Conselheiro Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro Vice-
Presidente

2/2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 4/7



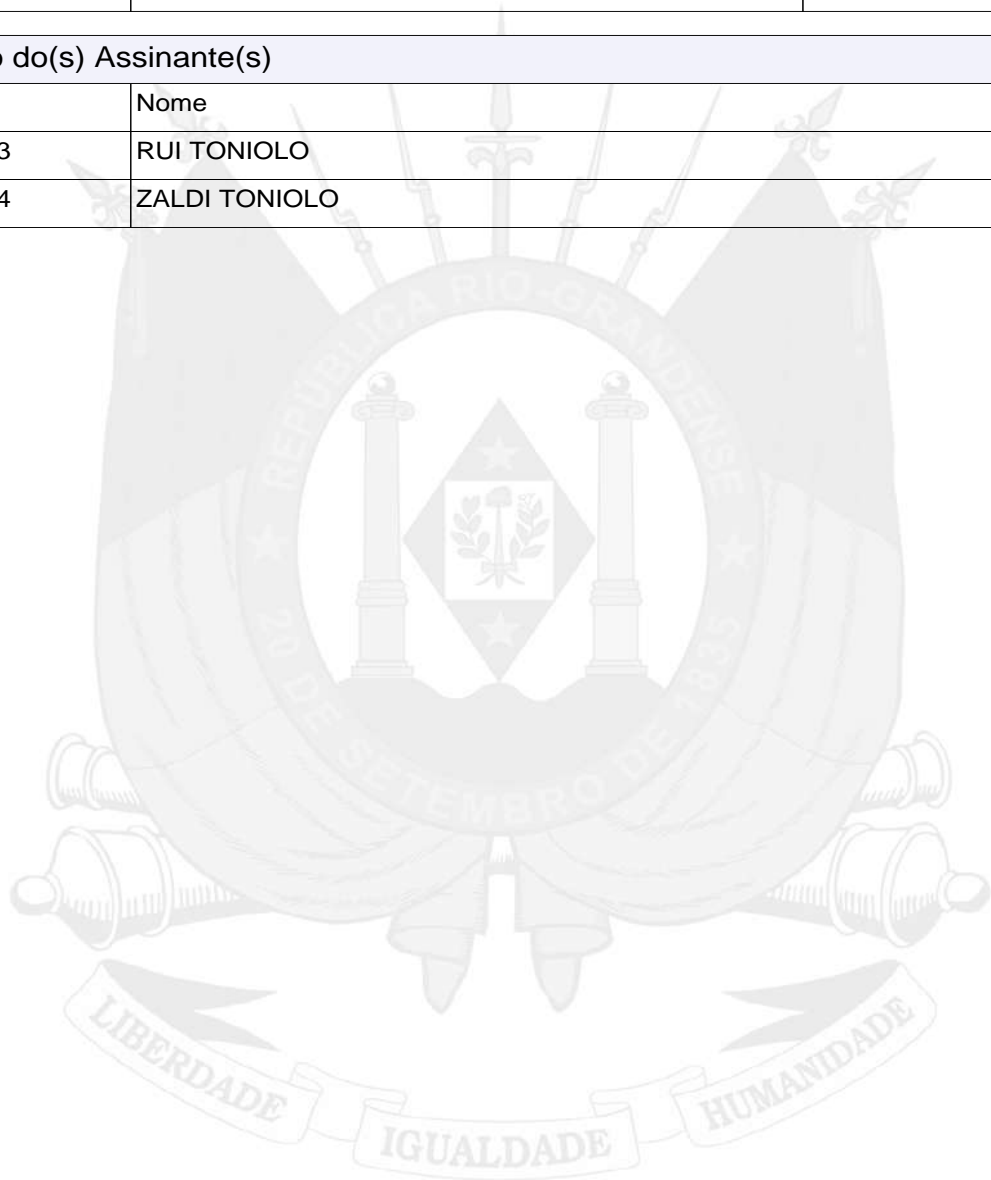
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/509.669-7 | RSN2075624306 | 06/05/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------|
| CPF | Nome |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS V. B. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 20/509.669-7 em 06/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7175751, em 08/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Dulce Aparecida Dias.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO |

Porto Alegre. sexta-feira, 08 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Dulce Aparecida Dias, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2020, às 19:12 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/509.669-7.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre. sexta-feira, 08 de maio de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7175751 em 08/05/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 205096697 - 06/05/2020. Autenticação: BA16C344A34BA1B461AD531CD4D1E1464CD9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/509.669-7 e o código de segurança s7XG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/05/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves Secretário-Geral.


CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/7



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

RSE2000321417

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|-----------------------------------|
| 1 | 006 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

8 Outubro 2020
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 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL



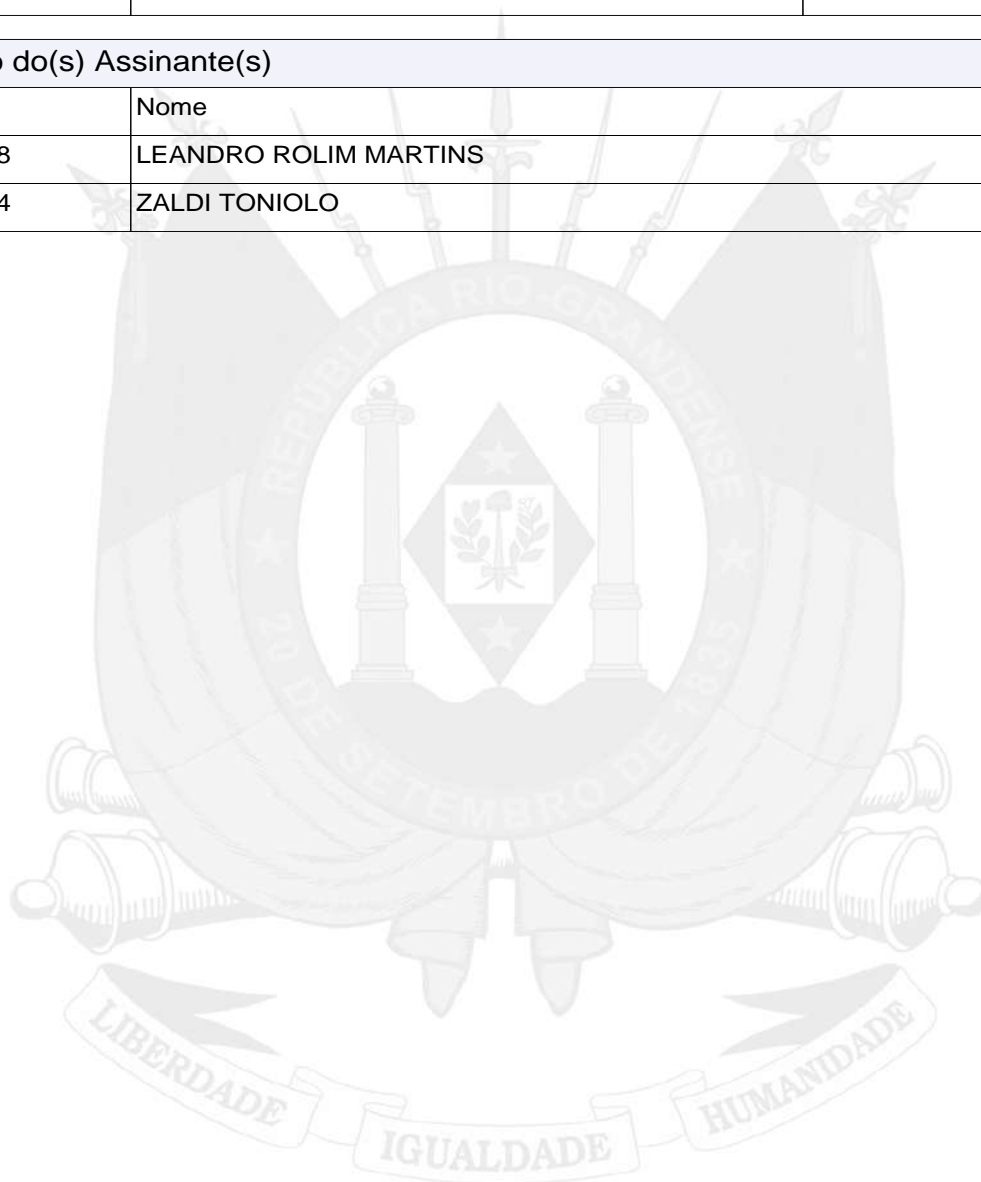
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/684.914-1 | RSE2000321417 | 08/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – em Recuperação Judicial

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária de 21 de agosto de 2020, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 21 de agosto de 2020, às 8h30min, via plataforma digital, da sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre-RS.

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Zaldi Toniolo;
Secretário – Sr. Leandro Rolim Martins;

4) PUBLICAÇÕES:

a) O aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos seguintes dias:

23.03.2020 (Diário Oficial pág. 7; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 1);

24.03.2020 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 8); e

25.03.2020 (Diário Oficial pág. 7; Jornal do Comércio - 2º caderno pág. 8).

b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio do dia 31 de julho de 2020.

31.07.2020 (Diário Oficial pág. 30; Jornal do Comércio - 2º caderno pág.3);

c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio nos dias 07, 10 e 11 de agosto de 2020.

07.08.2020 (Diário Oficial pág. 8; Jornal do Comércio pág. 16);

10.08.2020 (Diário Oficial pág. 10; Jornal do Comércio pág. 14); e

11.08.2020 (Diário Oficial pág. 14; Jornal do Comércio pág. 15).

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por maioria dos acionistas presentes com direito a voto:

Toniolo, Busnello S.A. - AGO 21.08.2020



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

- 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, as contas foram aprovadas sem qualquer restrição.
- 5.2) Destinação do Resultado do exercício:** o prejuízo do exercício, no valor de R\$ 20.677.275,14 (vinte milhões, seiscentos e setenta e sete mil, duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), será absorvido, totalmente, pelo montante da conta “Prejuízos Acumulados”.
- 5.3) Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos.
- 5.4) Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração.
- 5.5)** Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976.

ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA: Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes.

6) DECLARAÇÃO:

Declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original, lavrada em livro próprio nº 01 registrado e autenticado na Junta Comercial do Rio Grande do Sul, e também que são autênticas as assinaturas ali apostas.

Toniolo, Busnello S.A. - AGO 21.08.2020



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA -

ASSINATURAS:

Zaldi Toniolo
Presidente da Assembleia

Leandro Rolim Martins
Secretário da Assembleia

Acionistas:

Adiomar Perruffo; Adriana Toniolo Vendrusculo; Alessandro Busnello Amorim; Almir Antônio Barni; A.M. Sorelle Participações Ltda; Andreine Ewald Busnello representada por seu procurador Jerone Andreas Ewald Busnello; Arno Mansueto Busnello; Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Carmella Maria Toniolo Peruffo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda, representada por seu procurador Carlos Toniolo; Delgado-Busnello Participações Societárias representado por Felipe Octaviano Delgado Busnello; Denise Holleben Silva; Enrico Busnello Amorim; Fabiano Patussi; Fernando Busnello; G.A. TONIOLO Admin. e Part. S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khun; Gilda Toniolo Auersvald; Gustavo Toniolo; Humberto César Busnello; Iana Clara Postal Machado; Iracema Toniolo Krey; Jerone Andreas Ewald Busnello; Joaquim Antônio Toniolo; Julio Cezar Ozelame; Leda Maria Toniolo; Luciano Busnello Amorim; Luiz Gustavo Postal; Margarete Ozelame; Marilene Beatriz Busnello Andreoli; MARÓSTICA Participações Ltda., representada por seu administrador Herni Toniolo; Neve Maria Toniolo Monteiro; Onório Tremarin; P.TONIOLO Participações Ltda., representada por seu administrador Paulo Toniolo; Paulo Cesar dos Santos; Priscila Busnello; Rafael Busnello; Raimundo Toniolo; Ralfe Alexandre Peruffo; Rasali Toniolo; Rui Toniolo; RULUVI Participações Ltda., representada por seu administrador Vicente Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda., representada por seu diretor Wilson Flores Busnello; Valdir Toniolo; Valmir Barni; Vicente Toniolo; Vilma Maria Bortolotto Toniolo; Vilson Flores Busnello; Zaida Sirlei Busnello; Zaldi Toniolo.

Toniolo, Busnello S.A. - AGO 21.08.2020





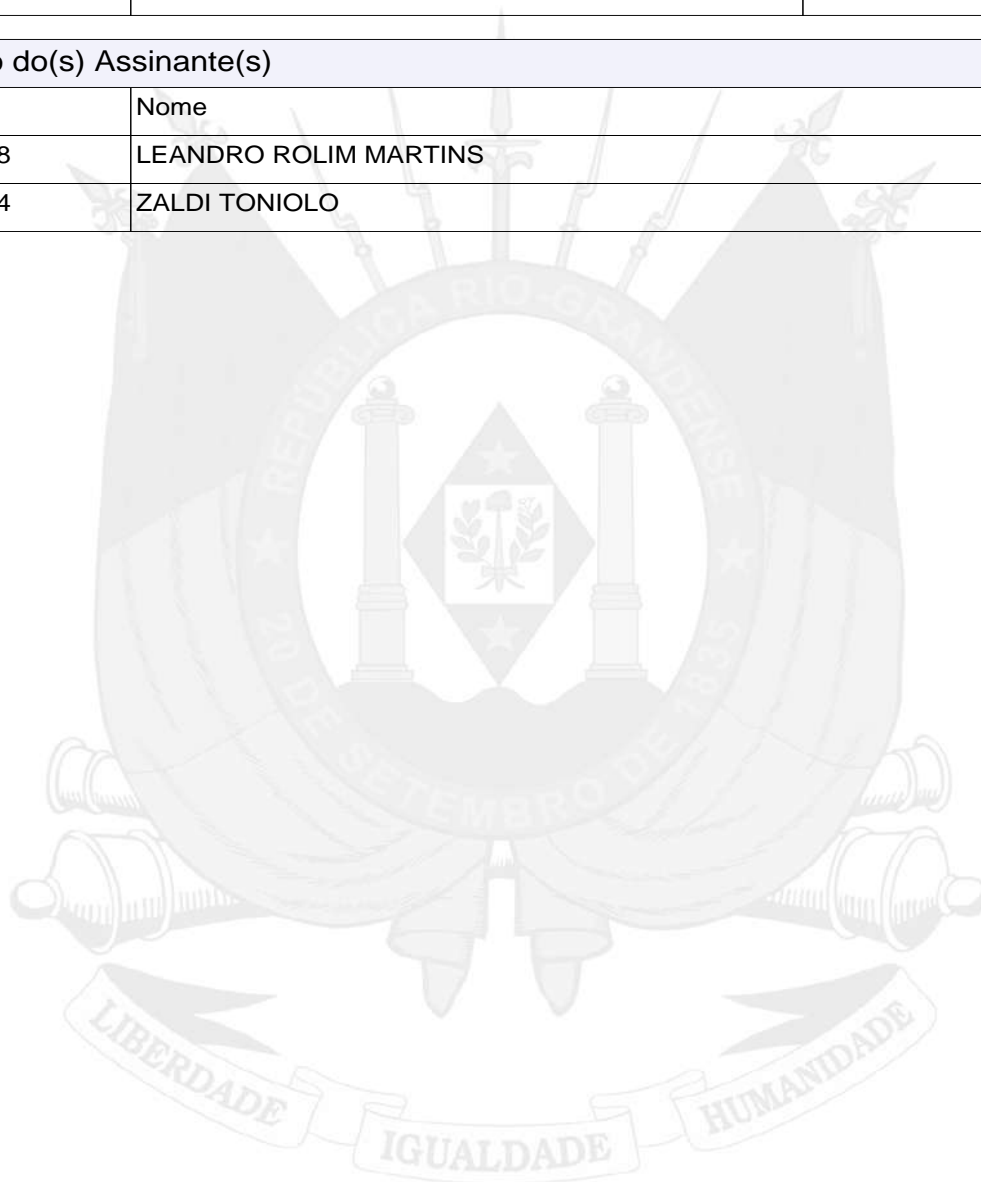
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/684.914-1 | RSE2000321417 | 08/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Em Recuperação Judicial
CNPJ 89.723.977/0001-40
NIRE 43 3 0000406 6

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

Consoante as normas em vigor, apresentamos as demonstrações contábeis consolidadas, onde evidencia-se no ano de 2019, comparativamente ao ano de 2018 uma redução de 46% na Receita Operacional, redução esta decorrente da queda da atividade econômica que teve início em 2016 com impacto macro-econômico, e da falta de investimento privado e público no segmento de construção pesada e mineração, aliada a incertezas sobre as diretrizes a serem adotadas pelo novo governo em relação ao segmento de infraestrutura. Em decorrência do processo de recuperação judicial, durante o exercício de 2019 foram adotadas diversas ações com objetivo de adequar os custos e despesas a essa significativa redução de receita. Realizamos uma reestruturação do quadro funcional, paralisação de obras que não agregavam resultado, encerramento de atividades nas localidades de Caxias do Sul e Farroupilha, unificando-as mesmas na unidade

de Porto Alegre, redução esta em torno de 25% com impacto direto em custos, bem como venda de equipamentos ociosos, encerramento das atividades dos departamentos de Marketing e Qualidade e unificação dos departamentos de estoque e compras. Todas as ações tomadas foram aprovadas pela direção da empresa, e tiveram como resultado a redução das perdas no exercício. Todas as providências adotadas em 2019 começaram a repercutir nos resultados do ano de 2020, com a expectativa de retomada econômica para o exercício mediante o incremento da receita operacional no segmento de mineração, margens de resultados positivas e fluxo de caixa adequado às necessidades operacionais Toniolo, Busnello S.A. – Túneis Terraplenagens e Pavimentações tem como missão "Oferecer soluções de engenharia com credibilidade, qualidade, segurança e resultado, respeitando o meio ambiente e satisfazendo clientes, colaboradores e sociedade". Colhemos o ensejo para externar nossos agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela dedicação demonstrada no decorrer do exercício findo. Outrossim, colocamos-nos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 19 de junho de 2020.

A Administração

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 – (em R\$)

| ATIVO | NE | Controladora | | Consolidado | |
|---------------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4 | 17.935.852 | 22.082.175 | 22.901.770 | 23.855.468 |
| Clientes | 5 | 78.786.276 | 96.686.893 | 125.324.776 | 136.494.287 |
| Estoque de Materiais e Peças | 8 | 15.881.873 | 18.875.878 | 19.116.575 | 21.723.232 |
| Estoque de Imóveis Destinados à Venda | 8 | 85.187.261 | 3.073.883 | 161.303.837 | 68.181.448 |
| Partes Relacionadas | 10 | 619.848 | 619.848 | 973.227 | 1.353.227 |
| Operações c/ Consórcios | 19 | - | 36.296.544 | - | 36.296.544 |
| Adiantamentos a Terceiros | 11 | 3.550.531 | 5.354.360 | 7.239.597 | 9.320.200 |
| Impostos a Recuperar | 12 | 3.903.786 | 3.659.360 | 3.928.431 | 3.889.095 |
| IRPJ e CSLL Diferidos | 12 | - | 7.714.586 | - | 7.714.586 |
| Outros Créditos | 13 | 3.082.916 | 12.953.329 | 3.082.916 | 13.274.207 |
| Despesas Exercícios Seguintes | - | 207.611 | 450.869 | - | 450.869 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 209.155.955 | 207.767.624 | 344.078.739 | 322.553.162 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Partes Relacionadas | 10 | 35.723.663 | 33.293.502 | 40.525.847 | 37.993.291 |
| Depósitos Judiciais | 14 | 4.614.623 | 5.727.371 | 5.018.280 | 6.131.029 |
| Créditos diversos | 15 | 11.650.494 | 24.091.744 | 21.781.273 | 30.579.531 |
| Investimentos não permanentes | - | - | 3.026.201 | 8.104.980 | 10.197.981 |
| Imóveis destinados à venda | 8 | - | 628.960 | - | 628.960 |
| Investimentos | 16 | 57.622.666 | 82.691.724 | 11.171.908 | 42.989.455 |
| Imobilizado | 18 | 57.684.272 | 68.749.477 | 63.054.565 | 70.982.048 |
| Consignadas Conta Corrente | 19 | 20.321.215 | 5.981.019 | 20.321.215 | 5.981.019 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 187.616.933 | 224.189.998 | 169.978.069 | 205.483.314 |
| TOTAL DO ATIVO | | 396.772.888 | 431.957.622 | 514.056.809 | 528.036.476 |

