



Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba



CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

Fotocópia de Processo

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FIORI VEICULO S.A		Protocolo: PBC1900531690	
Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada			
NIRE: 25900147254	CNPJ: 35715234000876	Natureza Jurídica: Sociedade Anônima Fechada	Último Arquivamento Data: 27/11/2018
Número:			
Arquivamentos solicitado:			
Número:	Data:	Ato:	
20181247402	27/11/2018	OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESÁRIO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 11/03/2019, às 12:10:54 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.redesim.pb.gov.br>, com o código 5KADJSGU.



PBC1900531690

Maria de Fatima Ventura Venancio
Secretário Geral

FIORI VEICULO S/A
CNPJ/ME 35.715.234/0001-08
NIRE 26360022491

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA REALIZADA EM 01 DE NOVEMBRO DE 2018.

Às 10:00 (dez) horas do dia 01 (primeiro) de novembro de 2018, na sua sede social situada na Rua João Ivo da Silva, nº. 220, no bairro do Prado, nesta cidade do Recife/PE, CEP 50.720-100, reuniram-se os acionistas da sociedade empresária anônima **FIORI VEICULO S/A.**, representando a totalidade do capital social, a saber:

(1) **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1196, apartamento 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/ME sob o nº 032.702.034-20;

(2) **PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS**, brasileira, casada sob o regime da completa separação de bens, economista, domiciliada na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1174, apartamento 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SSP/PE, CPF/ME sob o nº 697.532.454-91;

(3) **ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH**, brasileiro, casado pelo regime separação total de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, na Avenida Boa Viagem, 2234, apartamento 801, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.020-000, portador da Cédula de Identidade de número 3.690.545 SSP/PE, CPF/ME sob o nº 697.532.704-10, neste ato representado por seu procurador **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, acima qualificado; e,

(4) **BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, domiciliado na cidade do Recife, capital do Estado de Pernambuco, onde reside na Avenida Boa Viagem, 2080, apartamento 1701, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.111-000, RG 3.682.642 SSP/PE, CPF/ME sob o nº 008.265.184-19.

Por aclamação dos acionistas presentes, foi escolhido o acionista e Diretor Presidente **PEDRO EVERTON SCHWAMBACH**, para presidir os trabalhos, o qual depois de aceitar e assumir o encargo, convidou para sua Secretária a acionista e Diretora Vice Presidente **PATRICIA MARIA SCHWAMBACH LINS**, que também aceitou e assumiu o encargo.





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo : 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254


FIORI VEICULO S.A

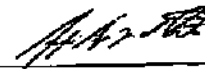
Chancela : 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral

01101
3000


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICO O REGISTRO EM: 19/11/2018
 SOB Nº: 20188133950
 Protocolo: 18/813395-0
 Empresa: 26 3 0002349 1
 FICRI VEICULO S.A


ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETARIO-GERAL



Documento disponibilizado a 614.776.644-01 - CHARLES JOSÉ MACIEL
 Data - 0/11/2018 12:08:45
 Código da Autenticação 0849.E075.9283.0C06
 Junta Comercial de Pernambuco
 Autenticado em: <http://www.jucepe.pe.gov.br/novosite/chanceladigital.asp?cd=0849E07592830C06>
 Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/09/2011, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor com o artigo 6º da Lei nº 11.093/2001 - ALEP

CHANCELA DIGITAL
 NIRE 26.3.0002349-1
 Nº PROTOCOLO 18/813395-0 PROTOCOLADO 19/11/2018 12:08:45
 Nº ARQUIVAMENTO 20188133950 ARQUIVADO 19/11/2018 10:26:19
 EMPRESA FICRI VEICULO S.A





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo : 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254

FIORI VEICULO S.A

Chancela : 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral



Composta assim a mesa, e verificado o cumprimento de todos os pressupostos legais, o Presidente deu por instalada a Assembleia Geral Extraordinária, informando que foi dispensada a formalidade de sua convocação por anúncios publicados no Diário Oficial e em outro jornal de grande circulação previstas no 124, da Lei 6.404/76, pelo fato de terem comparecido e estarem presentes todos os acionistas da sociedade. Prossequindo, o Presidente disse que a presente Assembleia Geral Extraordinária tinha como finalidade deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) deliberam renovar e unificar o mandato de todos os demais Diretores da companhia a fim de que tenham mandato conjunto de 3 anos, compreendido entre 21/11/2018 a 20/11/2021; e 2) atualizar o endereço da filial 2 do Estatuto Social, situada na Avenida Barros Reis, 652, lado A, à direita de quem do prédio olha para a Avenida, na cidade de Salvador, capital do Estado da Bahia, CNPJ/MF 35.715.234/0004-42 e NIRE 2990062956-2.

