



Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
Secretaria Nacional de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte
Diretoria Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

23300020481

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: ESMALTEC S A

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



CEN2456319517

Nº DE VIAS CÓDIGO DO ATO CÓDIGO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

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

FORTALEZA

Local

14 Junho 2024

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 do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024.

Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucece.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Capa de Processo



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/101.734-3	CEN2456319517	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
315.615.603-59	IGOR QUEIROZ BARROSO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Junta Comercial do Estado do Ceará



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024. Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024.



ESMALTEC S.A.
CNPJ nº 02.948.030/0001-50
NIRE nº 23300020481

ATA DA 32ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2024.

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Dia 28 de março de 2024, às 17h30min, na sede da Companhia, localizada na Praça da Imprensa, s/nº, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690.

FORMA DE CONVOCAÇÃO: Convites pessoais.

PRESEÇA: Totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por meio de videoconferência.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente da Mesa: **Igor Queiroz Barroso**
Secretário da Mesa: **Guilherme Augusto Cardoso Furtado Filho**

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: a reeleição dos Diretores Estatutários da Companhia

DELIBERAÇÃO: As matérias constantes na ordem do dia foram submetidas aos membros do Conselho de Administração da Companhia, que no exercício de suas atribuições, e nos termos estabelecidos na Reunião do Conselho de Administração da Sócia **QUEIROZ PARTICIPAÇÕES S.A.** realizada em 28/03/2024, às 17h00min, resolveram reeleger como Diretores Estatutários da Esmaltec S.A.: **CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade 9.429.879-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 075.350.288-70, ora eleito para o cargo de Diretor Presidente; **ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade 238111337 SESP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 192.309.108-56; e **JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade 53798583 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 766.214.997-87, todos com endereço profissional na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/nº, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690. O mandato unificado dos membros da Diretoria Estatutária é de 2 (dois) anos, nos termos e condições dispostos no Acordo de Acionistas e no Estatuto Social de sua controladora QUEIROZ PARTICIPAÇÕES S.A., com início na data do termo de posse. Devendo estes permanecerem em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos.

Convalidam-se todos os atos de gestão corrente da Companhia realizados pelos Diretores, acima qualificados, da data de assinatura do termo de posse até a data do registro desta ata.

DISSIDÊNCIAS, PROTESTOS E DECLARAÇÕES DE VOTOS: Não houve.

Classificação: Pública





ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente mandou que fosse lavrada a presente ata, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração presentes.

ASSINATURAS: Igor Queiroz Barroso (Conselheiro/Presidente da Mesa); Guilherme Augusto Cardoso Furtado Filho (Conselheiro/Secretário da Mesa); Edson Queiroz Neto, Otavio Valença Queiroz, Felipe Queiroz Rocha, Natalia Queiroz Jereissati e Vitor Queiroz Frota.

DECLARAÇÃO: A presente ata confere com a original, lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 28 de março de 2024.

Igor Queiroz Barroso
Presidente da Mesa

Guilherme Augusto Cardoso Furtado Filho
Secretário

Classificação: Pública





ESMALTEC S.A.
CNPJ/MF nº 02.948.030/0001-50
NIRE: 23300020481

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro metalúrgico, portador da cédula de identidade 9.429.879-8 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 075.350.288-70, com endereço profissional na Praça da Imprensa, s/nº, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690, toma posse no cargo de **Diretor Presidente** de **ESMALTEC S.A.**, sociedade anônima, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.651.139/0001-09, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da **QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, realizada em 28 de março de 2024, para cumprimento do mandato de 03 (três) anos., e cuja ratificação se deu em Reunião do Conselho de Administração da **ESMALTEC S.A.**, realizada em 28 de março de 2024. Em conformidade com o artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/1976, o diretor declara neste ato que não está impedido por lei especial e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do previsto no §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2024.

CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA
Diretor Presidente

Classificação: Pública



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024.
Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pnch Esta cópia foi autenticada digitalmente e



ESMALTEC S.A.
CNPJ/MF nº 02.948.030/0001-50
NIRE: 23300020481

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro de produção, portador da cédula de identidade 238111337 SESP/SP e inscrito no CPF/ME sob nº 192.309.108-56, com endereço profissional na Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/nº, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690, toma posse no cargo de **Diretor** de **ESMALTEC S.A.**, sociedade anônima, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.651.139/0001-09, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da **QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, realizada em 28 de março de 2024, para cumprimento do mandato de 03 (três) anos., e cuja ratificação se deu em Reunião do Conselho de Administração da **ESMALTEC S.A.**, realizada em 28 de março de 2024. Em conformidade com o artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/1976, o diretor declara neste ato que não está impedido por lei especial e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do previsto no §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2024.

ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA
Diretor

Classificação: Pública



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024.
Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e



ESMALTEC S.A.
CNPJ/MF nº 02.948.030/0001-50
NIRE: 23300020481

TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, **JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade 53798583 SSP/RJ e inscrito no CPF/ME sob nº 766.214.997-87, com endereço profissional na Praça da Imprensa, s/nº, Dionísio Torres, Fortaleza, Ceará, CEP 60135-690, toma posse no cargo de **Diretor** de **ESMALTEC S.A.**, sociedade anônima, com sede em Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.651.139/0001-09, para o qual foi reeleito na Reunião do Conselho de Administração da **QUEIROZ COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.**, realizada em 28 de março de 2024, para cumprimento do mandato de 03 (três) anos., e cuja ratificação se deu em Reunião do Conselho de Administração da **ESMALTEC S.A.**, realizada em 28 de março de 2024. Em conformidade com o artigo 147, §1º, da Lei nº 6.404/1976, o diretor declara neste ato que não está impedido por lei especial e que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

Para os fins do previsto no §2º do artigo 149 da Lei nº 6.404/76, indica o endereço da sede da Companhia, localizada Fortaleza, Estado do Ceará, República Federativa do Brasil, à Praça da Imprensa Chanceler Edson Queiroz, s/n, Dionísio Torres, CEP 60135-690, para receber eventuais citações ou intimações em processos administrativos ou judiciais relativos a atos de gestão, as quais considerar-se-ão cumpridas mediante entrega em referido endereço.

Fortaleza/CE, 28 de abril de 2024.

JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA

Diretor

Classificação: Pública



Junta Comercial do Estado do Ceará
Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024.
Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada por 027000084 em 26/06/2024.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/101.734-3	CEN2456319517	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
192.309.108-56	ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

075.350.288-70	CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA	20/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

908.384.327-00	GUILHERME AUGUSTO CARDOSO FURTADO FILHO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

315.615.603-59	IGOR QUEIROZ BARROSO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

766.214.997-87	JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024. Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine, O 011/2024.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital

Documento Principal



Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/101.734-3	CEN2456319517	14/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
192.309.108-56	ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

075.350.288-70	CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA	20/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

908.384.327-00	GUILHERME AUGUSTO CARDOSO FURTADO FILHO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

315.615.603-59	IGOR QUEIROZ BARROSO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		

766.214.997-87	JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI		



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024. Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pnch Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Ceará
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará
Junta Comercial do Estado do Ceará



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESMALTEC S A, de CNPJ 02.948.030/0001-50 e protocolado sob o número 24/101.734-3 em 24/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6859259, em 26/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Haroldo Fernandes Moreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucec.ce.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
315.615.603-59	IGOR QUEIROZ BARROSO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Documento Principal

Assinante(s)		
CPF	Nome	Data Assinatura
075.350.288-70	CARLOS HENRIQUE STELLA ROTELLA	20/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
192.309.108-56	ALEKSANDRO DA SILVA OLIVEIRA	24/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
766.214.997-87	JORGE AUGUSTO DORIA NASCIMENTO SILVA	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
908.384.327-00	GUILHERME AUGUSTO CARDOSO FURTADO FILHO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		
315.615.603-59	IGOR QUEIROZ BARROSO	19/06/2024
Assinado utilizando assinaturas avançadas  		

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/06/2024



Documento assinado eletronicamente por Haroldo Fernandes Moreira, Servidor(a) Público(a), em 26/06/2024, às 13:47.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucec](https://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/101.734-3.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024. Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pnch Esta cópia foi autenticada digitalmente e



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital



O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Fortaleza, quarta-feira, 26 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 6859259 em 26/06/2024 da Empresa ESMALTEC S A, CNPJ 02948030000150 e protocolo 241017343 - 24/06/2024. Autenticação: CF361687A2880D9C85059B902FFF525AB63D. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 24/101.734-3 e o código de segurança pncH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/06/2024 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.