| PASSIVO | NE | Controladora | | Consolidado | |
|--|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Fornecedores | 20 | 61.787.492 | 41.370.544 | 68.838.014 | 46.218.110 |
| Instituições Financeiras | 20 | 23.218.051 | 27.304.505 | 23.218.051 | 27.304.505 |
| Impostos e Contribuições a Pagar | 22 | 34.801.222 | 18.531.512 | 35.533.363 | 19.335.430 |
| Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS / PARCELAMENTOS | 24 | 349.360 | - | 349.360 | 175.501 |
| Parcelamentos Ordinários | 24 | 22.842.587 | 11.562.359 | 22.842.587 | 11.562.359 |
| Parcelamentos Especiais | 24 | 7.387.749 | 4.523.627 | 7.387.749 | 4.523.627 |
| Obrigações Salariais | 21 | 5.402.629 | 19.026.558 | 5.402.629 | 19.136.565 |
| Adiantamento de Clientes | - | 6.267.115 | 5.457.130 | - | 8.873.968 |
| Outras Obrigações | 3 | 3.077.763 | 3.240.264 | 3.641.854 | 9.592.553 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 165.163.959 | 131.016.499 | 176.027.767 | 143.933.302 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Instituições Financeiras | 20 | 105.137.513 | 109.400.919 | 105.137.513 | 109.439.286 |
| Fornecedores Contrato de Longo Prazo | - | - | - | - | 2.470.588 |
| Partes Relacionadas | 10 | 134.455 | 34.291.401 | 433.387 | 37.039.465 |
| Provisões para Contingências | 23 | 2.007.909 | 2.281.912 | 2.007.909 | 2.281.912 |
| Parcelamentos Ordinários | 24 | 29.796.900 | 34.346.079 | 29.796.900 | 34.346.079 |
| Parcelamentos Especiais | 24 | 64.078.255 | 65.697.123 | 64.078.255 | 65.697.123 |
| Reservas Diferidas | - | 613.479 | 215.540 | - | 77.537.406 |
| Consignadas Conta Corrente | 19 | 7.815.268 | 12.005.724 | 7.815.268 | 12.005.724 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 209.583.779 | 258.238.697 | 305.564.818 | 340.817.582 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 25 | | | | |
| Capital Social | - | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Prejuízos Acumulados | - | (97.974.849) | (77.297.574) | (97.974.849) | (77.297.574) |
| Patrimônio Líquido dos Não Controladores | - | - | - | - | 10.339.073 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 22.025.151 | 42.702.426 | 32.464.224 | 43.285.591 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 396.772.888 | 431.957.622 | 514.056.809 | 528.036.476 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 – (em R\$)

| RECEITA OPERACIONAL | NE | Controladora | | Consolidado | |
|--|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Receita c/ Prestação de Serviços | | 186.953.510 | 391.198.264 | 186.953.510 | 391.198.264 |
| Receita c/ Consórcios | | 113.321.485 | 86.885.570 | 113.321.485 | 86.885.570 |
| Receita c/ Vendas | | 19.419.651 | 20.874.835 | 77.104.794 | 79.221.248 |
| Receita c/ Loteamentos | | 51.784 | 226.113 | 316.549 | 372.049 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 319.746.430 | 499.184.782 | 377.696.338 | 557.677.130 |
| Impostos e Contribuições | | (26.494.474) | (41.321.534) | (28.002.224) | (43.042.023) |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa | 6 | (19.403.255) | (17.778) | (19.403.255) | (17.778) |
| Abatimentos s/ Serviços e Outras Deduções | 7 | (8.545.077) | - | (8.545.077) | (141.252) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 265.303.624 | 457.845.471 | 321.745.787 | 514.476.077 |
| Custo Produtos Vendidos e Serviços Prestados | 27 | (301.759.847) | (464.271.770) | (325.016.692) | (493.368.832) |
| LUCRO BRUTO | | (36.456.223) | (6.426.299) | (3.270.910) | 21.107.245 |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | | 35.998.363 | (3.636.764) | 15.012.995 | (20.842.527) |
| Despesas Gerais e Administrativas | | (28.569.728) | (35.024.527) | (32.461.157) | (38.660.046) |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | 16 | 16.329.177 | 13.262.004 | (139.349) | - |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais | 28 | (22.472.366) | 18.125.760 | (22.698.379) | 17.817.518 |
| Mais Valia S/ Estoque de Imóveis | 9 | 70.311.280 | - | 70.311.280 | - |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | (857.860) | (10.063.063) | 11.741.485 | 264.718 |
| RESULTADO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Financeiras | 29 | 2.280.314 | 8.389.760 | 3.110.449 | 8.714.832 |
| Despesas Financeiras | 30 | (10.887.077) | (39.722.528) | (11.687.475) | (40.476.585) |
| RESULTADO FINANCEIRO | | (8.606.763) | (31.332.768) | (8.577.026) | (31.761.753) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | (9.464.623) | (41.395.831) | 3.164.459 | (31.497.035) |
| Despesas Financeiras com Parcelamentos - RFB | | (3.498.068) | (9.950.246) | (3.498.068) | (9.950.246) |
| PROVISÃO P/ IMPOSTOS S/ RESULTADO | | | | | |
| Contribuição Social s/ Lucro Líquido | | (7.714.585) | - | (9.459.192) | (1.790.029) |
| Imposto de Renda | | - | - | (626.275) | (1.037.215) |
| Imposto de Renda/Contribuição Social Diferidos | | (7.714.585) | - | (7.714.585) | (752.814) |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | (20.677.275) | (51.346.077) | (9.792.800) | (43.237.310) |
| Resultado dos Acionistas Controladores | | | | | |
| Participação dos Minoritários | | | | (17.464.820) | (49.299.820) |
| Lucro p/ Lote de 1.000 Ações do Capital Social | | (329,29) | (817,70) | | |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 – (em R\$)

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | Controladora | | Consolidado | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Resultado Líquido do Exercício | (20.677.275) | (51.346.077) | (9.792.800) | (43.237.310) |
| AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (443.961) | 14.372.373 | 15.614.789 | 27.554.198 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial | (16.329.177) | (13.262.004) | 139.349 | - |
| Baixas do Ativo Fixo | 1.127.925 | 1.803.522 | 718.128 | 1.723.343 |
| Depreciação do Exercício | 14.757.292 | 25.830.855 | 14.757.292 | 25.830.855 |
| VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS | (19.603.309) | 58.167.687 | (29.877.280) | 41.066.852 |
| Variação Clientes | 17.900.617 | 12.178.913 | 11.659.511 | (7.299.918) |
| Variação Estoques de Materiais e Peças | 2.994.005 | 1.597.838 | 2.606.658 | 1.510.245 |
| Variação Estoques de Imóveis Destinados à Venda | (82.113.478) | 394 | (93.122.388) | (42.937.971) |
| Variação Partes Relacionadas | - | - | 380.000 | (380.000) |
| Variação Operações c/ Consórcios | 36.296.544 | (8.282.314) | 36.296.544 | (8.282.314) |
| Variação Adiantamentos a Terceiros | 4.803.829 | 2.785.454 | 2.080.603 | (414.762) |
| Variação Créditos com Sultepa e Pedrasul | 12.441.250 | (43.011) | 8.798.258 | (3.086.815) |
| Variação Impostos a Recuperar | (244.426) | 3.276.729 | (39.336) | (3.084.328) |
| Variação IRPJ e CSLL Diferidos | 7.714.586 | - | 7.714.586 | - |
| Variação Outros Créditos | 9.870.413 | (2.255.970) | 10.191.290 | (1.840.839) |
| Variação Despesas Exercícios Seguintes | 243.257 | 235.116 | 243.257 | 659.073 |
| Variação Partes Relacionadas | (2.430.161) | 2.998.115 | (2.532.556) | 2.978.251 |
| Variação Depósitos Judiciais | 1.112.750 | 755.822 | 1.112.829 | 755.822 |
| Variação Investimentos não permanentes | 3.026.201 | - | 2.093.001 | (7.171.780) |
| Variação Imóveis destinados à venda | 628.960 | - | 628.960 | 24.320.399 |
| Variação Consignadas Conta Corrente | (14.340.196) | 13.565.345 | (14.340.196) | 13.565.345 |
| Variação Fornecedores | 20.416.948 | 537.905 | 20.416.948 | (3.340.747) |
| Variação Impostos e Contribuições a Pagar | 16.269.710 | 1.857.046 | 16.197.933 | 2.232.999 |
| Variação Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS | 349.360 | - | 349.360 | 175.501 |
| Variação Parcelamentos Ordinários | 11.280.228 | 4.304.122 | 11.280.228 | 3.827.761 |
| Variação Parcelamentos Especiais | 2.864.116 | (62.471) | 2.864.116 | (62.471) |
| Variação Parcelamentos Especiais | (13.623.933) | (4.773.410) | (13.593.739) | (4.893.983) |
| Variação Adiantamento de Clientes | 809.985 | (2.869.788) | 2.589.318 | (5.738.662) |
| Variação Outras Obrigações | (132.500) | 108.690 | (5.950.703) | (94.809) |
| Variação Partes Relacionadas | (34.156.946) | 9.461.494 | (36.606.075) | 11.036.463 |
| Variação Provisões para Contingências | (274.002) | 1.038.485 | (274.002) | 1.038.485 |
| Variação Parcelamentos Ordinários | (4.549.179) | 9.822.249 | (4.549.179) | 9.822.249 |
| Variação Parcelamentos Especiais | (1.818.868) | (3.776.771) | (1.818.868) | (3.776.771) |
| Variação Receitas Diferidas | 397.939 | 93.032 | 18.719.814 | 39.728.633 |
| Variação Consignadas Conta Corrente | (4.190.456) | - | (4.190.456) | - |
| Variação Instituições Financeiras | (8.349.860) | 15.614.773 | (8.349.860) | 15.653.140 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO P/ ATIVIDADES OPERACIONAIS | (40.724.545) | 21.193.982 | (24.055.311) | 25.383.740 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| Aquisição de Imobilizado | (4.820.012) | (2.457.996) | (7.957.733) | (5.490.952) |
| Aquisição de Investimentos | 9.644.043 | (600) | (694.844) | (600) |
| Impairment de Investimento | 31.754.191 | - | 31.754.191 | - |
| CAIXA LÍQUIDO P/ ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 36.578.223 | (2.458.596) | | |



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_ff55b632-20c6-4105-ad2b-bebf63bb5f7a..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 31/07/2020 07:48:44 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:48:00

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/19



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

»»» Continuação

7. Cancelamento de Apropriação de Receitas e de Faturamento: Com o advento da recuperação judicial, a Companhia revisou seus procedimentos operacionais e identificou que, em períodos anteriores, adotou práticas desconformes em relação a várias obras próprias e de consórcios, uma vez que executou serviços, mediu e apropriou a receita para faturamento futuro sem que, no entanto, os contratos estivessem revestidos das formalidades legais, o que impediu a emissão das faturas posteriores e sua correspondente ação de cobrança administrativa e/ou judicial, seja pelo ingresso de alguns clientes em processo de recuperação judicial, seja pelo estado de insolvência de outros. Assim, a Companhia cancelou R\$ 8.545 mil referente a serviços executados e não faturados no exercício corrente e R\$ 63.146 mil de exercícios anteriores, que se encontravam consignados nas peças contábeis como Serviços a Faturar.

8. Estoques: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Estoque (CIRCULANTE), Materiais e Peças, Brita e Derivados, Imóveis Destinados à Venda, and Estoque (NÃO CIRCULANTE).

9. Mudança de Critério Contábil: No exercício de 2019 a Companhia alterou o critério de avaliação de seu estoque de imóveis para venda, passando do critério de custo para o critério de valor justo, conforme permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração pelo Valor Justo, sendo os efeitos dessa avaliação refletidos no resultado do exercício, na ordem de R\$ 70.311 mil. O registro da mais valia foi baseado em laudos de avaliação elaborados pela empresa especializada Bolsa de Avaliação de Imóveis do RGS - Bolsaval, de acordo com as formalidades legais.

10. Transações com Partes Relacionadas

a) Partes Relacionadas - Controladora: Table with columns for ATIVO and PASSIVO for 2019 and 2018. Rows include Suloste Participações Rodoviárias S/A, Sulvias S/A Concessionária De Rodovias, Aurifera Nova Roma S/A, Mibasa Ltda., etc.

b) Partes Relacionadas - Consolidado: Table with columns for ATIVO and PASSIVO for 2019 and 2018. Rows include Mibasa Ltda., Suloste Participações Rodoviárias S/A, Sulvias S/A Concessionária de Rodovias, Aurifera Nova Roma S/A, etc.

As obrigações com partes relacionadas estão representadas por duplicatas originárias de operações de vendas e contratos de mútuo, sendo geradas, quanto a encargos e garantias, nas mesmas condições das operações realizadas com terceiros.

11. Adiantamentos a Terceiros: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Adiantamento a Terceiros, Investimentos Futuros, Outros, and TOTAL.

12. Impostos a Recuperar: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include INSS a Compensar, IRRF a Compensar, CSLL a Compensar, PIS a Compensar, COFINS a Compensar, Outros Impostos a Compensar, and TOTAL.

Impostos Diferidos Ativos: A companhia reverteu os impostos diferidos calculados anteriormente à razão de 34% sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo em vista a inexistência de perspectivas de sua recuperação em prazo razoável.

13. Outros Créditos: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Retenções contratuais, Outros, and TOTAL.

14. Depósitos Judiciais - Controladora: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Trabalhistas, Impostos, Técnicos, and TOTAL.

15. Créditos Diversos: A companhia é titular de créditos contra a Sultepa S.A. e sua parte relacionada Pedrasul S.A. no montante de R\$ 24.048 mil, as quais encontram-se em processo de recuperação judicial. A companhia encontra-se devidamente habilitada no referido processo, todavia, em vista da incerteza em relação ao prazo de seu recebimento, esse crédito foi reclassificado para o Ativo não Circulante, assim como foi reduzido para o valor que foi habilitado na recuperação judicial, na ordem de R\$ 11.650 mil.

16. Investimentos: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Controladas e Coligadas, Outras Participações, and TOTAL.

a) Composição da Participação em Controladas e Coligadas: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Mibasa Ltda., TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda., Energia Nascente S.A., etc.

b) Composição Outras Participações: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Concessionária SPMAR S.A., Outros Investimentos, and TOTAL.

c) Equivalência Patrimonial: Table with columns for % de Participação, PL 2019, Valor Contábil, Valor Patrimonial, and Equiv. Patrimonial. Rows include Mibasa Ltda., TB - Empr. Imob. Ltda., Energia Nascente S.A., etc.

17. Incorporação de Controlada: No exercício de 2019 a Companhia incorporou sua controlada TB Empreendimentos Imobiliários, recepcionando o acervo líquido de R\$ 8.020 mil representado, basicamente, por imóveis para venda, composto por áreas de terras nos municípios de Porto Alegre, Gravataí e Xangri-lá, todos no RGS.

18. Imobilizado: Table with columns for Taxa Anual, Controladora, and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Terrenos, Predios, Máquinas e Equipamentos, Outros equipamentos, Móveis e utensílios, Veículos, Computadores e periféricos, etc.

19. Operações c/ Consórcios - Consorciadas Conta Corrente: A companhia, no curso normal de seus negócios, realiza parte de suas atividades de forma consorciada com terceiros, objetivando ao aumento da capacidade operacional e incremento da produtividade de cada empreendimento.

a) Operações c/ Consórcios: Refere-se aos saldos dos aportes realizados nos seguintes consórcios, como forma de incremento das operações: Table with columns for Consórcio, Aportes 2019, and Aportes 2018. Rows include CAICÓ, COMPLEXO TRONCO 1, 2, 3 e 4, etc.

b) Consorciadas Conta Corrente: Refere-se ao montante líquido da participação da companhia nos saldos de ativos e passivos dos balanços dos consórcios de construção.

CONSORCIO: Table with columns for Participação, Controladora, and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include RODOVIA DO PARQUE - BR448, TRANSPONSIÇÃO RIO SÃO FRANCISCO, GAÚCHO DE INFRA-ESTRUTURA, etc.

20. Instituições financeiras a) Composição do Saldo CIRCULANTE: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Ativo Fixo, Capital de Giro, and TOTAL DO CIRCULANTE.

NÃO CIRCULANTE: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Ativo Fixo, Capital de Giro, and TOTAL DO NÃO CIRCULANTE.

b) Idade do Saldo a Longo Prazo - Controladora: Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por alienações fiduciárias de máquinas e equipamentos adquiridos, notas promissórias e avais. Os valores lançados a título de Capital de Giro foram negociados a taxa média anual 10,69% acrescidos da variação do CDI com vencimento final em dezembro de 2019. Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos de longo prazo apresentam a seguinte composição:

Table with columns for Período, Controladora, and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, and TOTAL.

21. Obrigações Salariais: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Salários a Pagar, Encargos Sociais, Provisão de Férias, and TOTAL.

22. Impostos e Contribuições a Pagar: Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Obrigações Previdenciárias, Impostos Federais, Impostos Estaduais, Impostos Municipais, and TOTAL.

23. Provisão para contingências: As provisões para contingências relativas aos processos civis, trabalhistas e tributárias foram constituídas com base na análise individual dos processos, e tendo como suporte a opinião dos advogados da Companhia, representando a perda provável nesses processos.

Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Processos Trabalhistas, Processos Cíveis, and TOTAL.

As declarações de imposto de renda dos últimos cinco anos estão sujeitas à revisão final por parte das autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições sociais estão sujeitos a revisão e eventual tributação adicional, variando em cada caso, o prazo de prescrição.

24. Parcelamento de Impostos e Contribuições: No curso de suas operações a Companhia aderiu aos diversos programas de parcelamentos de tributos disponibilizados pelos governos federal e estadual, classificados nas demonstrações financeiras como parcelamentos especiais (REFIS, PERT) e parcelamentos ordinários (contribuições sociais, trabalhistas e parafiscais). Para a adesão a esses programas e consolidação de todas as suas dívidas, parceladas ou não, a Companhia deliberou pela assistência de consultores jurídicos sobre tributos não reconhecidos à sua devida época em razão da expectativa de perda remota manifestada por seus assessores jurídicos. Com esses programas a Companhia reconhecendo encargos de multa e juros sobre impostos devidos e parcelados no montante de R\$ 3.498 mil (R\$ 9.950 em 2018). Os parcelamentos especiais encontram-se devidamente atualizados e com suas parcelas de curto prazo vencidas. A administração está avaliando os efeitos da eventual adesão às regras da Portaria PGFN no. 14.402-2020, que determina prazos e condições favoráveis às empresas em recuperação judicial, com expectativa de redução de encargos financeiros em montante ainda não estimado. O Saldo consolidado a pagar é composto da seguinte forma:

Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include PASSIVO CIRCULANTE, Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS/PARCELAMENTOS, Parcelamentos Ordinários, Parcelamentos Especiais, and PASSIVO NÃO CIRCULANTE.

25. Patrimônio líquido: a) Capital Social: O capital social totalmente integralizado é de R\$ 120.000.000,00, composto de 62.793.113 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencentes a acionistas residentes e domiciliados no país.

Table with columns for Tipo Jurídico, Quantidade de Ações, and %. Rows include Acionistas Pessoa Jurídica, Acionistas Pessoa Física, and TOTAIS.

b) Dividendos: Aos acionistas é assegurado um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido apurado no exercício. Os dividendos propostos estão assim constituídos:

Table with columns for Controladora and Consolidado for 2019 and 2018. Rows include Dividendos Propostos, Resultado Líquido do Exercício, Reserva Legal, Reserva de Lucros a Realizar, Lucros Realizados no Exercício, Base de Cálculo, Dividendo Mínimo Obrigatório (25%), and Dividendos Declarados.

Continua »»»



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Pág. 9/19



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_c8eb9285-7c7e-4f0d-b2b4-0a7f2dff607f..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 31/07/2020 07:49:20 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:49:01

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/19

»»» Continuação



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 – (em R\$)

26. Instrumentos Financeiros: A Companhia apresenta operações que podem ser diretamente interpretadas como Instrumentos Financeiros, constantes em seus ativos e passivos, representados por aplicações financeiras, conta corrente com empresas ligadas e financiamentos contratados com instituições financeiras, cujas taxas de juros são compatíveis com as praticadas pelo mercado em 31 de dezembro de 2019. A composição dos financiamentos está apresentada na nota explicativa nº 20.

27. Faturamento Operacional: A Companhia adota o CPC nº 17, onde o faturamento da controladora é calculado pela realização da margem de lucro por contrato para apropriação e reconhecimento das receitas e custos das obras. O resultado das operações da controladora é apurado em conformidade com o regime de competência.

| | 2019 | 2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | |
| Receita c/ Prestação de Serviços..... | 187.005.294 | 391.424.378 |
| Receita c/ Vendas..... | 19.419.651 | 20.874.835 |
| Receita c/ Consórcios..... | 113.321.485 | 86.885.570 |
| TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 319.746.430 | 499.184.782 |
| Impostos e Contribuições..... | (45.897.729) | (41.339.311) |
| Abatimento s/ Serviços e/ou Outras Deduções..... | (6.545.077) | - |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 265.303.624 | 457.845.471 |

28. Outras Receitas e (Despesas) Operacionais: Contempla outras receitas operacionais (venda de ativo fixo, sucatas), assim como os ajustes efetuados para adequar os saldos contábeis de alguns créditos e investimentos à expectativa de realização efetiva, conforme segue: adequação dos créditos mantidos com a Sultepa ao valor habilitado na recuperação judicial (R\$ 12.441 mil), reconhecimento de impairment no investimento na SPMAR Rodoanel (R\$ 31.754 mil), baixa da participação social na Suloste Part. Rodoviárias por inexistência de substância econômica (R\$ 3.026 mil), ajuste na conta de Fornecedores RJ R\$ 9.247 mil, resultado com venda de bens do ativo R\$ 13.674 mil e outras receitas (vendas de sucatas, etc.) R\$ 1.828 mil.

