

DEMONSTRAÇÃO

07.540.158/0001-01 - CIA SUPER UTIL DE SUPERMERCADOS

Ata - Outra				
<b><u>Data de Início</u></b> 26/03/2026	<b><u>Data de Fim</u></b> -	<b><u>Publicação</u></b> 05/06/2026	<b><u>Consolidada</u></b> -	<b><u>Origem</u></b> Upload
<b><u>Título</u></b> EXTRATO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (AGO 26/03/2026)				
<b><u>Descrição</u></b> EXTRATO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - (AGO 26/03/2026)				

# CIA. SUPER ÚTIL DE SUPERMERCADOS

CNPJ(MF) Nº 07.540.158/0001-01 - JucisRS sob NIRE Nº 43.3.0004550-1 (09/08/2005)  
Rua Claudino Toldo nº 131, bairro São Cristovão, CEP 99.060-500, Passo Fundo (RS)

## EXTRATO ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – (AGO 26/03/2026)

**I - DATA/HORA/LOCAL:** 26/03/2026, às 13h00min., na sede da Companhia. **II - QUORUM:** Presença de mais de ¼ do capital com direito a voto. **III - MESA:** Ivan Manfroi, para presidir e Sebastião Ivanir Morais Portela, para secretariar os trabalhos. **IV – EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** No jornal O Nacional, edições de 11/03/2026, página 9 e 12/03/2026, página 5 e, no Diário Oficial do RS, edição de 10/03/2026, página 4: “**CIA. SUPER ÚTIL DE SUPERMERCADOS - CNPJ(MF) nº 07.540.158/0001-01 – JucisRS sob NIRE nº 43.3.0004550-1 (09/08/2005) – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO.** Convocamos os senhores acionistas da **CIA. SUPER ÚTIL DE SUPERMERCADOS**, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 26 de março de 2026, às 13h00min., com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto (1/4) do capital social, com direito a voto, nos termos dos Estatutos Sociais e do art. 125 da Lei nº 6.404/1976, na sede da companhia, em Passo Fundo (RS), na rua Claudino Toldo nº 131, bairro São Cristóvão, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) **Apreciação dos documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025;** b) **Deliberação sobre o destino do resultado do exercício social, encerrado em 31/12/2025;** c) **Eleição do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração;** e d) **Outros assuntos de interesse da companhia.** Passo Fundo (RS), 18 de fevereiro de 2026. Ivan Manfroi, Diretor Presidente”. O relatório da Diretoria e as Demonstrações Financeiras referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025, foram publicadas nos jornais O Nacional, edição de 04/02/2026, página 7, e no Diário do Estado do RS, edição de 04/02/2026, página 6. **V - DELIBERAÇÕES:** Submetida a ordem do dia, item por item a discussão e votação, constatando as seguintes aprovações e resoluções dos senhores acionistas presentes, abstendo-se de votar os legalmente impedidos: **1) – Passando ao item “a” da ordem do dia – “Apreciação dos documentos a que se refere o art. 133, da Lei nº 6404/76, referente ao exercício social encerrado em 31/12/2025”:** por unanimidade, foi aprovado, sem ressalvas, o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e as Notas Explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2025; **2) – Passando ao item “b” da ordem do dia – “Deliberação sobre o destino do Resultado do exercício social encerrado em 31/12/2025”:** por unanimidade, foi determinado que o resultado negativo do exercício encerrado em 31/12/2025, no montante de R\$ 26.058,52, fosse destinado à conta Prejuízos do Exercício, para futura amortização. **3) – Passando ao item “c” da ordem do dia – “Eleição do Conselho Fiscal e fixação da sua