



Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Departamento Nacional do Registro do Comércio
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/09/2019 SOB Nº: 42300049417
Protocolo: 19/009585-7, DE 09/08/2019

UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A

BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC



19/009585-7

09 AGO. 2019

30 AGO. 2019

DO AGENTE
ERRO

DE SANTA CATARINA

VIA ÚNICA

NOME: UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A

(da empresa ou do Agente Auxiliar de Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
0	005			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
		046	1	TRANSFORMAÇÃO
		009	1	ELEIÇÃO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES

(vide Instruções de preenchimento a Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar de Comércio:

Nome: Fabiano Busnardo

Assinatura:

Telefone de contato: (48) 4062-1214

25/07/2019
Data

quando a biancamorecapital.com.br

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR

☒ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ NÃO

EM EXIGENCIA

Michelly Carolina Moraes Netto
Matricula 385.266-0

Processo em ordem.

Michelly C. Moraes Netto Sabino
Analista Téc. Administrativo II
Matr. 385266-0-1

1ª SET. 2019

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

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

Responsável

Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES:

Verônica
Marta Macedo Poletini
Vogal JUCESC
Representante da ACATS

Lisiane Benetton Zilli
Vogal JUCESC
Representante do Conselho de Santa Catarina



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 16/09/2019

Arquivamento 20190096632 Protocolo 190095857 de 09/08/2019 NIRE 42300049417

Nome da empresa UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 92452518488403

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/09/2019 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral;

18/09/2019



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DO TIPO
JURÍDICO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA SOCIEDADE POR
AÇÕES**

sob a nova denominação de

**UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A
CNPJ nº 02.255.187/0001-08**

REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DE 2019

Data, Hora e Local: Aos 05 dias do mês de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social localizada no Estado de Santa Catarina, na Rua Duque de Caxias, nº 831, Centro, Timbó, CEP 89120-000.

Convocação e Presença: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas, a saber: (i) **FABIANO BUSNARDO**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 31.08.1973, portador da cédula de identidade nº 2.621.657-4 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 777.742.219-72, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Campo Grande, nº 66, Bairro das Capitais, CEP 89120-000 (“Fabiano”); e (ii) **CLEVER MANNES**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 21.06.1975, portador da cédula de identidade nº 3/R 2.969.900 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Pomeranos, nº 192, Bairro dos Pomeranos, CEP 89120-000 (“Clever”), nos termos do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades por Ações, conforme assinaturas constantes neste documento.

Mesa: Presidente. Fabiano Busnardo; Secretário. Clever Mannes.

Ordem do dia: (i) transformação do tipo societário, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, bem como a alteração da denominação social da sociedade de “**UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**” para “**UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A**”, com a consequente alteração da cláusula de denominação social, nos termos da 15ª Alteração Contratual realizada no dia 05 de julho de 2019; (ii) eleição da Diretoria; (iii) não instalação do Conselho de Administração; (iv) aprovação do Estatuto Social da Companhia (Anexo I).

Deliberações:

(i) Tendo em vista o deliberado e aprovado na 15ª Alteração Contratual datada de 05 de julho de 2019, os acionistas, por unanimidade, ratificam a aprovação da transformação do



tipo jurídico da sociedade, de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado, bem como a alteração da denominação social de “**UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES LTDA**” para “**UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A**”, com a consequente alteração da cláusula da denominação social.

(ii) Os Acionistas aprovam, sem quaisquer ressalvas ou restrições, a eleição dos seguintes Diretores, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da assinatura do Termo de Posse e nomeados da seguinte forma:

(ii.a) Fica eleito como Diretor Presidente da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos a contar da assinatura do Termo de Posse, o Sr. **FABIANO BUSNARDO**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 31.08.1973, portador da cédula de identidade nº 2.621.657-4 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 777.742.219-72, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Campo Grande, nº 66, Bairro das Capitais, CEP 89120-000 (“Fabiano”);

(ii.b) Fica eleito como Diretor Sem Designação Específica da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos a contar da assinatura do Termo de Posse, o Sr. **CLEVER MANNES**, brasileiro, casado no regime de separação total de bens, empresário, nascido no dia 21.06.1975, portador da cédula de identidade nº 3/R 2.969.900 – SSP/SC e inscrito no CPF/MF sob nº 969.740.019-91, residente e domiciliado na cidade de Timbó, estado de Santa Catarina, na Rua Pomeranos, nº 192, Bairro dos Pomeranos, CEP 89120-000 (“Clever”).

Os Diretores ora eleitos serão empossados conforme respectivos Termos de Posse e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem suas funções, especialmente aqueles previstos no § 1º do Artigo 147 da Lei nº 6.404/76.

Deliberam os acionistas no sentido de fixar a remuneração da Diretoria em Assembleia específica a ser convocada para esse fim.

(iii) Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, que o Conselho de Administração será instalado na próxima Assembleia Geral Extraordinária que deliberar sobre o assunto.

(iv) Aprovar, sem quaisquer ressalvas ou restrições, o Estatuto Social da Companhia, na forma do Anexo I à presente ata.


Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no parágrafo 1º do Artigo 130 da Lei n. 6.404/76, que, lida e




achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Presidente: Fabiano Busnardo;
Secretário: Clever Mannes. Acionistas: (i) Fabiano Busnardo; e (ii) Clever Mannes.

Timbó/SC, 05 de julho de 2019.

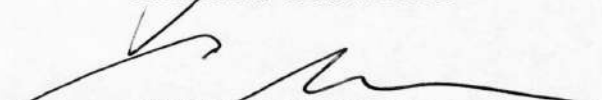
Mesa:


Fabiano Busnardo
Presidente


Clever Mannes
Secretário

Acionistas:


FABIANO BUSNARDO

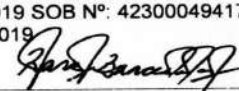

CLEVER MANNES


Roberta Dias Fernandes
OAB/SC 31.110



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/09/2019 SOB Nº: 42300049417
Protocolo: 19/009585-7, DE 09/08/2019

UNIFIQUE TELECOMUNICACOES
S/A


BLASCO BORGES BARCELLOS
SECRETÁRIO GERAL