29. Receitas Financeiras: Refere-se, além das correções contábeis comparativas à demonstração do exercício corrente de forma retrospectiva para que, desta forma, as demonstrações financeiras sejam apresentadas de maneira uniforme, com as mesmas políticas contábeis, estimativas e sem erros materiais que possam distorcer a informação para os usuários das demonstrações contábeis. No exercício de 2019 a empresa retificou o saldo inicial do exercício de 2018 (31.12.2017) atendendo ao princípio de que ajustes retrospectivos devem ser alocados ao período mais antigo possível. Os ajustes são decorrentes dos cancelamentos de faturamento e do cancelamento de apropriações de receitas a faturar por serviços executados e medidos e que, a posterior, se mostraram como não sujeitos a faturamento, cobrança e recebimento, tendo em vista a inexistência de formalidades legais nas contratações. Os ajustes alcançaram o montante de R\$ 63.146 mil.

| | 2019 | 2018 |
|---------------------------------|------------------|------------------|
| RECEITAS FINANCEIRAS | | |
| Juros Ativos..... | 468.789 | 57.049 |
| Outas Receitas Financeiras..... | 1.811.525 | 8.332.711 |
| TOTAL | 2.280.314 | 8.389.760 |

30. Despesas Financeiras: Refere-se aos custos financeiros (juros, variação monetária, iof) com a aquisição de Ativo Fixo e Capital de Giro no decorrer do exercício, bem como custos financeiros (juros e multas) com Parcelamentos de Tributos (impostos e contribuições).

| | 2019 | 2018 |
|--|---------------------|---------------------|
| DESPESAS FINANCEIRAS | | |
| Despesas c/ Operações Financeiras..... | (2.736.574) | (17.713.926) |
| Multas e Juros de Mora..... | (1.412.110) | (5.735.011) |
| Outas Despesas Financeiras..... | (6.738.393) | (16.273.591) |
| TOTAL | (10.887.077) | (39.722.528) |

31. Representação de Balanço: Conforme Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Companhia deve representar as demonstrações contábeis comparativas à demonstração do exercício corrente de forma retrospectiva para que, desta forma, as demonstrações financeiras sejam apresentadas de maneira uniforme, com as mesmas políticas contábeis, estimativas e sem erros materiais que possam distorcer a informação para os usuários das demonstrações contábeis. No exercício de 2019 a empresa retificou o saldo inicial do exercício de 2018 (31.12.2017) atendendo ao princípio de que ajustes retrospectivos devem ser alocados ao período mais antigo possível. Os ajustes são decorrentes dos cancelamentos de faturamento e do cancelamento de apropriações de receitas a faturar por serviços executados e medidos e que, a posterior, se mostraram como não sujeitos a faturamento, cobrança e recebimento, tendo em vista a inexistência de formalidades legais nas contratações. Os ajustes alcançaram o montante de R\$ 63.146 mil.

| DIRETORIA | | |
|--|---|--|
| HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO Diretor - CPF 002.106.840-20 | ROGERIO AGUIRRE DIAS Diretor - CPF 400.219.710-72 | LEANDRO ROLIM MARTINS Diretor - CPF 608.061.090-68 |
| ORLANDO ANTUNES TOLEDO Diretor - CPF 183.483.190-34 | ZALDI TONIOLO Diretor - CPF 029.483.380-34 | |

| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | | CONTADOR |
|--|---------------------------------------|---|
| ZALDI TONIOLO Presidente | RUI TONIOLO Vice Presidente | FRANCISCO SALATINO Contador - CRC RS 076946/O-0 CPF 017.996.190-01 |
| ARNO MANSUETO BUSNELLO Conselheiro | | |

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de **Toniolo, Busnello S/A – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial** Porto Alegre – RS
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **TONIOLO, BUSNELLO S/A – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da **TONIOLO, BUSNELLO S/A – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase – Recuperação judicial e continuidade operacional: Conforme descrito na nota explicativa nº 01 às Demonstrações Contábeis, a Companhia, ajuizou ação de recuperação judicial na data de 01/04/2019, deferida em 09/04/2019. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estipulou a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2019, ao Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, tendo sido determinada a publicação do edital de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, que foi cumprido pela Companhia. A Administração da Companhia tem envidado todos os esforços para que o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela Assembleia de Credores e, assim, o mesmo seja homologado pelo Juízo competente. Em virtude da fase de aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não foi mensurado até a presente data, os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais tendo em vista a aprovação ou não do Plano de Recuperação Judicial por parte dos credores. Em 31 de dezembro de 2019, as demonstrações contábeis foram preparadas, assim como os ativos e passivos classificados e valorizados, presumindo a continuidade normal dos negócios. Dessa forma, o pressuposto de continuidade adotado na preparação das demonstrações contábeis dependerá da realização dos ativos e o pagamento dos seus passivos, direitos e obrigações diretamente vinculados a aprovação do plano de recuperação por parte dos credores e o sucesso em sua implantação, fatores essenciais para definir a viabilidade da continuidade normal dos negócios da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Ênfase – Parcelamentos de tributos: Conforme descrito na nota explicativa no. 24, no curso de suas operações a Companhia aderiu aos diversos programas de parcelamentos de tributos disponibilizados pelos governos federal e estadual, classificados nas demonstrações financeiras como parcelamentos especiais e parcelamentos ordinários. Para a adesão a esses programas e consolidação de todas as suas dívidas fiscais, parceladas ou não, a empresa deliberou pela desistência de discussões judiciais sobre impostos não reconhecidos à sua devida época em razão da expectativa de perda remota manifestada por seus assessores jurídicos. Esses parcelamentos encontram-se atualizados pelos encargos contratuais e, em decorrência do advento da recuperação judicial, os parcelamentos especiais encontram-se com parcelas de curto prazo vencidas. A administração está avaliando os efeitos da eventual adesão às regras da Portaria PGFN no. 14.402-2020, que determina prazos e condições favoráveis às empresas em fase de recuperação judicial, com possibilidade de redução de encargos financeiros, em montante não quantificado. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes que porventura venham a ser requeridos por ocasião da determinação do valor desses débitos de forma definitiva. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e/ou suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluímos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo, e consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Porto Alegre, 19 de junho de 2020.



BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
 CRCRS 6.706 - CVM 12.360
LUIZ FERNANDO SILVA SOARES - Contador CRCRS 33.964



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa **TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL**, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONÇALVES
 SECRETÁRIO-GERAL



Nome do arquivo: ArquivoAssinado_5a3e9bda-f892-46f9-891a-92d787347442..pdf

Autenticidade: Documento Íntegro



| DOCUMENTO ASSINADO POR | DATA | CPF/CNPJ | VERIFICADOR |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| PROCERGS CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COM Responsável: JOSE ANTONIO COSTA LEAL | 31/07/2020 07:50:00 GMT-03:00 | 87124582000104 84948337749 | Assinatura válida |

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Verificado em 31/07/2020 07:50:00

Página 2 de 2



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 12/19



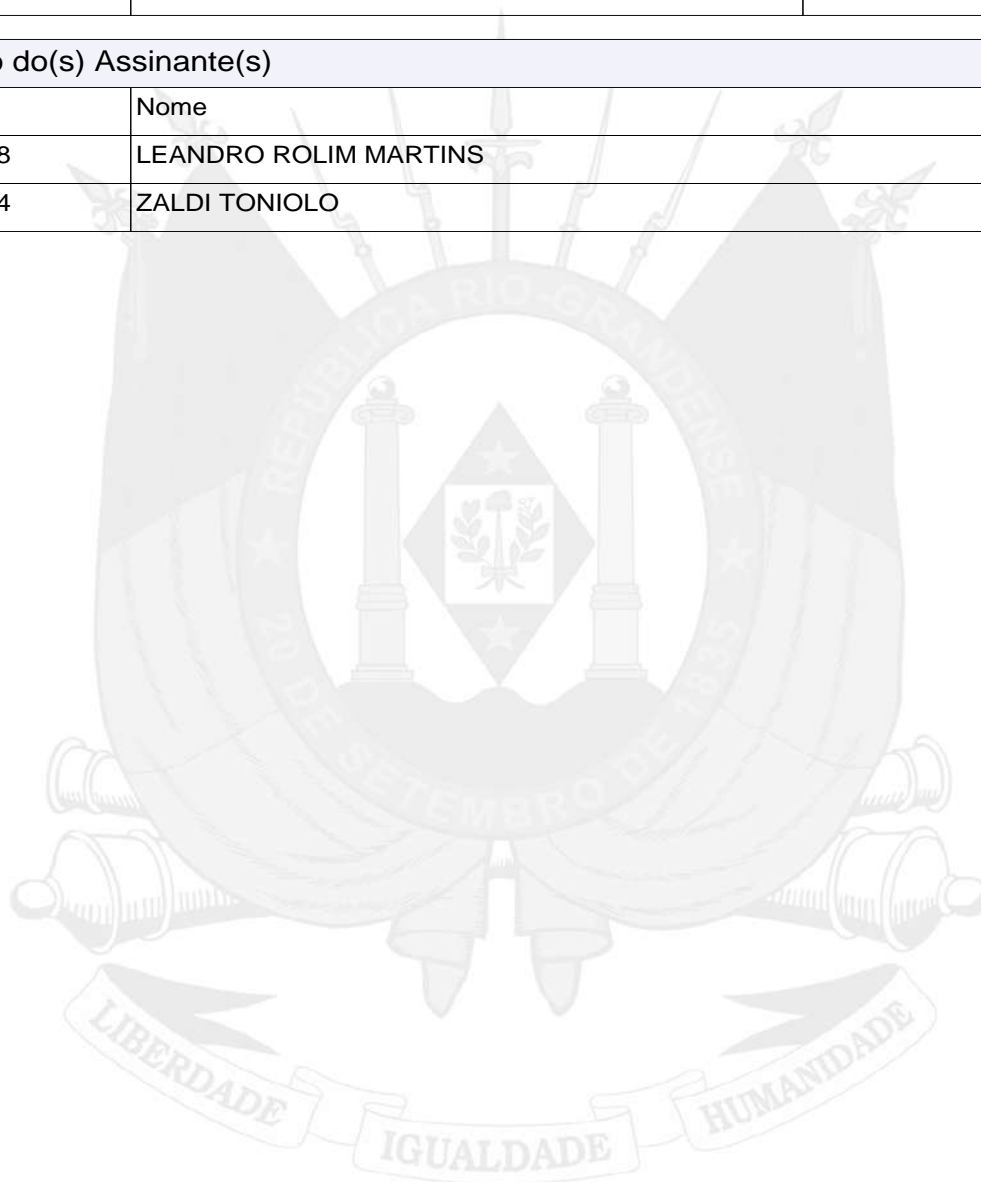
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/684.914-1 | RSE2000321417 | 08/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

Em Recuperação Judicial
CNPJ 89.723.977/0001-40
NIRE 43 3 0000406 6

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial da Tuniolo, Busnello S.A. – Túneis Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial, encerrado em 31 de dezembro de 2019, bem como as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, dos Fluxos de Caixa e das Mutações do Patrimônio Líquido, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes.

Consoante as normas em vigor, apresentamos as demonstrações contábeis consolidadas, onde evidencia-se no ano de 2019, comparativamente ao ano de 2018 uma redução de 46% na Receita Operacional, redução esta decorrente da queda da atividade econômica que teve início em 2016 com impacto macro-econômico, e da falta de investimento privado e público no segmento de construção pesada e mineração, aliada a incertezas sobre as diretrizes a serem adotadas pelo novo governo em relação ao segmento de infraestrutura. Em decorrência do processo de recuperação judicial, durante o exercício de 2019 foram adotadas diversas ações com objetivo de adequar os custos e despesas a essa significativa redução de receita. Realizamos uma reestruturação do quadro funcional, paralizando de obras que não agregavam resultado, encerramento de atividades nas localidades de Caxias do Sul e Farrópilha, unificando as mesmas na unidade

de Portão, redução esta em torno de 25% com impacto direto em custos, bem como venda de equipamentos ociosos, encerramento das atividades dos departamentos de Marketing e Qualidade e unificação dos departamentos de estoque e compras. Todas as ações tomadas foram aprovadas pela direção da empresa, e tiveram como resultado a redução das perdas no exercício. Todas as providências adotadas em 2019 começaram a repercutir nos resultados do ano de 2020, com a expectativa de retomada econômica para o exercício mediante o incremento da receita operacional no segmento de mineração, margens de resultados positivas e fluxo de caixa adequado às necessidades operacionais. A Tuniolo, Busnello S.A. – Túneis Terraplenagens e Pavimentações tem como missão "Oferecer soluções de engenharia com credibilidade, qualidade, segurança e resultado, respeitando o meio ambiente e satisfazendo clientes, colaboradores e sociedade". Colhemos o ensejo para externar nossos agradecimentos a todos os funcionários e colaboradores pela dedicação demonstrada no decorrer do exercício findo. Outrossim, colocamos-nos ao inteiro dispor dos senhores para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Alegre, 19 de junho de 2020. A Administração

BALANÇO PATRIMÔNIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 – (em R\$)

| ATIVO | NE | Controladora | | Consolidado | |
|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa..... | 4 | 17.935.852 | 22.082.175 | 22.901.770 | 23.855.468 |
| Clientes..... | 5 | 78.786.276 | 96.686.893 | 125.324.776 | 136.494.287 |
| Estoques de Materiais e Peças..... | 8 | 15.881.873 | 18.875.878 | 19.116.575 | 21.723.232 |
| Estoques de Imóveis Destinados à Venda..... | 8 | 85.187.261 | 3.073.783 | 161.303.837 | 68.181.448 |
| Partes Relacionadas..... | 10 | 619.848 | 619.848 | 973.227 | 1.353.227 |
| Operações c/ Consórcios..... | 19 | - | 36.296.544 | - | 36.296.544 |
| Adiantamentos a Terceiros..... | 11 | 3.550.531 | 5.354.360 | 7.239.597 | 9.320.200 |
| Impostos a Recuperar..... | 12 | 3.903.786 | 3.659.360 | 3.928.431 | 3.889.095 |
| IRPJ e CSLL Diferidos..... | 12 | - | 7.714.586 | - | 7.714.586 |
| Outros Créditos..... | 13 | 3.082.916 | 12.953.329 | 3.082.916 | 13.274.207 |
| Despesas Exercícios Seguintes..... | 12 | 207.611 | 450.869 | 207.611 | 450.869 |
| TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE | | 209.155.955 | 207.767.624 | 344.078.739 | 322.553.162 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Partes Relacionadas..... | 10 | 35.723.663 | 33.293.502 | 40.525.847 | 37.993.291 |
| Depósitos Judiciais..... | 14 | 4.614.623 | 5.727.371 | 5.018.280 | 6.131.029 |
| Créditos diversos..... | 15 | 11.650.494 | 24.091.744 | 21.781.273 | 30.579.531 |
| Investimentos não permanentes..... | 8 | - | 3.026.201 | 8.104.980 | 10.197.981 |
| Imóveis destinados à venda..... | 8 | - | 628.960 | - | 628.960 |
| Investimentos..... | 16 | 57.622.666 | 82.691.724 | 11.171.908 | 42.989.455 |
| Imobilizado..... | 18 | 57.684.272 | 68.749.477 | 63.054.565 | 70.982.048 |
| Consignada - Conta Corrente..... | 19 | 20.321.215 | 5.981.019 | 20.321.215 | 5.981.019 |
| TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 187.616.933 | 224.189.998 | 169.978.669 | 205.483.314 |
| TOTAL DO ATIVO | | 396.772.888 | 431.957.622 | 514.056.809 | 528.036.476 |

| PASSIVO | NE | Controladora | | Consolidado | |
|---|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| CIRCULANTE | | | | | |
| Fornecedores..... | 20 | 61.787.492 | 41.370.544 | 68.838.014 | 46.218.110 |
| Instituições Financeiras..... | 20 | 23.218.051 | 27.304.505 | 23.218.051 | 27.304.505 |
| Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS / PARCELAMENTOS..... | 22 | 34.801.222 | 18.531.512 | 35.533.363 | 19.335.430 |
| Parcelamentos Ordinários..... | 24 | 349.360 | - | 349.360 | 175.501 |
| Parcelamentos Especiais..... | 24 | 22.842.587 | 11.562.359 | 22.842.587 | 11.562.359 |
| Obrigações Salariais..... | 24 | 7.387.743 | 4.523.627 | 7.387.743 | 4.523.627 |
| Adiantamento de Clientes..... | 21 | 5.402.625 | 19.026.558 | 5.402.625 | 19.136.565 |
| Outras Obrigações..... | 21 | 6.267.115 | 5.457.130 | 8.673.968 | 6.084.651 |
| TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE | | 165.163.959 | 131.016.499 | 176.027.767 | 143.933.302 |
| NÃO CIRCULANTE | | | | | |
| Instituições Financeiras..... | 20 | 105.137.513 | 109.400.919 | 105.175.880 | 109.439.286 |
| Fornecedores Contrato de Longo Prazo..... | 20 | - | - | - | 2.470.588 |
| Partes Relacionadas..... | 10 | 134.455 | 34.291.401 | 433.387 | 37.039.465 |
| Provisões para Contingências..... | 23 | 2.007.909 | 2.281.912 | 2.007.909 | 2.281.912 |
| Parcelamentos Ordinários..... | 24 | 29.796.900 | 34.346.079 | 29.796.900 | 34.346.079 |
| Parcelamentos Especiais..... | 24 | 64.078.255 | 65.697.123 | 64.078.255 | 65.697.123 |
| Receitas Diferidas..... | 24 | 613.479 | 215.540 | 96.257.220 | 77.537.406 |
| Consignada Conta Corrente..... | 19 | 7.815.268 | 12.005.724 | 7.815.268 | 12.005.724 |
| TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE | | 209.583.779 | 258.238.697 | 305.564.818 | 340.817.582 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | | | |
| Capital Social..... | 25 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 | 120.000.000 |
| Prejuízos Acumulados..... | 25 | (97.974.849) | (77.297.574) | (97.974.849) | (77.297.574) |
| Reserva de Retenções de Contribuintes..... | 25 | 4.393.173 | 4.393.173 | 4.393.173 | 4.393.173 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | 22.025.151 | 42.702.426 | 32.464.224 | 43.285.591 |
| TOTAL DO PASSIVO | | 396.772.888 | 431.957.622 | 514.056.809 | 528.036.476 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO – Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 – (em R\$)

| RECEITA OPERACIONAL | NE | Controladora | | Consolidado | |
|--|----|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Receita c/ Prestação de Serviços..... | | 186.953.510 | 391.198.264 | 186.953.510 | 391.198.264 |
| Receita c/ Consórcios..... | | 113.321.485 | 86.885.570 | 113.321.485 | 86.885.570 |
| Receita c/ Vendas..... | | 19.419.651 | 20.874.835 | 77.104.794 | 79.221.248 |
| Receita c/ Loteamentos..... | | 51.784 | 226.113 | 316.549 | 372.049 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | | 319.746.430 | 499.184.782 | 377.696.338 | 557.677.130 |
| Impostos e Contribuições..... | | (26.494.474) | (41.321.534) | (28.002.224) | (43.042.023) |
| Provisão p/ Créditos de Liquidação Duvidosa..... | 6 | (19.403.255) | (17.778) | (19.403.255) | (17.778) |
| Abatimentos s/ Serviços e Outras Deduções..... | 7 | (8.545.077) | - | (8.545.077) | (141.252) |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | | 265.303.624 | 457.845.471 | 321.745.792 | 514.476.077 |
| Custo Produtos Vendidos e Serviços Prestados..... | | (301.759.847) | (464.271.770) | (325.016.692) | (493.368.832) |
| LUCRO BRUTO | | (36.456.223) | (6.426.299) | (3.270.910) | 21.107.245 |
| RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS | | 35.988.363 | (3.636.764) | 15.012.395 | (20.842.527) |
| Despesas Gerais e Administrativas..... | | (28.569.728) | (35.024.527) | (32.461.157) | (38.660.046) |
| Resultado de Equivalência Patrimonial..... | 16 | 16.329.177 | 13.262.004 | (139.349) | - |
| Outras Receitas (Despesas) Operacionais..... | 28 | (22.472.366) | 18.125.760 | (22.698.379) | 17.817.518 |
| Mais Valia S/ Estoque de Imóveis..... | 9 | 70.311.280 | - | 70.311.280 | - |
| RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO | | (857.860) | (10.063.063) | 11.741.485 | 264.718 |
| RESULTADO FINANCEIRO | | | | | |
| Receitas Financeiras..... | 29 | 2.280.314 | 8.389.760 | 3.110.449 | 8.714.832 |
| Despesas Financeiras..... | 30 | (10.887.077) | (39.722.528) | (11.687.475) | (40.476.585) |
| RESULTADO FINANCEIRO | | (8.606.763) | (31.332.768) | (8.577.026) | (31.761.753) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | | (9.464.623) | (41.395.831) | 3.164.459 | (31.497.035) |
| Despesas Financeiras com Parcelamentos - RFB..... | | (3.498.068) | (9.950.246) | (3.498.068) | (9.950.246) |
| PROVISÃO P/ IMPOSTOS S/ RESULTADO | | (7.714.585) | - | (9.459.192) | (1.790.029) |
| Contribuição Social s/ Lucro Líquido..... | | - | - | (626.275) | (1.037.215) |
| Imposto de Renda..... | | - | - | (1.118.332) | (752.814) |
| Imposto de Renda/Contribuição Social Diferidos..... | | (7.714.585) | - | (7.714.585) | - |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | (20.677.275) | (51.346.077) | (9.792.800) | (43.237.310) |
| Resultado dos Acionistas Controladores | | | | | |
| Participação dos Minoritários..... | | - | - | (17.464.820) | (49.299.820) |
| Lucro p/ Lote de 1.000 Ações do Capital Social..... | | (329,29) | (817,70) | - | - |