remuneração”:** por unanimidade, foram eleitos os seguintes membros do Conselho Fiscal, com mandato de um (1) ano, nos termos do art. 161, § 5º, da Lei nº 6.404/1976: **Membros titulares do Conselho Fiscal: Sebastião Ivanir Morais Portela**, RG nº 3037993205/SSP/RS e CPF nº 166.008.600-06. **Renan Laucsen**, RG nº 6064985721/SSP/RS e CPF nº 908.932.980-34; **Darlan Mayeski**, RG nº 7081233129/SJS-RS e CPF nº 008.000.730-96; **Membros suplentes do Conselho Fiscal: Osmar Tauffer**, RG nº 8012183251/SSP/RS e CPF nº 307.004.000-44; **Cristiano Pasinotto**, RG nº 1079866313/SJS/RS e CPF nº 008.209.450-05; e **Elisane Rocha de Araújo**, RG nº 5072480246/SJS/RS e CPF nº 000.275.130-50. Foi fixada, em ato contínuo, a remuneração de cada membro do Conselho Fiscal em 10% do valor atribuído ao Diretor Presidente, nos termos do art. 162, § 3º, da Lei nº 6.404/76. Os Membros do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes), aceitaram os cargos e foram, em ato contínuo, empossados, servindo a presente Ata como Termo de Posse. **4) – Passando ao item “d” da ordem do dia – “Outros assuntos de interesse da companhia”:** o Sr. Presidente, fez explanações sobre as atividades desenvolvidas e projetadas. Colocada à palavra a disposição e, não havendo manifestação, encerrou a Assembleia Geral Ordinária. **VI – ISENÇÃO CRIMINAL:** Os Membros do Conselho Fiscal (Titulares e Suplentes), eleitos, declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, 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 a propriedade, previstos no art. 1.011, § 1º da Lei nº 10.406 de 10/01/2002. **VII – ASSINATURAS TERMO DE POSSE:** Membros do Conselho Fiscal (Titulares) Sebastião Ivanir Morais Portela; Renan Laucsen e Darlan Mayeski; e Membros do Conselho Fiscal (Suplentes) - Osmar Tauffer; Cristiano Pasinotto e Elisane Rocha de Araújo. **VIII – ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada na sua integralidade, vai assinada pelo Presidente e por mim Secretário e pelos acionistas presentes. **IX - ASSINATURAS:** Mesa: Ivan Manfroi - Presidente e Sebastião Ivanir Morais Portela - Secretário; Demais acionistas: Elisane Rocha de Araújo, Evandro Antonio Brandalise, Everaldo Silveira de Aguiar, Aluizio Pegoraro, João Lauro Birk Bonatto, Darlan Mayeski, Cristiano Pasinotto, Renan Laucsen, Ildo Rebonatto, Roberto Moro, Roberto Carlos dos Santos e Osmar Tauffer, Luis Carlos Caramori, Norberto Posser, Audete Damo Ubel, Marino Rodrigues da Silva. **X - CERTIDÃO:** Na qualidade de Presidente e Secretário da Assembleia Geral Ordinária, declarados ser esta cópia fiel da ata lavra no livro de Atas de Assembleias nº 01. Passo Fundo (RS), 26 de março de 2026. Ivan Manfroi, Presidente da Assembleia e Sebastião Ivanir Morais Portela, Secretário da Assembleia. Visto: Dr. Laércio José Rigo, OAB/RS Nº 29.669, Advogado. **XI - CERTIDAO JUCISRS:** Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul. Certifico registro sob o nº 11788097 em 01/06/2026 da Empresa CIA SUPER UTIL DE SUPERMERCADOS, CNPJ 07540158000101 e protocolo 261350242 - 16/04/2026. Autenticação: CD6B9E202751A734EE6B2894731418C58A227EC. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucisrs.rs.gov.br/validacao> e informe nº do protocolo 26/135.024-2 e o código de segurança c2nk. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/06/2026 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



[SOBRE](#)

[CONSULTA](#)

[PARTICIPANTES](#)

[LOGIN](#)

[FALE CONOSCO](#)

Versão: 1.0.0-3713513