



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

00-2016/100320-6 10 mar 2016 16:52  
JUCERJA Guia: 101893148  
3330029428-7 Atos: 301  
COPART 5 PARTICIPACOES S A  
HASH: M16031003206Q  
Cumprir a exigência no Junta » Calculado: 518,00 Pago: 518,00  
mesmo local da entrada. DNRC » Calculado: 21,00 Pago: 21,00  
ULT. ARO.: 00002869504 15/02/2016 301

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF) CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA  
33300294287 (vide Tabela 1)

1 - REQUERIMENTO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
Nome: COPART 5 PARTICIPACOES S A  
Nire: 3330029428-7  
Protocolo: 002016100320-6 - 10/03/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO.  
Bernardo F. S. Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

DO RIO DE JANEIRO

VIAS	CODIGO DO ATO	CODIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	301			AGE DE 11/02/2016 ÀS 10:00

(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  
CRIDDTIC nº 00035

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em ordem.  
A 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 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.

Data

Rubens Branco da Silva  
Vogal JUCERJA

Eduardo Chamele Costa  
Vogal Suplente  
Membro Vogal 002832

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

Vogal

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COPART 5 PARTICIPACOES S A  
Nire: 33300294287

Protocolo: 0020161003206 - 10/03/2016

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

Autenticação: 21ADFB52C42AE8017D02D5BC70B8FC8BEE929B6F7C6E9D3FBA2BF1F34EB85ADF

Arquivamento: 00002879871 - 11/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

3  
a

**COPART 5 PARTICIPAÇÕES S.A.**

NIRE 33.3.0029428-7

CNPJ/MF 12.278.083/0001-64

**Ata da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
realizada no dia 11 de fevereiro de 2016**

(Lavrada na forma de sumário conforme faculta o art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76)



3809935

- 1. LOCAL, HORA E DATA:** Na sede social da Copart 5 Participações S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Polidoro, 99, 5º andar, parte – Botafogo, CEP 22280-004, às 10h do dia 11 de fevereiro de 2016.
- 2. CONVOCAÇÃO:** Dispensada, nos termos do §4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, face à presença da acionista representante da totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 3. PRESENCAS:** Acionista da Companhia representante de 100% do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.
- 4. MESA:** Como Presidente, o Sr. Luís Francisco Tenório Perrone e, como Secretária, 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 nº. 6.404/76. 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

B

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro  
Empresa: COPART 5 PARTICIPACOES S A  
Nire: 33300294287

Protocolo: 0020161003206 - 10/03/2016

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

Autenticação: 21ADFB52C42AE8017D02D5BC70B8FC8BEE929B6F7C6E9D3FBA2BF1F34EB85ADF

Arquivamento: 00002879871 - 11/03/2016

Bernardo F. S. Berwanger  
Secretário Geral

4  
a



3809936


Campos, 425 - 8º andar, Leblon, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22430-190; e **(ii)** como Diretor Financeiro, o Sr. **Marco Norci Schroeder**, 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 ser tratado, a presente ata foi lavrada e depois lida, aprovada e assinada pela acionista representando a totalidade do capital social, que autorizou sua publicação sem as assinaturas da acionista, na forma do art. 130, §2º, da Lei nº 6.404/76. (a.a.) Luís Francisco Tenório Perrone (Presidente da Mesa); Luciana de Assis Serra Alves (Secretária); Acionista: Oi 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 5 PARTICIPACOES S A  
Nire: 33300294287  
Protocolo: 0020161003206 - 10/03/2016  
CERTIFICO O DEFERIMENTO EM 11/03/2016, E O REGISTRO SOB O NIRE E DATA ABAIXO.  
Autenticação: 21ADFB52C42AE8017D02D5BC70B8FC8BEE929B6F7C6E9D3FBA2BF1F34EB85ADF  
Arquivamento: 00002879871 - 11/03/2016