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – Encerrado em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 – (em R\$)

| ATIVIDADES OPERACIONAIS | Controladora | | Consolidado | |
|--|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Resultado Líquido do Exercício..... | (20.677.275) | (51.346.077) | (9.792.800) | (43.237.310) |
| AJUSTES AO RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (443.961) | 14.372.373 | 15.614.769 | 27.554.198 |
| Resultado de Equivalência Patrimonial..... | (16.329.177) | (13.262.004) | 139.349 | - |
| Baixas do Ativo Fixo..... | 1.127.925 | 1.803.522 | 718.128 | 1.723.343 |
| Depreciação do Exercício..... | 14.757.292 | 25.830.855 | 14.757.292 | 25.830.855 |
| VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS | (19.603.309) | 58.167.687 | (29.877.280) | 41.066.852 |
| Variação Clientes..... | 17.900.617 | 12.178.913 | 11.463.511 | (7.299.918) |
| Variação Estoques de Materiais e Peças..... | 2.994.005 | 1.597.838 | 2.606.858 | 1.510.245 |
| Variação Estoques de Imóveis Destinados à Venda..... | (82.113.478) | 394 | (93.122.388) | (42.937.971) |
| Variação Partes Relacionadas..... | - | - | 380.000 | (380.000) |
| Variação Operações c/ Consórcios..... | 36.296.544 | (8.282.314) | 36.296.544 | (8.282.314) |
| Variação Adiantamentos a Terceiros..... | 1.803.829 | 2.785.454 | 2.080.603 | (414.762) |
| Variação Créditos com Sultepa e Pedrasul..... | 12.441.250 | (43.011) | 8.798.258 | (3.086.815) |
| Variação Impostos a Recuperar..... | (244.426) | 3.276.729 | (39.336) | 3.084.328 |
| Variação IRPJ e CSLL Diferidos..... | 7.714.586 | - | 7.714.586 | - |
| Variação Outros Créditos..... | 9.870.413 | (2.255.970) | 10.191.290 | (1.840.839) |
| Variação Despesas Exercícios Seguintes..... | 243.257 | 243.257 | 243.257 | 659.073 |
| Variação Partes Relacionadas..... | (2.430.181) | 2.998.115 | (2.532.556) | 2.978.251 |
| Variação Depósitos Judiciais..... | 1.112.750 | 755.822 | 1.112.829 | 755.822 |
| Variação Investimentos não permanentes..... | 3.026.201 | - | 2.093.001 | (7.171.780) |
| Variação Imóveis destinados à venda..... | 628.960 | - | 628.960 | 24.320.399 |
| Variação Consorciadas Conta Corrente..... | (14.340.196) | 13.565.345 | (14.340.196) | 13.565.345 |
| Variação Fornecedores..... | 20.416.948 | 537.805 | 20.149.316 | (3.340.747) |
| Variação Impostos e Contribuições a Pagar..... | 16.269.710 | 1.857.046 | 16.197.933 | 2.232.999 |
| Variação Impostos e Contribuições a Pagar - REFIS..... | 349.360 | - | 349.360 | 175.501 |
| Variação Parcelamentos Ordinários..... | 11.280.228 | 4.304.122 | 11.280.228 | 3.827.761 |
| Variação Parcelamentos Especiais..... | 2.864.116 | (62.471) | 2.864.116 | (62.471) |
| Variação Obrigações Salariais..... | (13.623.933) | (4.773.410) | (13.593.739) | (4.893.983) |
| Variação Adiantamento de Clientes..... | 809.985 | (2.869.788) | 2.589.318 | (5.736.662) |
| Variação Outras Obrigações..... | (132.500) | 108.690 | (5.950.703) | (94.809) |
| Variação Partes Relacionadas..... | (34.156.946) | 9.461.494 | (36.606.075) | 11.036.463 |
| Variação Provisões para Contingências..... | (274.002) | 1.038.485 | (274.002) | 1.038.485 |
| Variação Parcelamentos Ordinários..... | (4.549.179) | 9.822.249 | (4.549.179) | 9.822.249 |
| Variação Parcelamentos Especiais..... | (1.618.868) | (3.776.771) | (1.618.868) | (3.776.771) |
| Variação Receitas Diferidas..... | 397.939 | 93.032 | 18.719.814 | 39.728.633 |
| Variação Consorciadas Conta Corrente..... | (4.190.456) | - | (4.190.456) | - |
| Variação Instituições Financeiras..... | (8.349.860) | 15.614.773 | (8.349.860) | 15.653.140 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO P/ ATIVIDADES OPERACIONAIS | (40.724.545) | 21.193.982 | (24.055.311) | 25.383.740 |
| ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | | |
| Aquisição de Imobilizado..... | (4.820.012) | (2.457.996) | (7.957.733) | (5.490.952) |
| Aquisição de Investimentos..... | 9.644.043 | (600) | (694.844) | (600) |
| Impairment de Investimento..... | 31.754.191 | - | 31.754.191 | - |
| CAIXA LÍQUIDO P/ ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 36.578.223 | (2.458.596) | 23.101.614 | (5.491.552) |
| CAIXA LÍQUIDO P/ ATIVIDADES DE FINAN | | | | |

»»» Continuação



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 - (em R\$)

7. Cancelamento de Apropriação de Receitas e de Faturamento: Com o advento da recuperação judicial, a Companhia revisou seus procedimentos operacionais e identificou que, em períodos anteriores, adotou práticas desconformes em relação a várias obras próprias e de consórcios, uma vez que executou serviços, mediu e apropriou a receita para faturamento futuro sem que, no entanto, os contratos estivessem revestidos das formalidades legais, o que impediu a emissão das faturas posteriores e sua correspondente ação de cobrança administrativa e/ou judicial, seja pelo ingresso de alguns clientes em processo de recuperação judicial, seja pelo estado de insolvência de outros. Assim, a Companhia cancelou R\$ 8.545 mil referente a serviços executados e não faturados no exercício corrente e R\$ 63.146 mil de exercícios anteriores, que se encontravam consignados nas peças contábeis como Serviços a Faturar.

| | Controladora | | Consolidado | |
|----------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Estoques (CIRCULANTE) | 101.069.135 | 21.949.661 | 180.420.411 | 89.904.680 |
| Materiais e Peças | 14.144.621 | 13.432.456 | 14.619.562 | 13.520.049 |
| Bruta e Derivados | 1.737.252 | 5.443.423 | 4.497.013 | 8.203.183 |
| Imóveis Destinados à Venda | 85.187.261 | 3.073.733 | 161.303.837 | 68.181.448 |
| Estoques (NÃO CIRCULANTE) | - | 628.960 | - | 628.960 |
| Imóveis Destinados à Venda | - | 628.960 | - | 628.960 |
| TOTAL | 101.069.135 | 22.578.621 | 180.420.411 | 90.533.640 |

9. Mudança de Critério Contábil: No exercício de 2019 a Companhia alterou o critério de avaliação de seu estoque de imóveis para venda, passando do critério de custo para o critério de valor justo, conforme permitido pelo Pronunciamento Técnico CPC 46 - Mensuração pelo Valor Justo, sendo os efeitos dessa avaliação refletidos no resultado do exercício, na ordem de R\$ 70.311 mil. O registro da mais valia foi baseado em laudos de avaliação elaborados pela empresa especializada Bolsa de Avaliação de Imóveis do RGS - Bolsaval, de acordo com as formalidades legais.

10. Transações com Partes Relacionadas

a) Partes Relacionadas - Controladora

| | 2019 | | | | 2018 | | | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | ATIVO | | PASSIVO | | ATIVO | | PASSIVO | |
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Suloste Participações Rodoviárias S/A | 374.954 | - | 108.701 | - | 374.954 | - | 108.701 | - |
| Sulvias S/A Concessionária De Rodovias | 244.894 | - | - | - | 244.894 | - | - | - |
| Aurifera Nova Roma S/A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mibasa Ltda. | - | 320.728 | - | - | - | 279.554 | - | 3.766.246 |
| Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda. | - | 11.345.119 | - | - | - | 11.333.229 | - | - |
| Santa Eulália Participações S/A | - | 356.143 | - | - | - | - | - | - |
| Monte Bérico Participações S/A | - | 81.221 | - | - | - | 56.199 | - | - |
| Mibasa Ltda. - Empréstimos | - | - | - | - | - | 3.892.858 | - | - |
| ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda. | - | 4.061.214 | - | 10.235 | - | - | - | - |
| Savar S/A Veículos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TBPAR - Participações Societárias Ltda. | - | 140.194 | - | - | - | 139.242 | - | - |
| TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda. | - | - | - | - | - | 5.939.635 | - | - |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda. | - | 245.465 | - | - | - | 245.465 | - | - |
| Energia Nascente S.A. | - | 1.033 | - | - | - | 1.033 | - | - |
| TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. | - | 0 | - | - | - | (2.070.052) | - | - |
| Savar Veículos Ltda. | - | - | - | - | - | - | 4.836.597 | - |
| Ravas Ltda. | - | - | - | 5.953 | - | - | - | 8.486.867 |
| Savarauto Com. de Veículos Ltda. - Mutuo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consortio Univas | - | 3.180.806 | - | - | - | - | - | - |
| Energier Empreendimentos em Energia Ltda | - | 14.242.218 | - | - | - | 13.476.340 | - | - |
| TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. | - | 9.330 | - | - | - | - | - | - |
| Convias S.A. | - | 669.414 | - | - | - | - | - | 17.083.264 |
| Metrovias S.A. | - | 502.185 | - | - | - | - | - | 9.725 |
| Sulvias S.A. | - | 568.592 | - | - | - | - | - | - |
| SANTA EULÁLIA PARTICIPAÇÕES S.A. - MUTUO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVA VEICULOS LTDA - MUTUO | - | - | - | 9.566 | - | - | - | - |
| TOTAL | 619.848 | 35.723.663 | 134.455 | 9.566 | 619.848 | 33.293.502 | - | 34.291.401 |

b) Partes Relacionadas - Consolidado

| | 2019 | | | | 2018 | | | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | ATIVO | | PASSIVO | | ATIVO | | PASSIVO | |
| | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante | Circulante | Não Circulante |
| Mibasa Ltda. | - | 4.126.009 | - | 279.599 | - | 4.035.123 | - | 4.035.123 |
| Suloste Participações Rodoviárias S/A | 374.954 | - | 108.701 | - | 374.954 | - | 108.701 | - |
| Sulvias S/A Concessionária de Rodovias | 244.894 | - | - | - | 244.894 | - | - | - |
| Aurifera Nova Roma S/A | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Urbanizadora Nossa Senhora do Caravaggio Ltda. | - | 11.345.119 | - | - | - | 11.333.229 | - | - |
| Santa Eulália Participações S/A | - | 356.143 | - | - | - | - | - | - |
| Monte Bérico Participações S/A | - | 81.221 | - | - | - | 56.199 | - | - |
| ZBT Empreendimentos Imobiliários Ltda | - | 5.058.117 | - | - | - | 4.787.366 | - | - |
| Savar S/A Veículos | - | - | - | 10.235 | - | - | - | - |
| TBPAR - Participações Societárias Ltda. | - | 140.194 | - | - | - | 139.242 | - | - |
| TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda | - | - | - | - | - | 5.939.635 | - | - |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda | - | 245.465 | - | - | - | 245.465 | - | - |
| TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. | - | 0 | - | - | - | (2.070.052) | - | 2.459.821 |
| Savar Veículos Ltda. | - | - | - | - | - | - | - | 4.836.597 |
| Ravas Ltda. | - | - | - | 5.953 | - | - | - | 8.486.867 |
| Savarauto Com. de Veículos Ltda. - Mutuo | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Consortio Univas | - | 3.180.806 | - | - | - | - | - | - |
| Energia Nascente S.A. | 353.379 | 1.033 | 19.333 | 353.379 | 1.033 | 19.366 | - | - |
| Energier Empreend. em Energia Ltda. | - | 14.242.218 | - | - | - | 13.476.340 | - | - |
| TBP Gramado Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. | - | 9.330 | - | - | - | - | - | - |
| Convias S.A. | - | 669.414 | - | - | - | - | - | 17.083.264 |
| Metrovias S.A. | - | 502.185 | - | - | - | - | - | 9.725 |
| Sulvias S.A. | - | 568.592 | - | - | - | - | - | - |
| SANTA EULÁLIA PARTICIPAÇÕES S/A - MUTUO | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DVA Veículos Ltda. - Mutuo | - | - | - | 9.566 | - | - | - | - |
| TOTAL | 973.227 | 40.525.847 | 433.387 | 9.566 | 1.353.227 | 37.993.291 | - | 37.039.465 |

As obrigações com partes relacionadas estão representadas por duplicatas originárias de operações de vendas e contratos de mútuo, sendo geradas, quanto a encargos e garantias, nas mesmas condições das operações realizadas com terceiros.

11. Adiantamentos a Terceiros

| | Controladora | | Consolidado | |
|--------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Adiantamento a Terceiros | 4.441.045 | 2.853.435 | 6.169.076 | 4.128.273 |
| Investimentos Futuros | 951.481 | 947.962 | 951.481 | 947.962 |
| Outros | (1.841.995) | 1.552.963 | 119.040 | 4.243.965 |
| TOTAL | 3.550.531 | 5.354.360 | 7.239.597 | 9.320.200 |

12. Impostos a Recuperar

| | Controladora | | Consolidado | |
|-----------------------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| INSS a Compensar | 687.964 | 964.186 | 687.964 | 964.186 |
| IRRF a Compensar | 52.020 | 14.110 | 186.836 | 148.926 |
| CSLL a Compensar | (46.033) | (46.033) | (46.033) | (46.033) |
| PLS a Compensar | 380.604 | 393.625 | 380.604 | 393.625 |
| COFINS a Compensar | 2.124.571 | 2.184.459 | 2.124.571 | 2.184.459 |
| Outros Impostos a Compensar | 704.660 | 594.489 | 243.932 | 3.889.095 |
| TOTAL | 3.903.786 | 3.659.360 | 3.928.431 | 3.889.095 |

Impostos Diferidos Ativos: A companhia reverteu os impostos diferidos calculados anteriormente à razão de 34% sobre prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, tendo em vista a inexistência de perspectivas de sua recuperação em prazo razoável.

13. Outros Créditos

| | Controladora | | Consolidado | |
|-----------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Retenções contratuais | 1.072.463 | 10.847.550 | 1.072.463 | 10.847.550 |
| Outros | 2.010.454 | 2.105.780 | 2.010.454 | 2.426.657 |
| TOTAL | 3.082.916 | 12.953.329 | 3.082.916 | 13.274.207 |

14. Depósitos Judiciais - Controladora

| | Controladora | | Consolidado | |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-----------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Trabalhistas | 1.908.206 | 3.020.954 | 1.908.206 | 3.020.954 |
| Impostos | 1.244.289 | 1.244.289 | 1.244.289 | 1.244.289 |
| Técnicos | 1.462.128 | 1.462.128 | 1.462.128 | 1.462.128 |
| TOTAL | 4.614.623 | 5.727.371 | 4.614.623 | 5.727.371 |

15. Créditos Diversos: A companhia é titular de créditos contra a Sultepa S.A. e sua parte relacionada Pedrasul S.A. no montante de R\$ 24.048 mil, as quais encontram-se em processo de recuperação judicial. A companhia encontra-se devidamente habilitada no referido processo, todavia, em vista da incerteza em relação ao prazo de seu recebimento, esse crédito foi reclassificado para o Ativo Não Circulante, assim como foi reduzido para o valor que foi habilitado na recuperação judicial, na ordem de R\$ 11.650 mil.

16. Investimentos

| | Controladora | | Consolidado | |
|-------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Controladas e Coligadas | 48.105.120 | 41.419.986 | 1.655.260 | 1.718.615 |
| Outras Participações | 9.517.547 | 41.271.738 | 9.516.648 | 41.270.840 |
| TOTAL | 57.622.666 | 82.691.724 | 11.171.908 | 42.989.455 |

a) Composição da Participação em Controladas e Coligadas

| | Controladora | | Consolidado | |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Mibasa Ltda. | 24.342.010 | 18.261.950 | 24.342.010 | 18.261.950 |
| TB - Empreendimentos Imobiliários Ltda. | - | 8.020.634 | - | 8.020.634 |
| Energia Nascente S.A. | - | 66.475 | - | 66.475 |
| TB - Empreendimentos em Energia Ltda. | - | 1 | - | 256.818 |
| ZBT - Empr. Imob. Ltda. | - | 1 | - | 5 |
| TBP Gramado - Empr. Imob. Ltda. | - | 23.696.633 | - | 14.814.103 |
| TOTAL | 48.105.120 | 41.419.986 | 48.105.120 | 41.419.986 |

b) Composição Outras Participações

| | Controladora | | Consolidado | |
|---------------------------|--------------|------------|-------------|------------|
| | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Concessionária SPMAR S.A. | 9.460.440 | 41.214.632 | 9.460.440 | 41.214.632 |
| Outros Investimentos | 57.106 | 57.106 | 56.208 | 56.208 |
| TOTAL | 9.517.547 | 41.271.738 | 9.516.648 | 41.270.840 |

c) Equivalência Patrimonial

| | % de Participação | PL 2019 | | Valor Contábil | | Valor Patrimonial | | Equiv. Patrimonial | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|------------|----------------|------------|-------------------|------------|--------------------|----------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Mibasa Ltda. | 99,9700% | 24.349.315 | 18.261.950 | 24.342.010 | 18.261.950 | 24.342.010 | 18.261.950 | 6.080.060 | (69.289) |
| Tb - Empr. Imob. Ltda. | 99,9995% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Energia Nascente S.A. | 90,1549% | 73.735 | 66.475 | 66.475 | 66.475 | 66.475 | 66.475 | - | - |
| TB - Empr. em Energia Ltda. | 99,9875% | 117.501 | 256.818 | 1 | 256.817 | 1 | 256.817 | - | - |
| ZBT - Empr. Imob. Ltda. | 60,0000% | (3.021.450) | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | - | (4) |
| TBP Gramado - Empr. Imob. Ltda. | 64,0000% | 37.025.989 | 13.121.404 | 23.696.633 | 10.575.229 | 23.696.633 | 10.575.229 | - | - |
| TOTAL | | 58.545.090 | 31.706.652 | 48.105.120 | 16.329.177 | 48.105.120 | 16.329.177 | - | - |

17. Incorporação de Controlada: No exercício de 2019 a Companhia incorporou sua controlada TB Empreendimentos Imobiliários, recepcionando o acervo líquido de R\$ 8.020 mil representado, basicamente, por imóveis para venda, composto por áreas de terras nos municípios de Porto Alegre, Gravataí e Xangri-lá, todos no RGS.

18. Imobilizado

| | Taxa Anual | Controladora | | Consolidado | |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 |
| Terrenos | - | 6.151.303 | 6.151.303 | 6.151.303 | 6.151.303 |
| Prédios | 4% | 8.168.589 | 8.168.589 | 8.168.589 | 8.168.589 |
| Máquinas e Equipamentos | 20% | 189.720.674 | 225.616.345 | 189.720.674 | 225.616.345 |
| Outros equipamentos | 10% | 26.514.186 | 28.783.215 | 34.425.892 | 32.334.825 |
| Móveis e utensílios | 10% | 3.256.075 | 3.745.690 | 3.256.075 | 3.745.690 |
| Veículos | 20% | 73.033.602 | 87.864.738 | 73.033.602 | 87.864.738 |
| Computadores e periféricos | 25% | 4.981.157 | 5.021.240 | 4.981.157 | 5.021.240 |
| Direito de uso de telefone | - | (8.088) | (8.088) | (8.088) | (8.088) |



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018 – (em R\$)

26. Instrumentos Financeiros: A Companhia apresenta operações que podem ser diretamente interpretadas como Instrumentos Financeiros, constantes em seus ativos e passivos, representados por aplicações financeiras, conta corrente com empresas ligadas e financiamentos contratados com instituições financeiras, cujas taxas de juros são compatíveis com as praticadas pelo mercado em 31 de dezembro de 2019. A composição dos financiamentos está apresentada na nota explicativa nº 20.

27. Faturamento Operacional: A Companhia adota o CPC nº 17, onde o faturamento da controladora é calculado pela realização da margem de lucro por contrato para apropriação e reconhecimento das receitas e custos das obras. O resultado das operações da controladora é apurado em conformidade com o regime de competência.

RECEITA OPERACIONAL BRUTA

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| | 2019 | 2018 |
| Receita c/ Prestação de Serviços..... | 187.005.294 | 391.424.378 |
| Receita c/ Vendas..... | 19.419.651 | 20.874.835 |
| Receita c/ Consórcios..... | 113.321.485 | 86.885.570 |
| TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA | 319.746.430 | 499.184.782 |
| Impostos e Contribuições..... | (45.897.729) | (41.339.311) |
| Abatimento s/ Serviços e/ou Outras Deduções..... | (8.545.077) | - |
| RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | 265.303.624 | 457.845.471 |

28. Outras Receitas e (Despesas) Operacionais: Contempla outras receitas operacionais (venda de ativo fixo, sucatas), assim como os ajustes efetuados para adequar os saldos contábeis de alguns créditos e investimentos à expectativa de realização efetiva, conforme segue: adequação dos créditos mantidos com a Sultepa ao valor habilitado na recuperação judicial (R\$ 12.441 mil), reconhecimento de impairment no investimento na SPMAR Rodoadel (R\$ 31.754 mil), baixa da participação social na Suloeeste Part. Rodoviária por inexistência de substância econômica (R\$ 3.026 mil), ajuste na conta de Fornecedores RJ R\$ 9.247 mil, resultado com venda de bens do ativo R\$ 13.674 mil e outras receitas (vendas de sucatas, etc.) R\$ 1.828 mil.

29. Receitas Financeiras: Refere-se, além das correções de aplicações financeiras e atualizações dos recebimentos por parte dos clientes, a receita financeira oriunda dos processos de reivindicações junto aos clientes realizados neste exercício.

RECEITAS FINANCEIRAS

| | | |
|----------------------------------|------------------|------------------|
| Juros Ativos..... | 468.789 | 57.049 |
| Outras Receitas Financeiras..... | 1.811.525 | 8.332.711 |
| TOTAL | 2.280.314 | 8.389.760 |

30. Despesas Financeiras: Refere-se aos custos financeiros (juros, variação monetária, iof) com a aquisição de Ativo Fixo e Capital de Giro no decorrer do exercício, bem como custos financeiros (juros e multas) com Parcelamentos de Tributos (impostos e contribuições).

