



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo  
Secretaria de Comércio e Serviços  
Departamento Nacional de Registro do Comércio

00-2016/100317-6 10 mar 2016 16:51  
JUCERJA Guia: 101893141  
3330029411-2 Atos: 301  
COPART 4 PARTICIPACOES S/A

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outro UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA  
33300294112

Cumprir a exigência no mesmo local da entrada. Junta » Calculado: 518,00 DNR » Calculado: 21,00 Pago: 518,00 Pago: 21,00  
HASH: M16031003176Q  
LT. ARQ.: 00002861152 18/01/2016-301

**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
Nome: COPART 4 PARTICIPACOES S/A  
Nire: 33.3.0029411-2  
Protocolo: 00-2016/100317-6 - 10/03/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO  
00002879763  
DATA: 11/03/2016  
Bernardo F. S. Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3809940

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	301			AGE DE 11/02/2016 ÀS 09:00

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

RIO DE JANEIRO  
Local  
10 / 03 / 2016  
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
Telefone de contato: 96408-7478

JOÃO JOSÉ FURTADO AFONSO  
Despachante Documentalista  
CRP/RJ nº 00265

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

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

SIM  SIM  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
 NÃO  NÃO  
Data / Responsável / Data / Responsável

Processo em ordem.  
A decisão.

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 arquite-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 arquite-se.  
 Processo indeferido. Publique-se.

11 / 03 / 2016  
Data

Ruens Branco da Silva  
Vogal JUCERJA

Eduardo Chabela Costa  
Vogal Suplente  
Matrícula 50722832

Antônio Miguel Fernandes  
Vogal - JUCERJA  
Id. Funcional: 5075701-6

Vogal

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COPART 4 PARTICIPACOES S/A  
Nire: 33300294112

Protocolo: 0020161003176 - 10/03/2016

CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.

Autenticação: C904807F2FD16A52A873FD74D4FACA7E30756C1A508191E80E12C74BA8E4B2A9

Arquivamento: 00002879763 - 11/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

3  
2

**COPART 4 PARTICIPAÇÕES S.A.**  
CNPJ/MF 12.253.691/0001-14  
NIRE 33 3 0029411-2

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2016**



3809941

**1. Local, Hora e Data:** Realizada no dia 11 de fevereiro de 2016, às 9h, na sede social da Copart 4 Participações S.A. ("Companhia"), na Rua General Polidoro nº 99, 4º andar – parte – Botafogo - Rio de Janeiro/RJ.

**2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das S.A."), face à presença da Telemar Norte Leste S.A., na qualidade de acionista detentora das ações representativas da totalidade do capital social da Companhia ("Acionista").

**3. Presenças:** Presente a Acionista, detentora das ações representando 100% do capital social da Companhia, conforme registro e assinatura constantes do Livro de Presença de Acionistas.

**4. Mesa:** Verificado o quórum legal, e em conformidade com as disposições do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, foi instalada a Assembleia, tendo assumido a presidência o Sr. Luís Francisco Tenório Perrone e a secretaria dos trabalhos a Sra. Luciana de Assis Serra Alves.

**5. Ordem do Dia:** Eleição de novos membros para a Diretoria Estatutária da Companhia.

**6. Deliberações:** Por proposta do Presidente, a Acionista aprovou a lavratura da ata a que se refere esta Assembleia Geral Extraordinária em forma de sumário, bem como sua publicação com omissão das assinaturas da Acionista, nos termos do artigo 130 da Lei das S.A. Com relação ao único item da Ordem do Dia, a Acionista aprovou a eleição dos Srs. **Flavio Nicolay Guimarães** e **Marco Norci Schroeder** para desempenhar as funções de Diretor Presidente e Diretor Financeiro, respectivamente, em substituição aos atuais titulares, pelo prazo de 3 (três) exercícios sociais, ou seja, até a Assembleia Geral Ordinária de 2019, nos termos do artigo 6º, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. A acionista fez registrar a consolidação da composição da Diretoria estatutária da Companhia, que, a partir desta data, fica integrada pelos seguintes membros: **(i)** como Diretor Presidente, o Sr. **Flavio Nicolay Guimarães**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 21.448.384-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.094.188-38, com endereço comercial na Rua Humberto de Campos, 425 – 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro – RJ, CEP 22430-190; e **(ii)** como Diretor Financeiro, o Sr. **Marco Norci Schroeder**,

*[Handwritten signature]*

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COPART 4 PARTICIPACOES S/A  
Nire: 33300294112  
Protocolo: 0020161003176 - 10/03/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: C904807F2FD16A52A873FD74D4FACA7E30756C1A508191E80E12C74BA8E4B2A9  
Arquivamento: 00002879763 - 11/03/2016

*[Handwritten signature]*  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

4  
2



3809942


brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 4427, expedida pelo Conselho Regional de Economia, inscrito no CPF sob o nº 407.239.410-68, com endereço comercial na Rua Humberto de Campos, 425 - 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-190, ambos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária de 2019. Os diretores eleitos neste ato firmaram o respectivo Termo de Posse, na presente data, e declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer o cargo para os quais foram indicados.

**7. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, suspenderam-se os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta lida, achada conforme e assinada pela Secretária, pelo Presidente da Mesa e pela Acionista. (a.a.) Luís Francisco Tenório Perrone (Presidente da Mesa); Luciana de Assis Serra Alves (Secretária); Acionista: Telemar Norte Leste S.A., neste ato representada por Bayard De Paoli Gontijo e Eurico de Jesus Teles Neto.

A presente ata é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2016.

  
**Luciana de Assis Serra Alves**  
Secretária

  
Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COPART 4 PARTICIPACOES S/A  
Nire: 33300294112  
Protocolo: 0020161003176 - 10/03/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: C904807F2FD16A52A873FD74D4FACA7E30756C1A508191E80E12C74BA8E4B2A9  
Arquivamento: 00002879763 - 11/03/2016