Deliberações:

1) em razão da deliberação acima, os acionistas resolveram por unanimidade de votos aprovar a eleição da Diretoria, que é a seguinte:

Diretor Presidente - PEDRO EVERTON SCHWAMBACH, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1196, apartamento 501, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 629.885 SSP/PE, CPF/MF 032.702.034-20;

Diretora Vice Presidente - PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS, brasileira, casada sob o regime da separação de bens, economista, domiciliada na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 1174, apartamento 601, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.011-000, RG 3.689.533 SSP/PE, CPF/MF 697.532.454-91;

Diretor Vice Presidente - BRENO CÉSAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, domiciliado na cidade do Recife-PE, onde reside na Avenida Boa Viagem, 2080, apartamento 1701, no bairro da Boa Viagem, CEP 51.111-000, RG 3.682.642 SSP/PE, CPF/MF 008.265.184-19;

Diretora Comercial - AMANDA CIBELLE DE ARRUDA ALVES, brasileira, casada, residente na Rua Amália Bernardino de Souza, 264, Apto. 403, Boa Viagem, Recife - PE, portadora do RG. 5.486.909 SDS/ PE, inscrita no CPF/MF sob o n.º 030.405.394-50, com área de atuação no âmbito da matriz e suas filiais;

2





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo : 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254

FIORI VEICULO S.A

Chancela : 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral



Diretor Comercial - ANDRÉ DE SOUZA FELIPE, brasileiro, casado, comerciário, residente e domiciliado na Rua Rio Jaguarí, 500, Condomínio Space Residência, Conjunto Vieira Alves, Nossa Senhora das Graças, Manaus - AM, CEP 69.053-110, inscrito no CPF/MF sob o n°. 038.814.204-95 e portador do RG n°. 2.213.346 SSP/PB, com área de atuação na filial Jeep de Manaus - AM;

Diretor de Venda - PETRÔNIO FRANKLIN TEIXEIRA JUNIOR, brasileiro, casado, vendedor, residente e domiciliado na Cidade de São Luís/MA, na Rua Le Parc, 100, Apto 1901, Torre Tulip Sud, Imbiribeira, Recife - PE, CEP 51.160-035, portador do RG sob o n°. 0530148471 SSP BA, inscrito no CPF/MF sob o n°. 888.090.645-34, com área de atuação em todas as filiais Jeep;

Diretor de Pós Vendas - PHELLIPE JOSÉ PIMENTEL TOSCANO BARRETO, brasileiro, casado, administrado, residente e domiciliado na Rua Antônio de Castro, 150, apt°. 1201, Casa Amarela, a, Recife - PE, CEP 51.160-035, portador do RG sob o n°. 5656270 SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o n°. 032.153.844-77, com área de atuação em todas as filiais Jeep;

Diretor de Pós Vendas - FELICIANO DE OLIVEIRA LOPEZ, brasileiro, casado, administrador, residente e domiciliado na Av. Hélio Falcão, 323, apt°. 1302, Boa Viagem, Recife - PE, portador do RG sob o n°. 5397026 SSP/PE, inscrito no CPF/MF n°. 038.613.224-04, com área de atuação em todas as filiais Fiori;

Diretora Administrativa Financeira - FABIANA BORBA PANDOLFI NEVES, brasileira, casada, residente na Rua do Espinheiro, 242, Apto. 802, Espinheiro, Recife/PE, portadora do RG 4.864.904 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o n°. 034.348.284-35.

2) aprovar a atualização do endereço da filial 2 do Estatuto Social, para Avenida Barros Reis, n°. 652, lado par, Bairro Retiro, Salvador - BA, CEP 41.204-025, CNPJ/MF 35.715.234/0004-42, NIRE 2990062956-2.