DESPESAS FINANCEIRAS

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| Despesas c/ Operações Financeiras..... | (2.736.574) | (17.713.926) |
| Multas e Juros de Mora..... | (1.412.110) | (5.735.011) |
| Outras Despesas Financeiras..... | (6.738.393) | (16.273.591) |
| TOTAL | (10.887.077) | (39.722.528) |

31. Representação de Balanço: Conforme Pronunciamento Técnico CPC 23 – Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Companhia deve representar as demonstrações contábeis comparativas à demonstração do exercício corrente de forma retrospectiva para que, desta forma, as demonstrações financeiras sejam apresentadas de maneira uniforme, com as mesmas políticas contábeis, estimativas e sem erros materiais que possam distorcer a informação para os usuários das demonstrações contábeis. No exercício de 2019 a empresa retificou o saldo inicial do exercício de 2018 (31.12.2017) atendendo ao princípio de que ajustes retrospectivos devem ser alocados ao período mais antigo possível. Os ajustes são decorrentes dos cancelamentos de faturamento e do cancelamento de apropriações de receitas a futuro por serviços executados e medidos e que, a posteriori, se mostraram como não sujeitos a faturamento, cobrança e recebimento, tendo em vista a inexistência de formalidades legais nas contratações. Os ajustes alcançaram o montante de R\$ 63.146 mil.

| DIRETORIA | | |
|--|---|--|
| HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO Diretor - CPF 002.106.840-20 | ROGERIO AGUIRRE DIAS Diretor - CPF 400.219.710-72 | LEANDRO ROLIM MARTINS Diretor - CPF 608.061.090-68 |
| ORLANDO ANTUNES TOLEDO Diretor - CPF 183.483.190-34 | ZALDI TONIOLO Diretor - CPF 029.483.380-34 | |

| CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO | | CONTADOR |
|--|---------------------------------------|---|
| ZALDI TONIOLO Presidente | RUI TONIOLO Vice Presidente | FRANCISCO SALATINO Contador - CRC RS 076946/O-0 CPF 017.996.190-01 |
| ARNO MANSUETO BUSNELLO Conselheiro | | |

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de
Toniolo, Busnello S/A – Túnéis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial Porto Alegre – RS
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da **TONIOLO, BUSNELLO S/A – Túnéis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial**, que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2019, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido (passivo a descoberto) e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da **TONIOLO, BUSNELLO S/A – Túnéis, Terraplenagens e Pavimentações - Em Recuperação Judicial** em 31 de dezembro de 2019, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Sociedade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase - Recuperação judicial e continuidade operacional: Conforme descrito na nota explicativa nº 01 às Demonstrações Contábeis, a Companhia, ajuizou ação de recuperação judicial na data de 01/04/2019, deferida em 09/04/2019. A decisão que deferiu o pedido de recuperação também estipulou a apresentação do plano de recuperação judicial no dia 21/06/2019, ao Juízo da Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências de Porto Alegre - RS, tendo sido determinada a publicação do edital de que trata o art. 53, parágrafo único, da Lei 11.101/05, que foi cumprido pela Companhia. A Administração da Companhia tem envidado todos os esforços para que o Plano de Recuperação Judicial seja aprovado pela Assembleia de Credores e, assim, o mesmo seja homologado pelo Juízo competente. Em virtude da fase de aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, não foi mensurado até a presente data, os possíveis efeitos sobre os saldos patrimoniais tendo em vista a aprovação ou não do Plano de Recuperação Judicial por parte dos credores. Em 31 de dezembro de 2019, as demonstrações contábeis foram preparadas, assim como o balanço patrimonial, com base nos valores e valorizados, presumindo a continuidade normal dos negócios. Dessa forma, o pressuposto de continuidade adotado na preparação das demonstrações contábeis dependerá da realização dos ativos e o pagamento dos seus passivos, direitos e obrigações diretamente vinculados a aprovação do plano de recuperação por parte dos credores e o sucesso em sua implantação, fatores essenciais para definir a viabilidade da continuidade normal dos negócios da Companhia. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Ênfase - Parcelamentos de tributos: Conforme descrito na nota explicativa nº 24, no curso de suas operações a Companhia aderiu aos diversos programas de parcelamentos de tributos disponibilizados pelos governos federal e estadual, classificados nas demonstrações financeiras como parcelamentos especiais e parcelamentos ordinários. Para a adesão a esses programas e consolidação de todas as suas dívidas fiscais, parceladas ou não, a empresa deliberou pela desistência de discussões judiciais sobre impostos não reconhecidos à sua devida época em razão da expectativa de perda remota manifestada por seus assessores jurídicos. Esses parcelamentos encontram-se atualizados pelos encargos contratuais e, em decorrência do advento da recuperação judicial, os parcelamentos especiais encontram-se com parcelas de curto prazo vencidas. A administração está avaliando os efeitos da eventual adesão às regras da Portaria PGFN nº 14.402-2020, que determina prazos e condições favoráveis às empresas em fase de recuperação judicial, com possibilidade de redução de encargos financeiros, em montante não quantificado. As demonstrações financeiras não incluem quaisquer ajustes que porventura venham a ser requeridos por ocasião da determinação do valor desses débitos de forma definitiva. Nossa opinião não está ressalvada em relação a este assunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e/ou suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos evidência apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo, e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamos-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Porto Alegre, 19 de junho de 2020.



BAKER TILLY BRASIL RS AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRCRS 6.706 - CVM 12.360
LUIZ FERNANDO SILVA SOARES - Contador CRCRS 33.964

Palo Alto Investimentos S.A.

CNPJ: 03.948.383/0001-12

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019. Porto Alegre, 24 de julho de 2020

| Ativo | Balanços Patrimoniais | | Passivo | Demonstrações de Resultados | | A Administração | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------|--|-----------------------------|----------------|---|---------------|---------------|
| | 31/12/19 | 31/12/18 | | 31/12/19 | 31/12/18 | 31/12/2019 | 31/12/2018 | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 3.417 | 913 | Fornecedores | 32 | 41 | Outras receitas (despesas) | (639) | (777) |
| Dividendos a receber | 15.488 | 61.552 | Dividendos a pagar | 19.398 | 65.915 | Despesas administrativas | 322 | 117 |
| Impostos a recuperar | 308 | 498 | Impostos e encargos sociais | 3 | 2 | Outras (despesas) receitas, líquidas | (517) | (660) |
| Outras contas a receber | 44 | 58 | Outras contas e despesas a pagar | 12 | 10 | Lucro operacional antes do resultado financeiro e impostos | 21 | 42 |
| Total do ativo circulante | 19.257 | 63.021 | Total do passivo circulante | 19.445 | 65.968 | Despesas financeiras | (2) | (4) |
| Investimento (Nota 4) | 450.367 | 304.030 | Patrimônio líquido (Nota 5) | | | Resultado financeiro | 19 | 38 |
| Imobilizado | 992 | 927 | Capital social | 86.694 | 86.694 | Resultado de equivalência patrimonial | 85.856 | 39.225 |
| Total do ativo não circulante | 451.359 | 304.957 | Reservas de lucros | 178.084 | 105.726 | Resultado antes dos impostos | 85.358 | 38.603 |
| Total do ativo | 470.616 | 367.978 | Ajustes de avaliação patrimonial | 64.145 | 48.465 | Lucro líquido do exercício | 85.358 | 38.603 |
| | | | Debêntures conversíveis de controlada | 122.248 | 61.125 | Lucro por ação | | |
| | | | Total do passivo e patrimônio líquido | 470.616 | 367.978 | Lucro por ação ordinária e preferencial - básico e diluído (em R\$) | 12,75 | 5,77 |

| Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido | Reservas de lucros | | Ajustes de avaliação patrimonial | Debêntures conversíveis de controlada | Lucros acumulados | Total |
|--|--------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| | Capital Social | Reserva Legal | | | | |
| Em 1º de janeiro de 2018 | 86.694 | 9.776 | 76.530 | 88.615 | 34.126 | 295.741 |
| Outros resultados abrangentes | - | - | - | - | 14.339 | 14.339 |
| Debêntures emitidas por controlada | - | - | - | - | 61.125 | 61.125 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | 38.603 | 38.603 |
| Dividendos propostos | - | - | (9.183) | (88.615) | - | (97.798) |
| Destinações do lucro: | | | | | | |
| Reserva legal | 1.930 | - | - | - | (1.930) | (1.930) |
| Dividendos propostos | - | - | - | - | (10.000) | (10.000) |
| Reserva de lucros a realizar | - | - | - | - | (26.673) | (26.673) |
| Em 31 de dezembro de 2018 | 86.694 | 11.706 | 67.347 | 26.673 | 48.465 | 302.010 |
| Outros resultados abrangentes | - | - | - | - | 15.680 | 15.680 |
| Debêntures emitidas por controlada | - | - | - | - | 61.123 | 61.123 |
| Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | 85.358 | 85.358 |
| Destinações do lucro: | | | | | | |
| Reserva legal | 4.268 | - | - | - | (4.268) | (4.268) |
| Dividendos propostos | - | - | - | - | (13.000) | (13.000) |
| Reserva de lucros a realizar | - | - | - | - | (68.090) | (68.090) |
| Em 31 de dezembro de 2019 | 86.694 | 15.974 | 67.347 | 94.763 | 64.145 | 451.171 |

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Nota 1 - Informações Gerais: A Palo Alto Investimentos S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, que tem como atividade principal a participação em outras empresas, compra e venda de imóveis e administração de imóveis próprios. **Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com observância às disposições contidas na legislação societária e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Empresa, e foram preparadas com base no custo histórico, exceto quando indicado de outra forma. **Nota 3 - Principais Práticas Contábeis:** a) **Auração do resultado:** O resultado contábil é apurado em conformidade com o regime de competência. b) **Caixa e equivalentes de caixa:** Compõe este grupo o saldo Bancos Conta Corrente e Aplicações em CDB e Fundos de Investimentos registrados pelo custo de aquisição atualizado pelo indexador e/ou taxa de juros efetiva. c) **Investimento:** A participação em empresa controlada está avaliada pelo método da equivalência patrimonial, tendo como contrapartida a conta de resultado. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas às demonstrações financeiras individuais não diferem do *International Financial Reporting Standards* (IFRS) aplicável as demonstrações financeiras separadas, uma vez que o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) passou a permitir a aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demonstrações separadas. Dessa forma, elas também estão em conformidade com as normas internacionais de relatório financeiro IFRS, emitidas pelo *International Accounting Standards Board* (IASB). d) **Capital Social:** As ações são classificadas no patrimônio líquido, bem como aumentos e saldos de lucros ou prejuízos acumulados.

Nota 4 - Investimento em Empresa Controlada: **Terramar Investimentos S.A.** e **Girassol Investimentos S.A.**

| | | |
|--|----------------|---------------|
| Número de ações | 4.461.794 | 1.062.280 |
| Participação no capital social (%) | 20 | 25 |
| Patrimônio Líquido | 1.800.656 | 360.943 |
| Capital Social | 319.327 | 64.250 |
| Lucro líquido do exercício | 343.620 | 68.528 |
| Equivalência patrimonial | 68.724 | 17.132 |
| Movimentação dos investimentos | | |
| Saldo em 31/12/18 | 243.286 | 60.744 |
| Participação na reserva de capital de controlada | 48.899 | 12.225 |
| Dividendos recebidos ou a receber | (16.322) | (16.322) |
| Outros componentes do resultado abrangente | 15.544 | 135 |
| Resultado de equivalência patrimonial | 68.724 | 17.132 |
| Total em 31/12/19 | 360.131 | 90.236 |

Nota 5 - Patrimônio Líquido: a) **Capital Social** é de R\$ 86.693.609 (oitenta e seis milhões, seiscentos e noventa e três mil, seiscentos e nove reais), dividido em 3.346.806 (três milhões, trezentas e quarenta e seis mil, oitocentos e seis) ações ordinárias nominativas e 3.346.803 (três milhões, trezentas e quarenta e seis mil, oitocentos e três) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal. b) **Reservas de lucros:** Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. Reserva de lucros a realizar: Refere-se à retenção do saldo de lucros acumulados não realizados, decorrentes de equivalência patrimonial. Reserva de investimentos: Constituída conforme



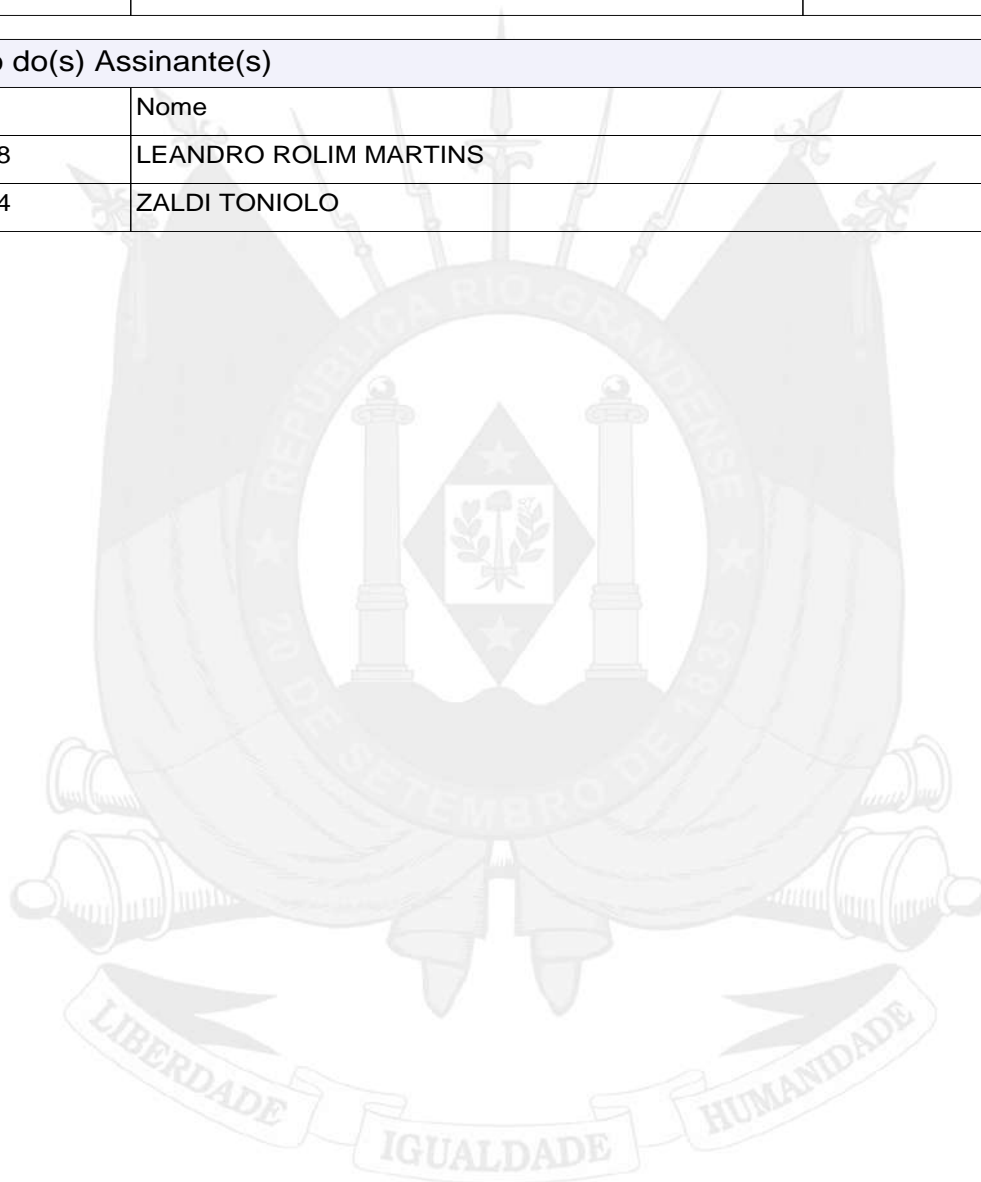
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 20/684.914-1 | RSE2000321417 | 08/10/2020 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de NIRE 4330000406-6 e protocolado sob o número 20/684.914-1 em 08/10/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7379027, em 19/10/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS |

Porto Alegre, segunda-feira, 19 de outubro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Lucinara Ferreira Goulart, Servidor(a) Público(a), em 19/10/2020, às 12:21 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 20/684.914-1.





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, segunda-feira, 19 de outubro de 2020




Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7379027 em 19/10/2020 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Nire 43300004066 e protocolo 206849141 - 08/10/2020. Autenticação: 2722A98B6EB644C0AFAD1BE8D0B9EE14C767D9. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 20/684.914-1 e o código de segurança zqkU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/10/2020 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 19/19

| | | |
|--|--|--|
|  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) 43300004066 | Código da Natureza Jurídica 2054 | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |

1 - REQUERIMENTO

Nome: **ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul**
TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)



requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| 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

28 Junho 2021
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):

| | | | |
|---|------------------------------|---|-------------------|
| <input type="checkbox"/> SIM | <input type="checkbox"/> SIM | Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável | |
| _____ | _____ | | |
| _____ | _____ | | |
| _____ | _____ | | |
| <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data | _____ Responsável | <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data | _____ Responsável |

DECISÃO SINGULAR

| | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | |
| | | | ____/____/____ Data | _____ Responsável |

DECISÃO COLEGIADA

| | | | | |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) | 2ª Exigência | 3ª Exigência | 4ª Exigência | 5ª Exigência |
| <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se. | | | | |
| ____/____/____ Data | _____ Vogal | _____ Vogal | _____ Vogal | _____ Vogal |
| | Presidente da _____ Turma | | | |

OBSERVAÇÕES





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

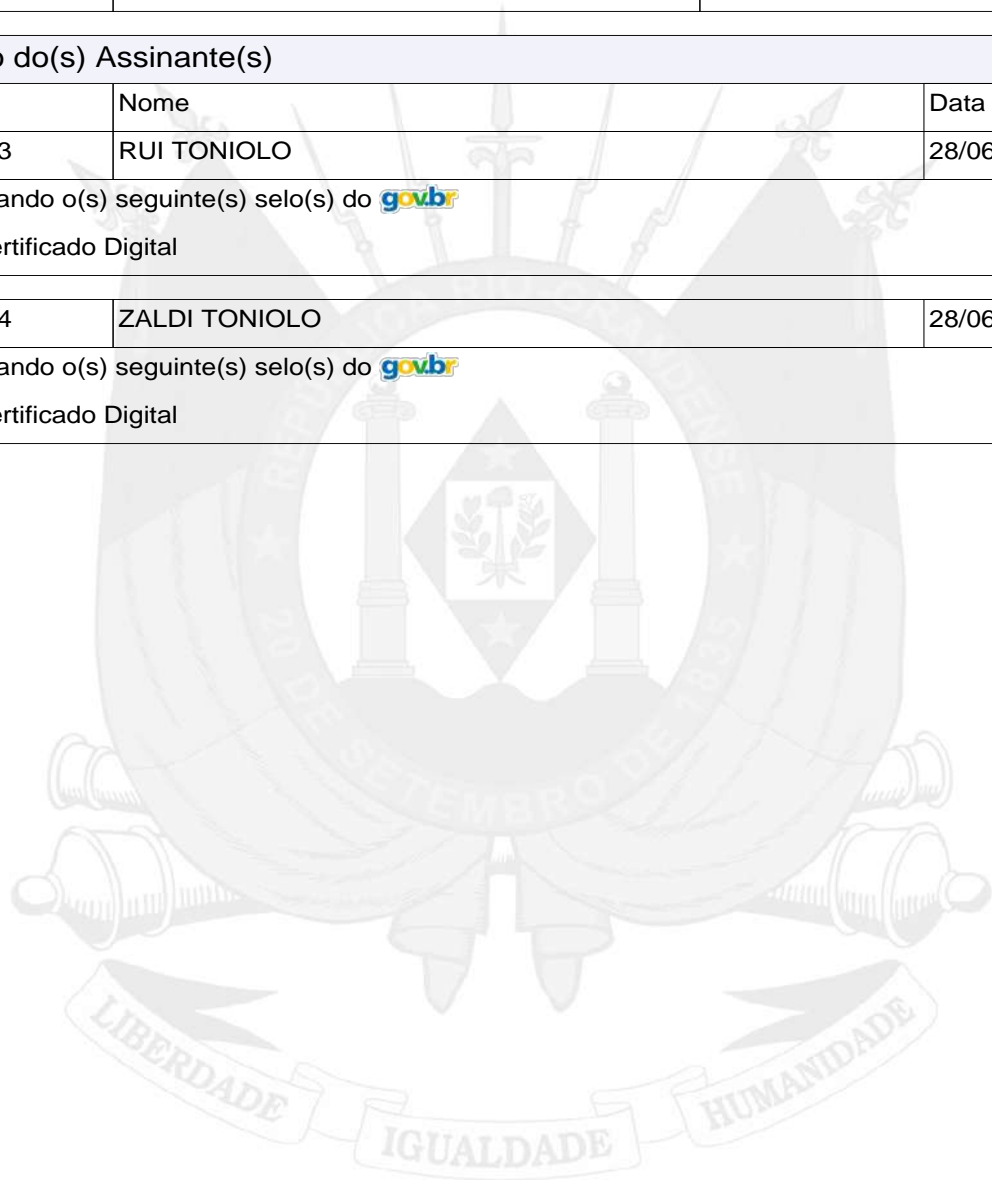
Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/217.897-1 | RSE2100199991 | 28/06/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| 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 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 2/10

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas do dia 10 (dez) de maio de 2021, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: presentes a totalidade dos membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente, e Sr. Leandro Rolim Martins, como Secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Art.18 do Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, e, por maioria dos votos decidem pela destituição do Diretor Sr. **HUMBERTO CÉSAR BUSNELLO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro, nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20; e

Recepcionada e, tomada a ciência, da Carta de Renúncia ao cargo de Diretor, do Sr. **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34.

1/2



Restando encerrado o mandato conferido a estes em eleição de 18 (dezoito) de outubro de 2019, com Ata Registrada na JUCISRS sob o n 5181251 em 01/11/2019, e Destituição sob registro nº 7175751, de 08/05/2020.

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por maioria dos membros presentes do Conselho de Administração e aprovada por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo; Rui Toniolo; Arno Mansueto Busnello

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 10 de maio de 2021.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo
Conselheiro Presidente

Rui Toniolo
Conselheiro Vice-
Presidente

Arno Mansueto Busnello
Conselheiro

2/2






JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

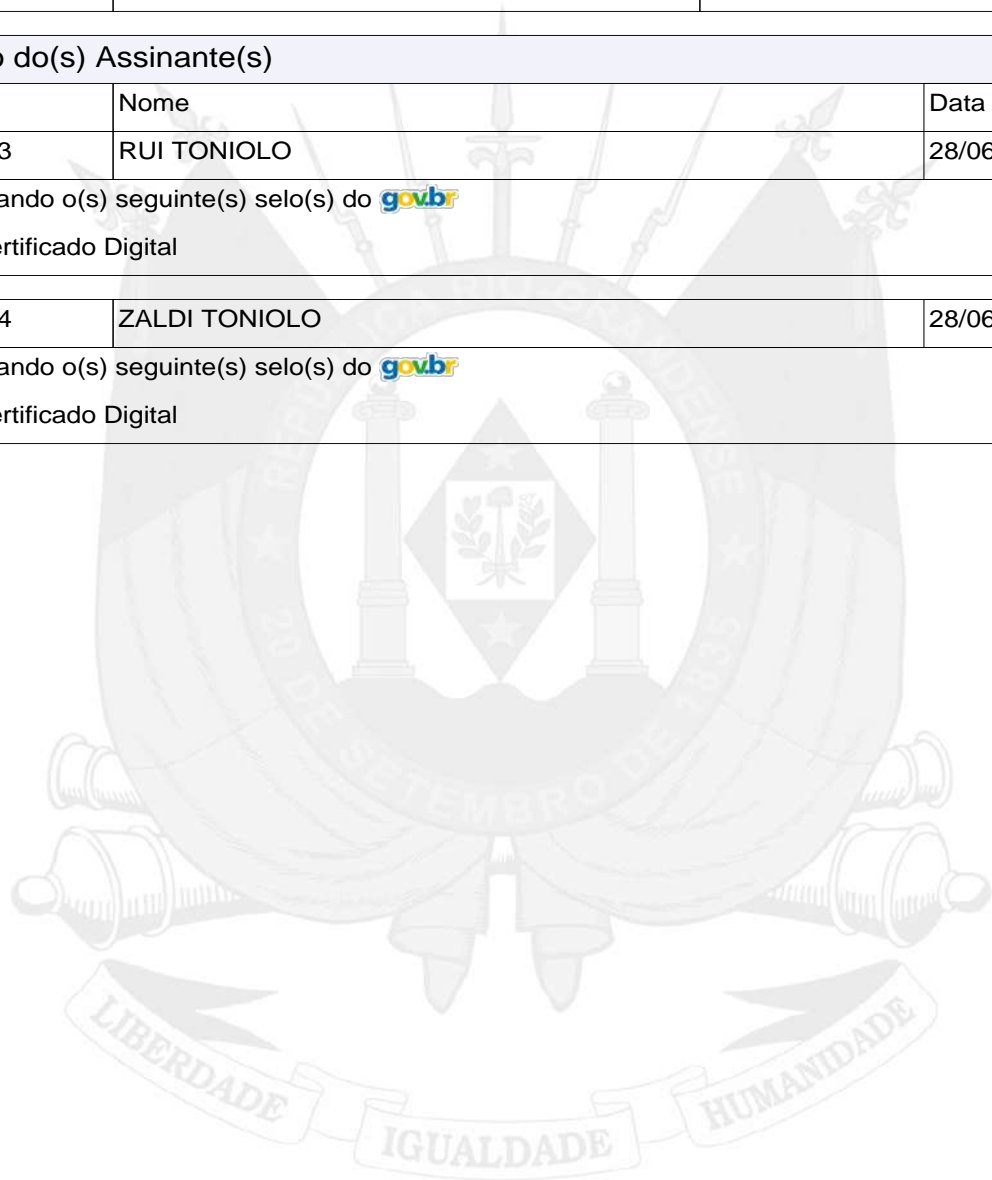
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/217.897-1 | RSE2100199991 | 28/06/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| 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 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 5/10

CARTA DE RENÚNCIA

À
**TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E
PAVIMENTAÇÕES – Em Recuperação Judicial.**
CNPJ: 89.723.977/0001-40

Ao Conselho de Administração.

Prezados,

Eu, **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, na cidade de Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, venho por este, comunicar-lhes minha renúncia, nesta data, por motivos pessoais, ao cargo de respectivo Diretor, eleito na Reunião do Conselho de Administração, de 18 de outubro de 2019 – conforme Ata registrada na Junta Comercial do Rio Grande do Sul em 01.11.2019 – o qual teria como término de gestão em 18 de outubro de 2021.

Porto Alegre, 10 de maio de 2021.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.

ZALDI TONIOLO
CPF nº 029.483.380-34





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

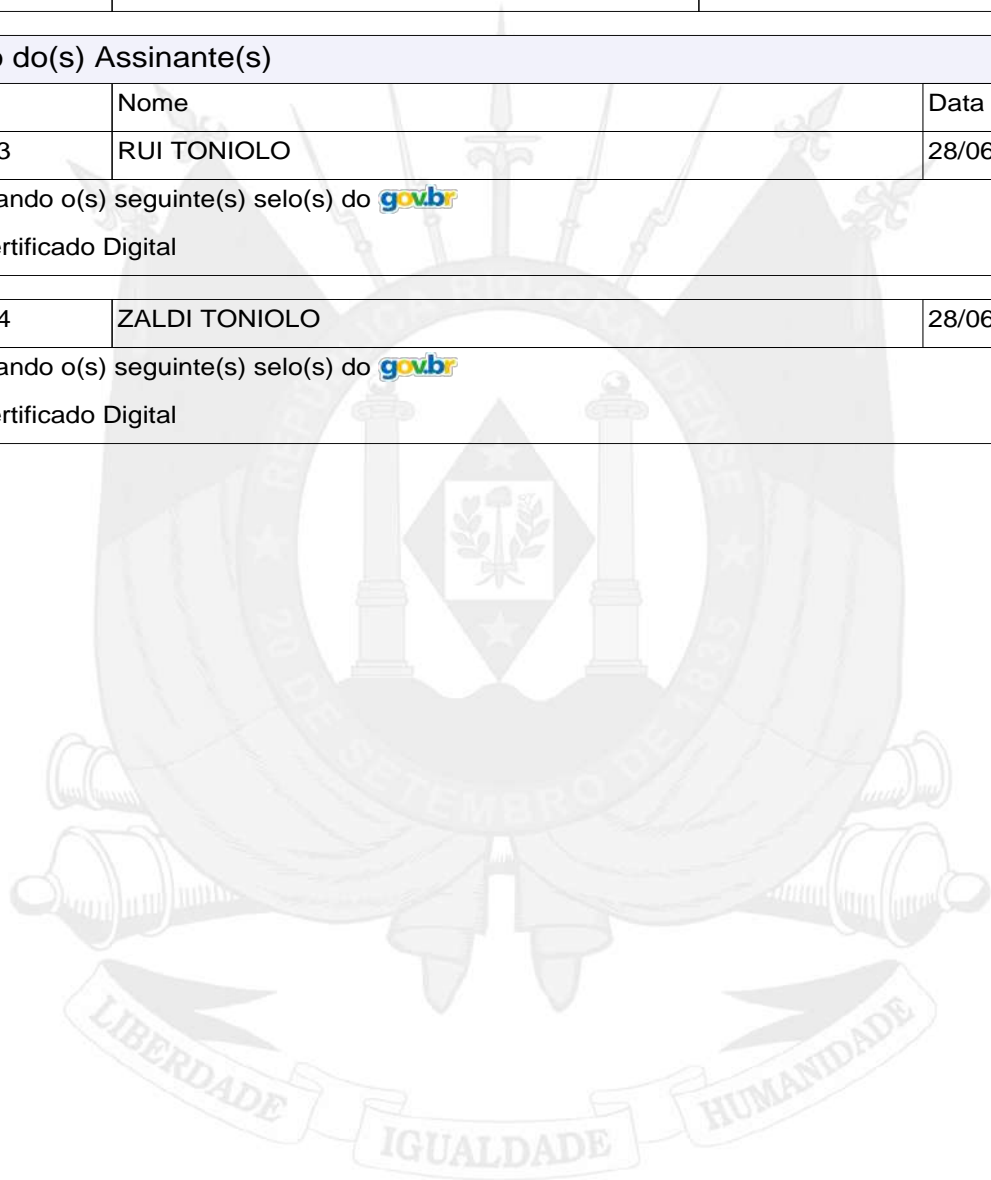
Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/217.897-1 | RSE2100199991 | 28/06/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

| | | |
|---|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do | | |
| 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 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/10





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 21/217.897-1 em 28/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7763630, em 05/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marcia Gonzalez Somensi.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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 |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|---------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 28/06/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos) informando o número do protocolo 21/217.897-1.





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

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 05/07/2021



Documento assinado eletronicamente por Marcia Gonzalez Somensi, Servidor(a) Público(a), em 05/07/2021, às 15:23.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/217.897-1.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNtK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS V. GONÇALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, segunda-feira, 05 de julho de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7763630 em 05/07/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 212178971 - 28/06/2021. Autenticação: 528F3C913139F54EA1535EDDB1BD9C96A74556. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/217.897-1 e o código de segurança BNTK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2173562617

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE

Local

26 Outubro 2021

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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

Carlos Gonçalves
CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 1/15










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 |
| 21/365.103-3 | RSN2173562617 | 19/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| 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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/15

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 14 (quatorze) horas do dia 15 (quinze) de outubro de 2021, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: Presente todos os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Zaldi Toniolo, como presidente e Rui Toniolo, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, pela eleição dos seguintes membros da diretoria, para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a seguir denominados:

FABIANO PATUSSI, brasileiro, Administrador de Empresas, Casado, regime de bens Comunhão Universal, do CPF 424.806.980-68, documento de identidade nº 2038165301, SSP, RS, residência e domiciliado a Av. Capivara, número 373, bairro Bom Jardim, município Ivoti – Rio Grande do Sul, CEP 93.900-000.

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tito Livio Zambecari, nº 611, Apartamento 1502, bairro Mont Serrat, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90450-231, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

1/2



ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Zaldi Toniolo, Rui Toniolo, Arno Mansueto Busnello.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo

Rui Toniolo

Arno Mansueto Busnello

2/2





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 |
| 21/365.103-3 | RSN2173562617 | 19/10/2021 |

Identificação do(s) Assinante(s)



| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |

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



| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 480.730.160-87 | DANI LEONARDO GIACOMINI | 26/10/2021 |
|----------------|-------------------------|------------|

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



| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 424.806.980-68 | FABIANO PATUSSI | 26/10/2021 |
|----------------|-----------------|------------|

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



| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
|----------------|-----------------------|------------|

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



| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO | 26/10/2021 |
|----------------|------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|----------------------|------------|
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
|----------------|----------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 26/10/2021 |
|----------------|-------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL





pág. 5/15

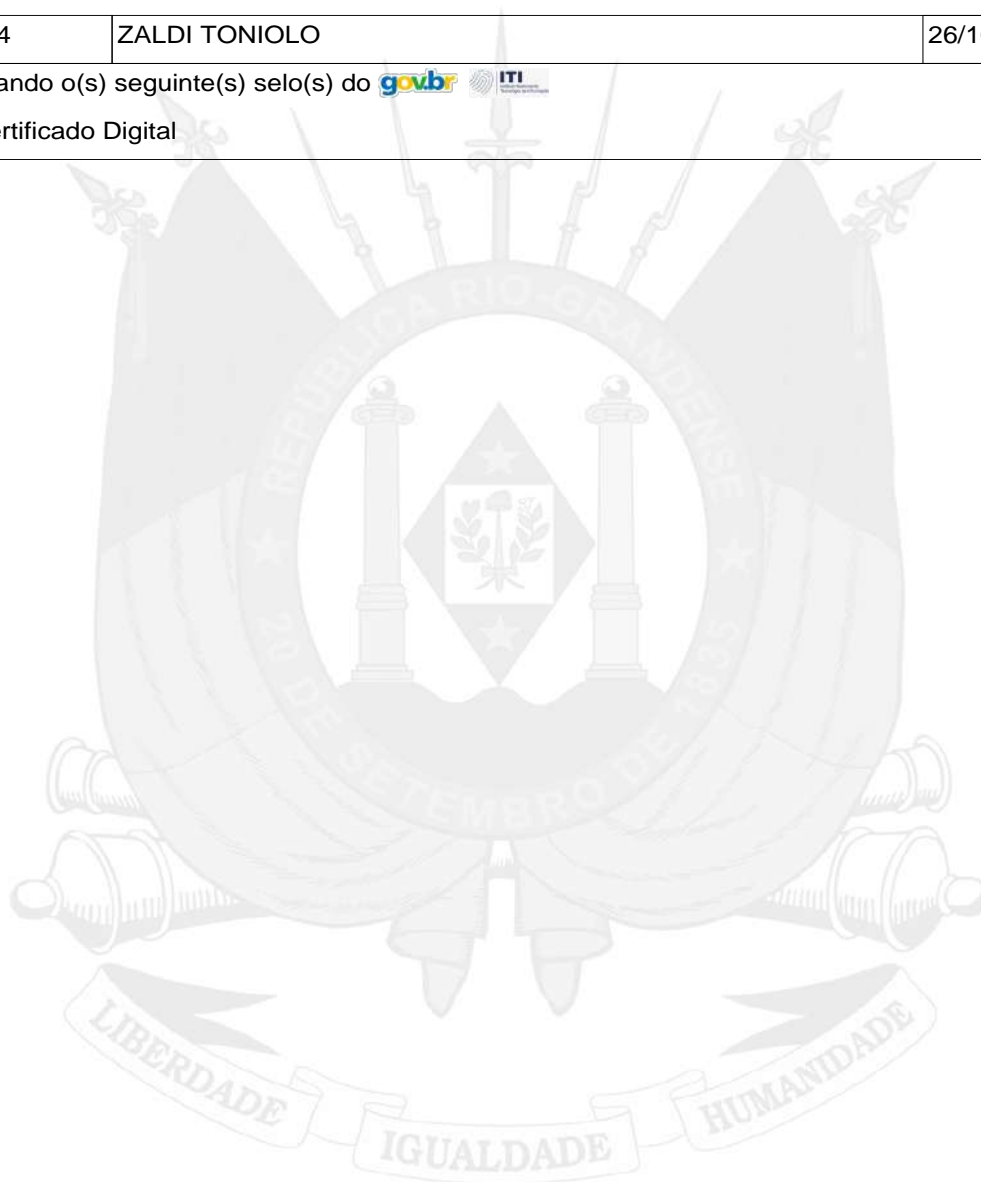


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| | | |
|---|------------------------|------------|
| 564.314.900-10 | VINICIUS LUDWIG VALDEZ | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| 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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 6/15

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
15/10/2021

Em 15 de outubro de 2021, às 14:00h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2021/2023, de acordo com as disposições contidas no Art.18 do Estatuto Social:

FABIANO PATUSSI, brasileiro, Administrador de Empresas, Casado, regime de bens Comunhão Universal, do CPF 424.806.980-68, documento de identidade nº 2038165301, SSP, RS, residência e domiciliado a Av. Capivara, número 373, bairro Bom Jardim, município Ivoti – Rio Grande do Sul, CEP 93.900-000.

LEANDRO ROLIM MARTINS, brasileiro, casado, Contador, residente e domiciliado na Rua Tito Livio Zambecari, nº 611, Apartamento 1502, bairro Mont Serrat, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90450-231, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 608.061.090-68;

ORLANDO ANTUNES TOLEDO, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Rua Dona Isabel nº 695, bairro Liberdade, na cidade de Esteio, RS, CEP 93285-320, portador do CPF sob o nº 183.483.190-34;

1/2



ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, casado, Geólogo, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301 bairro Bom Fim, na cidade de Porto Alegre, RS, CEP 90035-100, portador do CPF sob o nº 400.219.710-72;

Porto Alegre, 15 de outubro de 2021.

Assinaturas:

Fabiano Patussi

Leandro Rolim Martins

Orlando Antunes Toledo

Rogério Aguirre Dias

2/2





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 |
| 21/365.103-3 | RSN2173562617 | 19/10/2021 |

Identificação do(s) Assinante(s)



| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|------------------------|-----------------|
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |

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



| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 480.730.160-87 | DANI LEONARDO GIACOMINI | 26/10/2021 |
|----------------|-------------------------|------------|

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



| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 424.806.980-68 | FABIANO PATUSSI | 26/10/2021 |
|----------------|-----------------|------------|

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



| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
|----------------|-----------------------|------------|

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



| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO | 26/10/2021 |
|----------------|------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|----------------------|------------|
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
|----------------|----------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 26/10/2021 |
|----------------|-------------|------------|

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



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.





CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

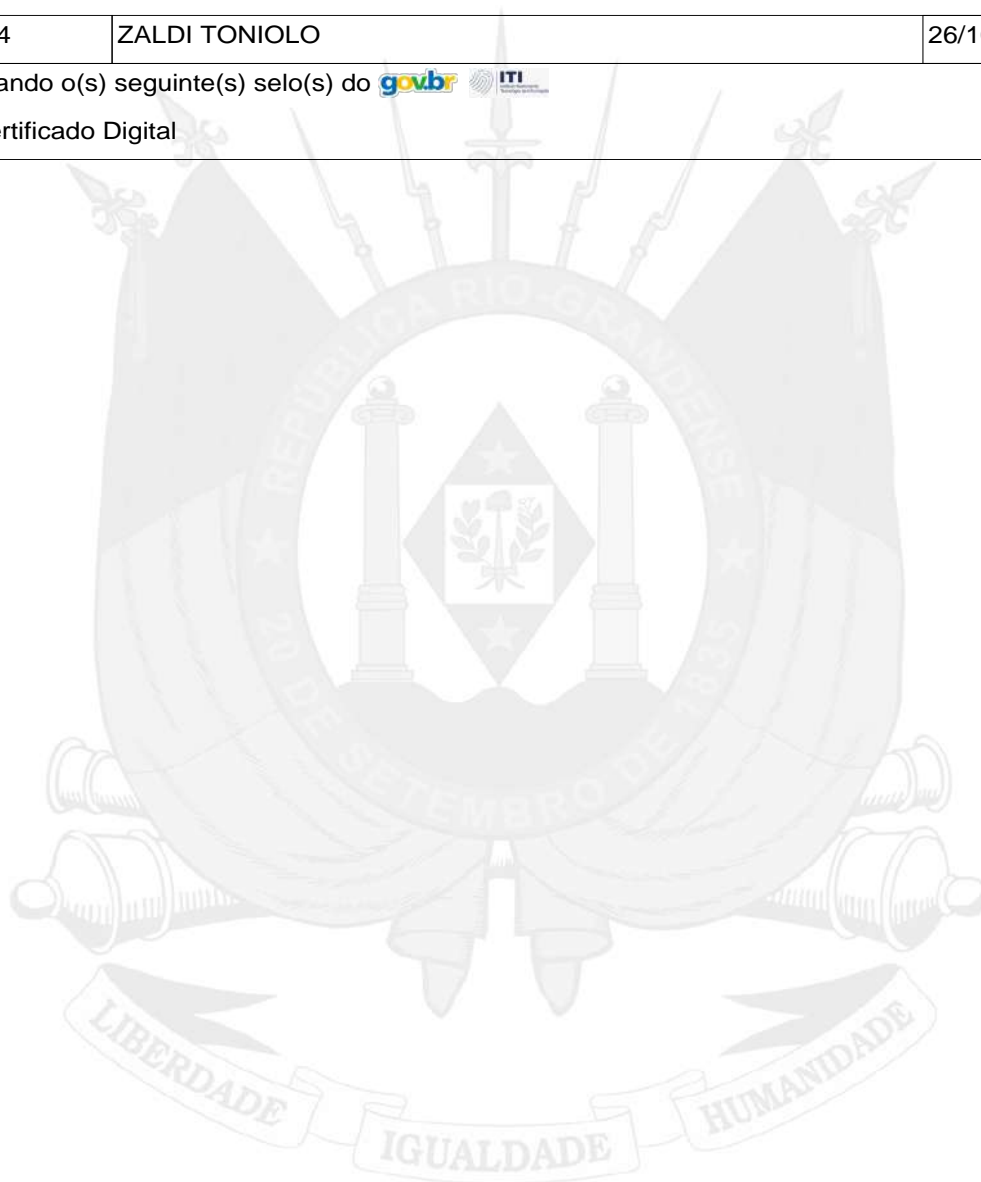


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Anexo

| | | |
|---|------------------------|------------|
| 564.314.900-10 | VINICIUS LUDWIG VALDEZ | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| 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 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONÇALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 10/15











TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 21/365.103-3 em 21/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7952084, em 04/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Mario Ederich Filho.

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 |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |








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 21/365.103-3.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 424.806.980-68 | FABIANO PATUSSI | 26/10/2021 |
| 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 | | |
| 564.314.900-10 | VINICIUS LUDWIG VALDEZ | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 480.730.160-87 | DANI LEONARDO GIACOMINI | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |






A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 424.806.980-68 | FABIANO PATUSSI | 26/10/2021 |
| 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 | | |
| 564.314.900-10 | VINICIUS LUDWIG VALDEZ | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 480.730.160-87 | DANI LEONARDO GIACOMINI | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 183.483.190-34 | ORLANDO ANTUNES TOLEDO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 400.219.710-72 | ROGERIO AGUIRRE DIAS | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 164.209.260-68 | ARNO MANSUETO BUSNELLO | 26/10/2021 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 26/10/2021 |
| 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): 15/10/2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.