Eleitos e nomeados, tomaram posse neste ato, declarando sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade empresária, 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 propriedade.

3





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo : 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254

FIDRI VEICULO S.A

Chancela : 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

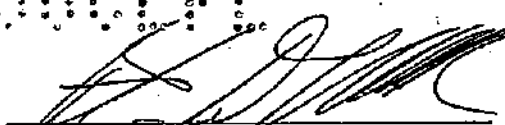
Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral



lavatura desta ata no livro próprio. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e achada, conforme por todos os presentes que a assinam, ao final. Recife/PE, 01 de novembro de 2018. Ass. PEDRO EVERTON SCHWAMBACH - Presidente; PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS - Secretária.

Os termos desta Ata reproduzem fielmente a Ata lavrada em livro próprio.


PEDRO EVERTON SCHWAMBACH
Presidente


PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS
Secretário

ASSINATURAS DOS AÇIONISTAS:

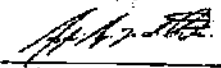

PEDRO EVERTON SCHWAMBACH


PATRÍCIA MARIA SCHWAMBACH LINS


R/P ARTHUR BRUNO DE OLIVEIRA SCHWAMBACH


SRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHWAMBACH

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 CERTIFICADO DE REGISTRO EM: 19/11/2018
 SOB Nº: 20188133950
 Protocolo: 18/813395-0
 Empresa: 26 3 0002349 1
 FIORI VEICULO S.A


 ANDRÉ AYRES BEZERRA DA COSTA
 SECRETÁRIO-GERAL





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo: 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254

FIORI VEICULO S.A

Chancela: 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral

0111

6º OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Depredador (União Geométrica de Notas, S) - Centro - CEP 50010-100 - Recife - PE - Brasil (0800 301111) - www.cartorio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de PATRICIA MARIA SCHMAMBACH LINS em testemunho da verdade, Recife - PE SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Escrevente Autorizada SELO:0077248.FAL10201810.01101 05/11/2018 11:50:30 Enol:3,51 TSNR:0,00 FERC:0,40 ISS:0,00 Total:4,79



OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Depredador (União Geométrica de Notas, S) - Centro - CEP 50010-100 - Recife - PE - Brasil (0800 301111) - www.cartorio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de PEDRO EVERTON SCHMAMBACH em testemunho da verdade, Recife - PE SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Escrevente Autorizada SELO:0077248.10010201810.01074 05/11/2018 11:56:49 Enol:3,51 TSNR:0,00 FERC:0,40 ISS:0,00 Total:4,79



OFÍCIO DE NOTAS DO RECIFE - PE - CARTÓRIO ROMA

Depredador (União Geométrica de Notas, S) - Centro - CEP 50010-100 - Recife - PE - Brasil (0800 301111) - www.cartorio.com.br

Reconheço por autenticidade a firma de BRENO CESAR DE OLIVEIRA SCHMAMBACH em testemunho da verdade, Recife - PE SANDRA MARIA MIRANDA TORQUATO Escrevente Autorizada SELO:0077248.RNS10201810.01087 05/11/2018 11:56:49 Enol:3,51 TSNR:0,00 FERC:0,40 ISS:0,00 Total:4,79



Documento disponibilizado a 614.776.844-91 - CHARLES JOSÉ MACIEL
Data - 9/11/2018 12:08:45
Código de Autenticação 0949.E075.9263.0C06
Junta Comercial de Pernambuco
Autenticação de <http://www.jucepe.gov.br/novodas/encofedigital.asp?cd=0949E07592630C06>

CHANCELA DIGITAL
NRE 2010002549-1
Nº PROTOCOLO 18013325-0 PROTOCOLADO 9/11/2018 12:08:45
Nº ARQUIVAMENTO 20180133650 ARQUIVADO 18/11/2018 10:20:19
EMPRESA PHOTO VENEÇO S.A.





Junta Comercial do Estado da Paraíba

Certifico o Registro em 27/11/2018 Sob N° 20181247402

Protocolo : 181247402 de 27/11/2018 NIRE: 25900147254

FIDRI VEICULO S.A

Chancela : 78248AA4FE4B41BC12FDEAE4541C2C7A78B07D93

João Pessoa - PB, 28/11/2018

Maria de Fátima Ventura Venâncio
Secretário(a) Geral