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



Documento assinado eletronicamente por Mario Ederich Filho, Servidor(a) Público(a), em 04/11/2021, às 01:26.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 21/365.103-3.



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

CARLOS V. B. GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 14/15



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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



Porto Alegre, quinta-feira, 04 de novembro de 2021



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 7952084 em 04/11/2021 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 213651033 - 21/10/2021. Autenticação: C04FD314A1D7359DBAF8AB7FB358F3728D872FA7. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 21/365.103-3 e o código de segurança AxWP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/11/2021 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.


CARLOS GONCALVES
SECRETÁRIO GERAL

pág. 15/15



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2275720237

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|---|
| 1 | 007 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | 1219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE

Local

6 Outubro 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 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby 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 |
| 22/307.484-5 | RSN2275720237 | 06/09/2022 |

Identificação do(s) Assinante(s)



| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |

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



| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran



| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
|----------------|-------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

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

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|---------------|------------|

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 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - Em Recuperação
Judicial

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Extraordinária de 02 de setembro de 2022, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 02 de setembro de 2022, às 08h30min, na sede social situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, CEP 90200-001 e virtual (híbrido).

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando a maioria do capital social.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Zaldi Toniolo.
Secretário – Sr. Leandro Rolim Martins.

4) PUBLICAÇÕES: Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado e no Correio do Povo, nos seguintes dias:

19.08.2022 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo - pág. 9);

22.08.2022 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo - pág. 22); e

23.08.2022 (Diário Oficial pág. 04; Correio do Povo - pág. 10).

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por maioria dos votos presentes:

5.1) Eleição de Conselheiro de Administração: O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade e, depois de debaterem amplamente o assunto, elegeram por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os membros do conselho de administração a seguir denominados:

- **RUI TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, titular e Presidente do Conselho de Administração; **VICENTE TONIOLO**, administrador de empresas, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 942.722.550-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, como respectivo suplente;

1 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

pág. 3/13

• **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAFAEL BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime da separação total de bens, CPF 002.045.900-94, Cédula de Identidade RG 1052971346 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Fernando Abbott, n. 455, apto 301, bairro Cristo Redentor, CEP 91040-360, como respectivo suplente; e

• **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, como titular; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;

O presidente do conselho coloca que é preciso ter ciência da responsabilidade de cada conselheiro, tendo como premissas as Lei da Sociedade Anônima – S.A Nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976 e também da Lei da Recuperação Judicial – Nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005, se atentando para os Requisitos e Impedimentos das mesmas.

5.2) Remuneração dos Administradores: permanece a remuneração dos administradores fixada em Assembleia Geral Ordinária realizada em 20 de abril de 2022.

6) ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a Assembleia, tendo sido lavrada a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pela mesa dirigente e pelos acionistas presentes.

7) ASSINATURAS:

Presidente: Sr. Zaldi Toniolo **Secretário:** Sr. Leandro Rolim Martins.

Acionistas: ONRA Participações Societárias Ltda. representada por seu Administrador Arno Mansueto Busnello; Zaldi Toniolo; Raimundo Toniolo; Montebelluna Participações Ltda. representada por seu administrador Raimundo Toniolo; Jerone A. E. Busnello, Wilson Flores Busnello representado por seu procurador Felipe Octaviano Busnello; Andreine E. Busnello representado por seu Jerone A. E. Busnello; VVF Participações Societárias Ltda. representada por seu administrador Humberto Cesar Busnello; Marcos A. Oselame; Zaida Sirlei Busnello; Margarete Oselame; Denise Holleben; Vicente Toniolo; Ruluvi Participações Ltda.

2 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



representada por Vicente Toniolo; Gustavo Toniolo; Marostica Participações Ltda. representada por Herni Toniolo; G.A Toniolo Administração e Participações Ltda. representada por Maria do Carmo Toniolo Kuhn; Delgado-Busnello Participações Societárias Ltda. representada por Felipe Octaviano Busnello; Bianca Busnello de Marchi representada por sua procuradora Zaida Sirlei Busnello; Renata Busnello de Marchi; Priscila Busnello; Fernando Busnello; Adiomar Peruffo; Rui Toniolo; Enrico Busnello Amorim; Luciano Busnello Amorim; Carmella Toniolo Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Elizabete Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo; Ralfe Alexandre Peruffo representado por Adiomar Peruffo; Rafaela Peruffo Boeckel representada por Adiomar Peruffo; Fábio Peruffo Boeckel representado por Adiomar Peruffo; Ricardo Struck Peruffo representado por Adiomar Peruffo; Gabriela do Amaral Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Marcos Aurélio Oselame representado por Adiomar Peruffo; Julio César Oselame representado por Adiomar Peruffo; Flavio Oselame representado por Adiomar Peruffo; Luiza Peruffo representada por Adiomar Peruffo; Margarete Oselame representado por Adiomar Peruffo; Nelci Salvador Lanzoni representado por Ademir Lanzoni; Cabe Participações Ltda. representada por Octaviano Augusto Busnello; Fabiano Patussi; Carmem Vera Busnello Amorim; Joaquim Antonio Toniolo; Alessandro Busnello Amorim; William de Aguiar Toledo; Orlando Toledo; Iracema Toniolo Krey; Neve Maria Toniolo Monteiro; Leda Maria Toniolo; Rogério Aguirre Dias; Gilda Toniolo Auersvad representada por Adiomar Peruffo; Vilma Maria Bortolotto Toniolo representada por Joaquim Toniolo; Ana Paula Toniolo Zampetti representada por Joaquim Toniolo; Adriana Toniolo Vendrusculo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda. representada por Carlos Augusto Toniolo; Maxwell Martins Pinto; Ligia Toniolo Tregnago representada por Vanderlei J. Garcia; Vicente Toniolo; AM Sorelle Participações Ltda representada por Silvana Toniolo; Déborah Holleben representada por Silvio Holleben; Leandro Rolim Martins; Orion Participações Societárias Eireli representada por Marilene Beatriz Busnello Andreoli; Rosali Toniolo; TBPART Participações Societárias Ltda representada por Leandro Rolim Martins; Valdir Toniolo; Zaira Toniolo Ozelame.

Zaldi Toniolo

Presidente da Assembleia

Leandro Rolim Martins

Secretário da Assembleia





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 |
| 22/307.484-5 | RSN2275720237 | 06/09/2022 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |

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

| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
|----------------|-------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

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

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|---------------|------------|

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 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

SECRETÁRIO-GERAL

pág. 6/13

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

**AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6**

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO EM
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 02/09/2022.**

Em 02 de setembro de 2022 compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre – RS, para firmar o termo de posse como membros do Conselho de Administração da Toniolo, Busnello S.A., Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 02 de setembro de 2022, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, de 24 de setembro de 2022 à 24 de setembro de 2025, os acionistas a seguir denominados:

- **RUI TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 6002345459 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 148.757.130-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, titular e Presidente do Conselho de Administração; **VICENTE TONIOLO**, brasileiro, administrador de empresas, casado sob regime de comunhão parcial, portador da Carteira de Identidade nº 8049675922-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 942.722.550-53, residente e domiciliado na Rua Cel. Serafim Pereira nº 274, bairro Liberdade, em Esteio, RS, CEP 93285-330, como respectivo suplente;
- **HUMBERTO CESAR BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, sob regime de comunhão universal, portador da Carteira de Identidade nº 8014529823 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 002.106.840-20, residente e domiciliado na Rua Mostardeiro nº 856, apto 1001, bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, RS, CEP 90430-000, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; **RAFAEL BUSNELLO**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime da separação total de bens, CPF 002.045.900-94, Cédula de Identidade RG 1052971346 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Fernando Abbott, n. 455, apto 301, bairro Cristo Redentor, CEP 91040-360, como respectivo suplente;
- **ZALDI TONIOLO**, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº 4008938377-SSP/RS e inscrito no CPF sob o nº 029.483.380-34, residente e domiciliado na Rua São Paulo nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, como titular; **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;

4 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

pág. 7/13

Declaração: Os Conselheiros de Administração declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial assim citadas: Lei da Sociedade Anônima – S.A Nº 6.404, de 15 de Dezembro de 1976 e Lei da Recuperação Judicial – Nº 11.101, de 9 de Fevereiro de 2005; ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, ordem econômica contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, havendo indícios veementes de ter cometido crime previsto nas leis citadas neste parágrafo, havendo agindo com dolo, simulação ou fraude contra os interesses de seus credores.

Porto Alegre, 02 de setembro de 2022.

Assinaturas:

Zaldi Toniolo

Rui Toniolo

Humberto Cesar Busnello

Gustavo Toniolo

Vicente Toniolo

Rafael Busnello

5 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGE 02.09.2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

pág. 8/13



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 |
| 22/307.484-5 | RSN2275720237 | 06/09/2022 |

Identificação do(s) Assinante(s)



| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|-----------------|-----------------|
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |

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



| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-------------------------|------------|

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



| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran



| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
|----------------|-------------|------------|

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

| | | |
|----------------|-----------------|------------|
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|-----------------|------------|

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

| | | |
|----------------|---------------|------------|
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
|----------------|---------------|------------|

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 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

















TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 22/307.484-5 em 04/10/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8455899, em 07/10/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Fabiane Stefani Fetter.

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 |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

















A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 22/307.484-5.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |

















A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/307.484-5.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 608.061.090-68 | LEANDRO ROLIM MARTINS | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 917.319.760-20 | GUSTAVO TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 029.483.380-34 | ZALDI TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 002.045.900-94 | RAFAEL BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran | | |
| 002.106.840-20 | HUMBERTO CESAR BUSNELLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 942.722.550-53 | VICENTE TONIOLO | 07/10/2022 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 06/10/2022 |
| 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): 07/10/2022



Documento assinado eletronicamente por Fabiane Stefani Fetter, Servidor(a) Público(a), em 07/10/2022, às 19:03.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 22/307.484-5.





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, sexta-feira, 07 de outubro de 2022



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8455899 em 07/10/2022 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 223074845 - 04/10/2022. Autenticação: 9CB01419BDDA1D17BC4782219DB2664DC67FB. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 22/307.484-5 e o código de segurança VsaE Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/10/2022 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2398966188

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 008 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA |
| | | 1219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO CONSELHO DE ADMINISTRACAO |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

4 Maio 2023
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 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby 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 |
| 23/143.813-3 | RSN2398966188 | 04/05/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
| 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 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

Ata lavrada na forma de sumário dos fatos e deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 28 de abril de 2023, conforme autorização, por unanimidade, dos presentes, e nos termos do art. 130, § 1º da Lei nº 6.404/76.

1) DATA/HORA/LOCAL: 28 de abril de 2023, às 10:00h, presencialmente realizada no hotel Intercity Aeroporto Porto Alegre, Sala Laçador, na Rua Sarmento Barata, 360, Porto Alegre - RS, 90240-640.

2) PRESENCAS: Acionistas, conforme Livro de Presenças, representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto, em conformidade com o art. 135 da Lei nº 6.404/76.

3) MESA DIRIGENTE: Presidente – Sr. Rui Toniolo;
Secretário – Sr. Maxwell Martins Pinto;

4) PUBLICAÇÕES:

a) O aviso de que trata o art. 133 foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal do Comércio, nos seguintes dias:

23.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 21);

24.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 23); e

27.03.2023 (Diário Oficial pág. 06; Correio do Povo - pág. 15).

b) O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras foram publicadas no Diário Oficial do Estado e no Jornal Correio do Povo, no dia 19 de abril de 2023:

19.04.2023 (Diário Oficial págs. 18/19; Correio do Povo - págs. 19/20);

c) O edital de convocação foi publicado no Diário Oficial do Estado e no Jornal Correio do Povo, nos seguintes dias:

20.04.2023 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo pág. 09);

24.04.2023 (Diário Oficial pág. 05; Correio do Povo pág. 22); e

25.04.2023 (Diário Oficial pág. 04; Correio do Povo pág. 14).



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

5) DELIBERAÇÕES: tomadas por unanimidade:

- 5.1) Apreciação das contas e das demonstrações financeiras:** após examinadas, discutidas e votadas às demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, as contas foram aprovadas, por unanimidade, sem qualquer restrição.
- 5.2) Destinação do Resultado do exercício:** foi dada a seguinte destinação para o lucro líquido do exercício, no montante de R\$ 55.587.183,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e três reais), será absorvido da seguinte forma:
- a) R\$ 55.587.183,00 (cinquenta e cinco milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, cento e oitenta e três reais) para a conta “Prejuízos Acumulados”;
- 5.3) Distribuição de Dividendos:** Após explanação do Sr. Presidente e ponderações dos órgãos da administração, foi aprovado por unanimidade que não haverá distribuição de dividendos.
- 5.4) Remuneração dos administradores:** foi fixada a remuneração global e anual dos administradores em até R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), competindo ao Conselho de Administração distribuir entre os seus membros e os da Diretoria dita remuneração. Será atualizada pelo indexador IPCA, este sobre o valor global da remuneração e aprovado por unanimidade.
- 5.5) Eleição de novo Conselho de Administração:** O Sr. presidente colocou em votação a eleição do novo Conselho de Administração da sociedade, dando por destituído o conselho de administração anteriormente eleito em AGE de 02.02.2022 - registro sob nº 8455899 e, depois de debaterem amplamente o assunto, por um prazo de gestão estatutária de 03 (três) anos os novos membros do conselho de administração são a seguir denominados:

2 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGOE 28.04.2023



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

- **WANDERLEY JOSÉ GARCIA**, brasileiro, casado, casado sob regime de comunhão universal, consultor técnico, portador da Carteira de Identidade nº 9018673112 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 365.528.870-00, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, n 484, bairro Santo Antão, em Bento Gonçalves, RS, como titular e Presidente do Conselho de Administração; e **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo, nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;
- **LEANDRO TONIOLO KREY**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 488.791.850-04, portador do RG 19599489 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, n. 1307, Ap 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90440-001, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF n 400.504.750-53, RG 3025662705 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Armínio Tavares, n. 111, apto 1201, bairro centro, Florianópolis – SC, CEP 88015-250, como respectivo suplente;
- **LUCIANO BUSNELLO AMORIM**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 737.685.450-91, documento de identidade 4065233101, SSP, RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, município Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170, como titular Conselheiro; e **FRANCINE TONIOLO**, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4303023-DGPC/GO e inscrito no CPF sob o nº 001.283.031/31 como respectivo suplente.

3 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGOE 28.04.2023



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

- 5.6) Autorizada a lavratura da ata na forma sumária dos fatos ocorridos, conforme facultado pelo § 1º do art. 130 da Lei n. 6.404, de 15.12.1976.

6) ENCERRAMENTO DA ASSEMBLEIA:

Colocada a palavra à disposição dos presentes e como ninguém tinha qualquer matéria a acrescentar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e segue assinada pelos presentes.

Acionistas:

ONRA Participações Societárias Ltda. Representada por seu administrador Arno Mansueto Busnello; Fernando Busnello; Priscila Busnello; Luciano Busnello Amorim; VVF Participações Societárias Ltda. Representada por seu procurador Humberto Cesar Busnello; Zaldi Toniolo; Gilda Toniolo Auersvald representada por seu procurador Valdir Toniolo; Daniel Rubim Toniolo representado por seu procurador Valdir Toniolo; Roberto Toniolo representado por seu procurador Valdir Toniolo; Itacir Salvador representado por seu procurador Valdir Toniolo; Leonir Salvador representado por seu procurador Valdir Toniolo; Noeli Salvador Tramerin representado por seu procurador Valdir Toniolo; Rafael Busnello; Marco Oselame representado por seu procurador Julio Cesar Oselame; João Carlos Cassuli Jr.; espólio Paulo Toniolo representador por Paulo Toniolo Junior; AM Sorele Participações Ltda representada por sua procurador Francieli da Silva Vasconcelos; RULUVI Participações Ltda. representada por seu administrador Vicente Toniolo; Rogério Aguirre Dias; Leandro Rolim Dias; Valmir Barni; Odenir José Barni representado por seu procurador Valmir Barni; Ademir representado por seu procurador Valmir Barni; Almir representado por seu procurador Valmir Barni; Lucas Barni representado por seu procurador Valmir Barni; Marlei Maria Schuwartz representado por seu procurador Valmir Barni; Ivanir Peruchi representado por seu procurador Valmir Barni; P.TONIOLO Participações Ltda. representada por seu adminitrador Paulo Toniolo; Fabiano Patussi; Gustavo Toniolo; espólio de Zaira Oselame representado por Julio Cesar Oselame; Zaldi Toniolo; Francine Toniolo; Raimundo Toniolo; Adriana Toniolo Vendruscolo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Ana Paula Toniolo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Vilma Maria Bortolotto Tonilo representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Deborah Holleben representada por seu Procurador Joaquim Antônio Toniolo; Joaquim Toniolo; Rosali Toniolo representada por seu procurador José Cláudio Gravina Fadanelli; Jatir Toniolo representado por seu procurador José Cláudio Gravina Fadanelli ,Wilson Flores Busnello; Delgado-Busnello Participações Societárias representado por seu procuradro Vilson Flores Busnello; Lígia Toniolo Tragnago e Luiz Carlos Tregnago representados por seu procurador Waderley José Garcia; Wanderley José Garcia; Neve Maria Toniolo Monteiro; Enrico Busnello Amorim; Carmen Vera Busnello Amorim; Alessandro

4 de 5

Toniolo, Busnello S.A. – AGOE 28.04.2023



TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS , TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

CNPJ nº 89.723.977/0001-40

NIRE 4330000406-6

- ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -

Busnello Amorim; Rafael Rubim Toniolo; Gisele Rubim Toniolo; Denise Holleben Silva; Iracema Toniolo Krey representada por seu procurador Leandro Toniolo Krey; Nelci Salvador Lanzoni representado por seu procurador Ademir Lanzoni, Nelson Salvador representado por seu procurador Ademir Lanzoni; Irene Salvador Mazzuco representado por seu procurador Ademir Lanzoni, Rosani Fatima Salvador Polita representado por seu procurador Ademir Lanzoni; Leda Maria Toniolo; Carlos Toniolo; Leandro Toniolo Krey; Cândido Freire; Lucas Miquelito Toniolo; G.A. TONIOLO Admin.e Part.S.A., representada por sua administradora Maria do Carmo Toniolo Khun; Bianca Busnello de Marchi representada por Zaida Busnello; Renata Busnello de Marchi representada por Zaida Busnello; Elizabete Peruffo Boeckel representada por seu procurador Adiomar Peruffo; Ralfe Alexandre Peruffo representado por seu procurador Adiomar Peruffo; Carmela Toniolo Peruffo representada por seu procurador Adiomar Peruffo; Orlando Antunes Toledo; William Antunes Toledo; Rui Toniolo; CG2 Empreendimentos e Participações Ltda representada por seu procurador Raimundo Toniolo; Arlindo Balzan representado por seu procurador Raimundo Toniolo, Orion Participações Societárias Ltda. representada por seu procurador Felipe de Lavra Pinto de Moraes; Iana Clara Postal Machado, Luiz Gustavo Postal; Onório Tremarin; Jerone Andreas Ewald Busnello; Andreine Ewald Busnello representada por seu procurador Jerone Andreas Ewald Busnello; Zaida Sirlei Busnello representada por Celso Luiz Bernardon; Cabe Participações Ltda, representada por seu administrador Octaviano Augusto Busnello; Vinicius Tarantino Postal representado por seu procurador Zaldi Toniolo, Lizett Tarantino Postal representada por seu procurador Zaldi Toniolo; Beatriz Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Diana Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Dionice Benedetti representada por seu procurador Altair Antônio Amorim; Diomar Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim; Marcelo Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim; Marcos Benedetti representado por seu procurador Altair Antônio Amorim.

ASSINATURAS:

Rui Toniolo
Presidente da Assembleia

Maxswell Martins Pinto
Secretário da Assembleia





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 |
| 23/143.813-3 | RSN2398966188 | 04/05/2023 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
|----------------|-------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
|----------------|------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
|----------------|-------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
|----------------|-----------------------|------------|

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

Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ELEITO EM
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
28/04/2023.**

Em 28 de abril de 2023 compareceram no hotel Intercity Aeroporto Porto Alegre, Rua Sarmento Barata, 360, Porto Alegre – RS, 90240-640, Sala Laçador, para firmar o termo de posse como membros do Conselho de Administração e seus respectivos Suplentes, da Toniolo, Busnello S.A., Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos e empossados em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizada no dia 28 de abril de 2023, para cumprirem o mandato de 03 (três) anos, os acionistas a seguir denominados:

- **WANDERLEY JOSÉ GARCIA**, brasileiro, casado, casado sob regime de comunhão universal, consultor técnico, portador da Carteira de Identidade nº 9018673112 - SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 365.528.870-00, residente e domiciliado na Rua Caetano Leonardo Copat, n 484, bairro Santo Antônio, em Bento Gonçalves, RS, como titular e Presidente do Conselho de Administração; e **GUSTAVO TONIOLO**, brasileiro, empresário, casado, portador da Carteira de Identidade nº 6051362298-SSP/RS, inscrito no CPF sob o nº 917.319.760-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Toniolo, nº 4200, em Bento Gonçalves, RS, CEP 95707-498, como respectivo suplente;
- **LEANDRO TONIOLO KREY**, brasileiro, casado, regime de comunhão parcial de bens, empresário, inscrito no CPF sob o n.º 488.791.850-04, portador do RG 19599489 SSP/SP, residente e domiciliado na Rua Coronel Bordini, n. 1307, Ap 502, Bairro Auxiliadora, Porto Alegre/RS, CEP 90440-001, como titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração; e **CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF n 400.504.750-53, RG 3025662705 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Dr. Armínio Tavares, n. 111, apto 1201, bairro centro, Florianópolis – SC, CEP 88015-250, como respectivo suplente;



- **LUCIANO BUSNELLO AMORIM**, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, nº do CPF 737.685.450-91, documento de identidade 4065233101, SSP, RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, município Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170, como titular Conselheiro; e **FRANCINE TONIOLO**, brasileira, casada, engenheira de segurança do trabalho, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nº 319, Quadra 58, Lote 31, bairro Jardim Guanabara, em Goiânia, GO, CEP 74675-740, portador da Carteira de Identidade nº 4303023-DGPC/GO e inscrito no CPF sob o nº 001.283.031/31 como respectivo suplente.

Declaração: Os Conselheiros de Administração declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Porto Alegre, 28 de abril de 2023.

Assinaturas:

WANDERLEY JOSÉ GARCIA

GUSTAVO TONIOLO

LEANDRO TONIOLO KREY

CÂNDIDO SIMÕES DE FREIRE

LUCIANO BUSNELLO AMORIM

FRANCINE TONIOLO





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 |
| 23/143.813-3 | RSN2398966188 | 04/05/2023 |

Identificação do(s) Assinante(s)

| CPF | Nome | Data Assinatura |
|----------------|----------------------|-----------------|
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking


| | | |
|----------------|-------------------------|------------|
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
|----------------|-------------------------|------------|

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

| | | |
|----------------|------------------------|------------|
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
|----------------|------------------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

| | | |
|----------------|-------------|------------|
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
|----------------|-------------|------------|

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do  
Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Barrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking

| | | |
|----------------|-----------------------|------------|
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
|----------------|-----------------------|------------|

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











Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 23/143.813-3 em 05/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8908455, em 08/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Luís Valter Meirelles Barbosa. 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 |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
| 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 | | |
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |











A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/143.813-3.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
| 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 | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |













A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.dajucisrs.gov.br) informando o número do protocolo 23/143.813-3.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 010.330.920-96 | MAXSWELL MARTINS PINTO | 04/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Balcão Denatran, Selo Prata - Banrisul - Internet Banking, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 148.757.130-53 | RUI TONIOLO | 04/05/2023 |
| 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 | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Biometria TSE, Selo Ouro - Certificado Digital | | |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Banco do Brasil - Internet Banking, Selo Prata - Biometria Facial, Selo Prata - Cadastro via Internet Banking | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 05/05/2023 |
| Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do   | | |
| Selo Ouro - Certificado Digital, Selo Prata - Biometria Facial | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 28/04/2023



Documento assinado eletronicamente por Luís Valter Meirelles Barbosa, Servidor(a) Público(a), em 08/05/2023, às 15:42.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.de.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/143.813-3.





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, 08 de maio de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 8908455 em 08/05/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 231438133 - 05/05/2023. Autenticação: D2426D1C459788E0AAE6E1BBE0735D44B723D9. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/143.813-3 e o código de segurança Nga3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL



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)

43300004066

Código da Natureza Jurídica

2054

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: TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSN2346311857

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 017 | | | ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO |
| | | 219 | 1 | ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES |
| | | | | |
| | | | | |

PORTO ALEGRE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

11 Setembro 2023
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby 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 |
| 23/323.032-7 | RSN2346311857 | 30/08/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

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 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data, local e hora: Às 08 (oito) horas do dia 21 (vinte e um) de agosto de 2023, na sede social da Companhia, Av. dos Estados nº 2405, 3º andar, bairro Anchieta, nesta Capital.

Registro: Registrada na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul com o NIRE sob o nº 433.0000406-6.

Presença: Presente todos os membros titulares do Conselho de Administração.

Mesa: Sr. Wanderley José Garcia, como presidente e Leandro Toniolo Krey, como secretário.

Deliberações Tomadas: Com base nos poderes que lhe são conferidos pelo Estatuto Social da Companhia, resolveram, depois de debaterem amplamente o assunto, pela eleição dos seguintes membros da diretoria, para um prazo de gestão de 02 (dois) anos, a seguir denominados:

LUCIANO BUSNELLO AMORIM, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 737.685.450-91, RG nº 4065233101-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, geólogo, casado, regime de comunhão universal de bens, CPF nº 400.219.710-72, RG nº 1011900097-SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301, bairro Bom Fim, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 90.035-100.

1 de 2

TBSA – A.R.C.A. 21.08.2023 – CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - GESTÃO 05/2023-05/2026.



Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente ata que, após lida, aprovada e transcrita no livro próprio, foi assinada por todos os membros presentes do Conselho de Administração, por maioria dos votos presentes.

Assinaturas: Wanderley José Garcia, Leandro Toniolo Krey, Luciano Busnello Amorim, Rogério Aguirre Dias.

Declaro que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro de “Atas das Reuniões do Conselho de Administração”

Porto Alegre, 21 de agosto de 2023.

Assinaturas:

Wanderley José Garcia
Presidente do Conselho de Administração

Leandro Toniolo Krey
Vice-Presidente do Conselho de Administração

Luciano Busnello Amorim
Conselheiro de Administração

Rogério Aguirre Dias
Diretor






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 |
| 23/323.032-7 | RSN2346311857 | 30/08/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |



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 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



pág. 5/10

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
AV. DOS ESTADOS, Nº 2.405, 3º ANDAR.
BAIRRO ANCHIETA – PORTO ALEGRE/RS
CNPJ/MF Nº 89.723.977/0001-40
NIRE Nº 433.0000406-6

TERMO DE POSSE DOS MEMBROS DA DIRETORIA, ELEITOS EM
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
21/08/2023

Em 21 de agosto de 2023, às 08:00h, compareceram à sede social da companhia, situada na Av. dos Estados, nº 2.405, 3º andar, bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para firmar o termo de posse no cargo de membros da Diretoria da Toniolo, Busnello S.A. – Túneis, Terraplenagens e Pavimentações – Em Recuperação Judicial, eleitos em Reunião do Conselho de Administração, para cumprirem o mandato correspondente ao biênio 2023/2025, de acordo com as disposições contidas no Art.18 do Estatuto Social:

LUCIANO BUSNELLO AMORIM, brasileiro, engenheiro civil, casado, regime de comunhão parcial de bens, CPF nº 737.685.450-91, RG nº 4065233101-SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Jari, n. 359, APT 1601-C, bairro Passo da Areia, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 91.350-170;

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS, brasileiro, geólogo, casado, regime de comunhão universal de bens, CPF nº 400.219.710-72, RG nº 1011900097-SSP/PC RS, residente e domiciliado na Rua Henrique Dias, nº 179, Apto 301, bairro Bom Fim, cidade de Porto Alegre - Rio Grande Do Sul, CEP 90.035-100.

Porto Alegre, 21 de agosto de 2023.

Assinaturas:

Luciano Busnello Amorim
Diretor

Rogério Aguirre Dias
Diretor

1 de 1





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 |
| 23/323.032-7 | RSN2346311857 | 30/08/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

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 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL




Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, de CNPJ 89.723.977/0001-40 e protocolado sob o número 23/323.032-7 em 30/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9180717, em 11/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Júlio César Vieira Garcia.

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 |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 488.791.850-04 | LEANDRO TONIOLO KREY | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 365.528.870-00 | WANDERLEY JOSÉ GARCIA | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |





A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validacao) informando o número do protocolo 23/323.032-7.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Anexo

| Assinante(s) | | |
|---|-------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 737.685.450-91 | LUCIANO BUSNELLO AMORIM | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 400.219.710-72 | ROGÉRIO AGUIRRE DIAS | 11/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 21/08/2023



Documento assinado eletronicamente por Júlio César Vieira Garcia, Servidor(a) Público(a), em 11/09/2023, às 18:36.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](http://portal.servicos.da.jucisrs) informando o número do protocolo 23/323.032-7.





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, 11 de setembro de 2023



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9180717 em 11/09/2023 da Empresa TONIOLO, BUSNELLO S.A. - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL, CNPJ 89723977000140 e protocolo 233230327 - 30/08/2023. Autenticação: 8E9DDF7048E5642345F2B0F35F2C853485B531A. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 23/323.032-7 e o código de segurança PLRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.


SECRETÁRIO-GERAL

pág. 10/10



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.2 – HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.2.1 – CNPJ



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
89.723.977/0001-40
MATRIZ

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA
21/10/1968

NOME EMPRESARIAL

TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

TONIOLO, BUSNELLO S/A

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

71.12-0-00 - Serviços de engenharia

42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

07.10-3-01 - Extração de minério de ferro

08.10-0-09 - Extração de basalto e beneficiamento associado

07.10-3-02 - Pelotização, sinterização e outros beneficiamentos de minério de ferro

77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

77.39-0-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para extração de minérios e petróleo, sem operador

49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos

52.12-5-00 - Carga e descarga

52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis

68.10-2-01 - Compra e venda de imóveis próprios

41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários

02.30-6-00 - Atividades de apoio à produção florestal

82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

205-4 - Sociedade Anônima Fechada

LOGRADOURO

AV DOS ESTADOS

NÚMERO

2405

COMPLEMENTO

3 ANDAR

CEP

90.200-001

BAIRRO/DISTRITO

ANCHIETA

MUNICÍPIO

PORTO ALEGRE

UF

RS

ENDEREÇO ELETRÔNICO

FISCAL@TBSA.COM.BR

TELEFONE

(51) 3021-2120

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/04/2024** às **13:46:36** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



5.2.2 – INSCRIÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 11/04/2024

Identificação

CAD ICMS 096/3940295
CNPJ 89.723.977/0001-40
Razão Social TONIOLO BUSNELLO S.A. - TUNEIS TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Nome Fantasia

Endereço

Logradouro AV DOS ESTADOS
Número 2405 **Complemento** 3 ANDAR
Bairro/Distrito ANCHIETA
Município PORTO ALEGRE **U.F.** RS
CEP 90200-001

Informações Complementares

Enquadramento Geral GERAL **Delegacia da Receita Estadual** 1ª DRE - PORTO ALEGRE
Natureza Jurídica 2054 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA
CNAE Fiscal Principal 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
CNAE Fiscal 4930-2/02 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUALE INTERNACIONAL
Data Abertura 29/12/2022
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA
9 - SERVICOS E OUTROS

OBSERVAÇÃO: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelos próprios contribuintes cadastrados. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com eles ajustadas.

(¹) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3 (no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

Número da Inscrição

017.206.2.7

CNPJ

89.723.977/0001-40

Data de Constituição

21/10/1968

Data de Inscrição

22/07/1975

Nome do Contribuinte

TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO

Atividade Principal de Serviço

Atividades Secundárias de Serviço

CARGA E DESCARGA

INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS

OBRAS DE TERRAPLENAGEM (INCLUSIVE O ALUGUEL, COM OPERADOR, DE MÁQUINAS E

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS

DEPÓSITOS DE MERCADORIAS PARA TERCEIROS, EXCETO ARMAZÉNS GERAIS E GUARDAMÓVEIS

SERVIÇOS DE ENGENHARIA

SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

ATIVIDADES DE APOIO À PRODUÇÃO FLORESTAL (CONSULTORIA TÉCNICA DE ADMINISTRAÇÃO

TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL

OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE

Tipo de Tributação

Forma de Tributação

Endereço

Avenida dos Estados, 2405 - AP/SL 3

Bairro

Anchieta

Cep

90200-001

Cidade

Porto Alegre

Situação Cadastral

Ativa

Data da última alteração

10/10/2019

Sr. Contribuinte,

Confira os dados abaixo e em caso de divergência, compareça à Loja de Atendimento da Secretaria Municipal da Fazenda - Travessa Mário Cinco Paus, s/n - Centro - das 9h00 às 16h00, portando o seguinte documento:
Contrato social atualizado (no caso de estatuto social, anexar a ata de assembleia que constitui a direção) ou FID 3 (no caso de autônomos).



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE ISSQN

ATENÇÃO:

- Este documento não é válido para dispensa de retenção por substituição tributária.



TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.2.3 – FAZENDA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL



PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **11/05/2024**

Nome: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E

CNPJ: 89.723.977/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 5 de abril de 2024.

Certidão emitida em 11/04/2024 às 13:54:51, conforme Decreto 14.560 e Instrução Normativa SMF 04/2003.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (<http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf>), informando **CNPJ: 89.723.977/0001-40** e o código de autenticidade **0988ACF5CBF1**



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Regional Empresarial de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornellas, 50, Sala 803 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6758 - Email: frpoacentvre@tjrs.jus.br

RELATÓRIO FALIMENTAR Nº 5034945-02.2019.8.21.0001/RS

RELATANTE: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de incidente ajuizado pela Recuperanda, no qual postula a dispensa da apresentação de certidões negativas em certames e contratação com o Poder Público.

Considerando a anuência do Administrador Judicial em pleitos análogos, bem como a aplicação do princípio a que alude o art. 47 da Lei 11.101/05, possibilitando que a empresa em recuperação judicial mantenha suas atividades empresariais e a fonte produtora, **defiro os pedidos formulados nas petições do evento 706, DOC1 e evento 709, DOC1, respectivamente, e autorizo a Recuperanda a participar das seguintes licitações, bem como assinar os aditivos contratuais e receber quantias dos seguintes contratos com o Poder Público, independentemente da apresentação das Certidões Negativas de Débitos (FGTS, Fazenda Federal/INSS, Fazenda Estadual e Débitos Trabalhistas), servindo a própria decisão como instrumento hábil ao cumprimento da medida, a qual poderá ser encaminhada diretamente pela Recuperanda.**

Seguem os certames que compreendem a presente autorização:

** Edital 06/2024 Município de Portão/RS 12/04/2024, 09:00*

** Edital 03/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 11/04/2024, 08:30*

** Edital 05/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 15/04/2024, 13:30*

**** Edital 09/2024 Município de Portão/RS 18/04/2024, 09:00***

Consigno, ainda, que deve a Recuperanda apresentar, posteriormente, o resultado de cada um dos certames acima referidos.

Intimem-se, reiterando-se a ordem de que o encaminhamento da presente autorização deverá ser efetuado pela própria Recuperanda.

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO SCHAFFER, Juiz de Direito**, em 4/4/2024, às 16:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10057797300v7** e o código CRC **74dbcd04**.

5034945-02.2019.8.21.0001

10057797300.V7





TONIOLO, BUSNELLO

TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES

5.2.4 – INSS E FGTS

5.2.5 – CNDT



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Regional Empresarial de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornellas, 50, Sala 803 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6758 - Email: frpoacentvre@tjrs.jus.br

RELATÓRIO FALIMENTAR Nº 5034945-02.2019.8.21.0001/RS

RELATANTE: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de incidente ajuizado pela Recuperanda, no qual postula a dispensa da apresentação de certidões negativas em certames e contratação com o Poder Público.

Considerando a anuência do Administrador Judicial em pleitos análogos, bem como a aplicação do princípio a que alude o art. 47 da Lei 11.101/05, possibilitando que a empresa em recuperação judicial mantenha suas atividades empresariais e a fonte produtora, **defiro os pedidos formulados nas petições do evento 706, DOC1 e evento 709, DOC1, respectivamente, e autorizo a Recuperanda a participar das seguintes licitações, bem como assinar os aditivos contratuais e receber quantias dos seguintes contratos com o Poder Público, independentemente da apresentação das Certidões Negativas de Débitos (FGTS, Fazenda Federal/INSS, Fazenda Estadual e Débitos Trabalhistas), servindo a própria decisão como instrumento hábil ao cumprimento da medida, a qual poderá ser encaminhada diretamente pela Recuperanda.**

Seguem os certames que compreendem a presente autorização:

** Edital 06/2024 Município de Portão/RS 12/04/2024, 09:00*

** Edital 03/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 11/04/2024, 08:30*

** Edital 05/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 15/04/2024, 13:30*

**** Edital 09/2024 Município de Portão/RS 18/04/2024, 09:00***

Consigno, ainda, que deve a Recuperanda apresentar, posteriormente, o resultado de cada um dos certames acima referidos.

Intimem-se, reiterando-se a ordem de que o encaminhamento da presente autorização deverá ser efetuado pela própria Recuperanda.

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO SCHAFER, Juiz de Direito**, em 4/4/2024, às 16:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10057797300v7** e o código CRC **74dbcd04**.

5034945-02.2019.8.21.0001

10057797300.V7





5.2.6 – DECLARAÇÃO INCISO XXXIII, DO
ARTIGO 7º

5.2.7 – DECLARAÇÃO INCISO IV, DO ARTIGO 63

À
Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Eletrônica nº 09/2024
A/C Compras e Licitações

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO
ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
(Decreto Federal nº 4.358/2002)

TONIOLO, BUSNELLO S.A. – TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – em Recuperação Judicial, estabelecida na Avenida dos Estados, nº. 2405 - 3º andar, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, Fone (51) 3021.2120, CNPJ sob nº. 89.723.977/0001-40, através do seu Diretor, Sr. Rogério Aguirre Dias, CPF: 400.219.710-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: Emprega menor a partir de 14 anos, na condição de aprendiz. (x)

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Porto Alegre, 18 de abril de 2024.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES.

ROGERIO AGUIRRE
DIAS:40021971072

Assinado de forma digital por ROGERIO AGUIRRE
DIAS:40021971072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31725974000166,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
e-CPF-A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia,
cn=ROGERIO AGUIRRE DIAS:40021971072
Dados: 2024.04.18 09:58:18 -03'00'

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS
Diretor - CREA/RS N°. 74.777-D

À
Prefeitura Municipal de Portão
Concorrência Eletrônica nº 09/2024
A/C Comissão de licitação

**DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO IV, DO ARTIGO
63 DA LEI Nº 14.133/2021**

TONIOLO, BUSNELLO S.A. – TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES – em Recuperação Judicial, estabelecida na Avenida dos Estados, nº. 2405 - 3º andar, Bairro Anchieta, Porto Alegre/RS, Fone (51) 3021.2120, CNPJ sob nº. 89.723.977/0001-40, Inscr. Estadual nº096/3940295, através do seu Diretor e Responsável por assinar o Contrato, Sr. Rogério Aguirre Dias, RG 1011900097, CPF: 400.219.710-72, DECLARA que, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em Lei e em outras normas específicas.

Porto Alegre, 18 de abril de 2024.

TONIOLO, BUSNELLO S.A.
TÚNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÕES.

**ROGERIO AGUIRRE
DIAS:40021971072**

Assinado de forma digital por ROGERIO AGUIRRE
DIAS:40021971072
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=31725974000166,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-
CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=videoconferencia,
cn=ROGERIO AGUIRRE DIAS:40021971072
Dados: 2024.04.18 09:58:06 -03'00'

ROGÉRIO AGUIRRE DIAS
Diretor - CREA/RS N.º. 74.777-D



5.3 – HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

5.3.1 – CERTIDÃO FALÊNCIA



Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Regional Empresarial de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornellas, 50, Sala 803 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6758 - Email: frpoacentvre@tjrs.jus.br

RELATÓRIO FALIMENTAR Nº 5034945-02.2019.8.21.0001/RS

RELATANTE: TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de incidente ajuizado pela Recuperanda, no qual postula a dispensa da apresentação de certidões negativas em certames e contratação com o Poder Público.

Considerando a anuência do Administrador Judicial em pleitos análogos, bem como a aplicação do princípio a que alude o art. 47 da Lei 11.101/05, possibilitando que a empresa em recuperação judicial mantenha suas atividades empresariais e a fonte produtora, defiro os pedidos formulados nas petições do **evento 706, DOC1 e evento 709, DOC1, respectivamente, e autorizo a Recuperanda a participar das seguintes licitações, bem como assinar os aditivos contratuais e receber quantias dos seguintes contratos com o Poder Público, independentemente da apresentação das Certidões Negativas de Débitos (FGTS, Fazenda Federal/INSS, Fazenda Estadual e Débitos Trabalhistas), servindo a própria decisão como instrumento hábil ao cumprimento da medida, a qual poderá ser encaminhada diretamente pela Recuperanda.**

Seguem os certames que compreendem a presente autorização:

* *Edital 06/2024 Município de Portão/RS 12/04/2024, 09:00*

* *Edital 03/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 11/04/2024, 08:30*

* *Edital 05/2024 Município de São Sebastião do Cai/RS 15/04/2024, 13:30*

* *Edital 09/2024 Município de Portão/RS 18/04/2024, 09:00*

Consigno, ainda, que deve a Recuperanda apresentar, posteriormente, o resultado de cada um dos certames acima referidos.

Intimem-se, reiterando-se a ordem de que o encaminhamento da presente autorização deverá ser efetuado pela própria Recuperanda.

Documento assinado eletronicamente por **GILBERTO SCHAFER, Juiz de Direito**, em 4/4/2024, às 16:43:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10057797300v7** e o código CRC **74dbcd04**.

5034945-02.2019.8.21.0001

10057797300.V7





CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão negativa correccional (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **TONIOLO, BUSNELLO S/A - TUNEIS, TERRAPLENAGENS E PAVIMENTACOES - EM RECUPERACAO JUDICIAL**

CPF/CNPJ: **89.723.977/0001-40**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os [Sistemas ePAD e CGU-PJ](#) consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O [Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas \(CEIS\)](#) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O [Cadastro Nacional de Empresas Punidas \(CNEP\)](#) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O [Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas \(CEPIM\)](#) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 10:21:45 do dia 19/04/2024 , com validade até o dia 19/05/2024.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: Pkpzp8ruEpiPQyf7x7W9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (19/04/2024 às 10:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 89.723.977/0001-40.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6622.6FB3.0828.9851 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php