

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DIÁRIO OFICIAL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

ATAS – BALANÇOS – CONVOCAÇÕES – AVISOS – DIVERSOS

ANO XLI

PORTO ALEGRE, SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2014

Nº 241

www.corag.rs.gov.br

SIRECOM - Sindicato dos Representantes Comerciais e das Empresas de Representações Comerciais de Porto Alegre e da Região Metropolitana

Fundado em 1941 – Filiado à Federação dos Representantes Comerciais do RGS - FERCOSUL
Sede: Rua Chaves Barcelos, 361/1606 – CEP 90030-120 – Porto Alegre/RS – Fone 3286-1060
www.sirecom.org.br - e-mail: secretaria@sirecom.org.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Em cumprimento à Lei Federal nº 4.886/65, art. 12, e observando-se subsidiariamente o Regimento Interno do CORE/RS, registrado no 2º Registro de Títulos e Documentos de Pessoas Jurídicas de Porto Alegre sob nº 45768, em seu art. 5º, em virtude de ausência de execução de providência prevista no Art.10, Cap. III, do mesmo Regimento, restou ao Presidente deste Sindicato – *sediado nesta Capital, e mais antigo deste Estado, na qualidade de Processante* – **CONVOCAR** os representantes legais de todos os *Sindicatos de Representantes Comerciais* existentes no RGS, devidamente registrados no MTE, bem como em Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas de suas respectivas sedes, para a **Assembleia Geral Extraordinária**, a realizar-se no dia **19/12/2014**, em sua sede sita a Rua Chaves Barcelos, 361/1606 – CEP 90030-120 – Porto Alegre/RS, às 13:30 horas em 1ª chamada e às 14:00 horas em 2ª chamada com qualquer quórum, a fim de apreciar e deliberarem sobre os dispositivos contidos na mencionada Lei Federal nº 4.886/65 e observando-se subsidiariamente o Regimento Interno do CORE/RS, para: 1 - Criação de Comissão Eleitoral em apoio a este Sindicato Processante para a **ELEIÇÃO DOS CONSELHEIROS** que comporão os 2/3 e 1/3 do **Pleno do CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – CORE RS – Triênio 2015/2018**, conforme o mencionado Regimento Interno, Cap. III (da eleição da Diretoria do Conselho Regional); 2 - Discussão e aprovação do **Regulamento Eleitoral** com participação de todos os Sindicatos deste Estado; 3 - Todos os Sindicatos envolvidos nesta eleição deverão realizar suas respectivas Assembleias Gerais até o dia **22/01/2015** em suas próprias sedes, para elegerem entre os seus respectivos Diretores de suas Entidades Sindicais aqueles que comporão **2/3 do Pleno do CORE-RS**, constituídos da forma do artigo 12 da Lei 4886/65 e prevista no art. 5º do Regimento Interno do CORE-RS, e a eleição e escrutinação do correspondente **1/3 de Representantes Comerciais para compor o Pleno do CORE-RS**, constituídos na forma do artigo 12 da Lei 4886/65 e prevista no art. 5º do Regimento Interno do CORE-RS, será realizada na mesma Assembleia Geral até o dia **22/01/2015** na sede do Sindicato da Capital. A falta de comparecimento dos interessados a AGE **será concordância tácita** de tudo o que for aprovado pela maioria dos presentes, renunciando qualquer direito a posteriori. Porto Alegre, 11 de dezembro de 2014.
MARCOS TONDIN GIGLIO – Presidente

1423713

COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES.

CNPJ N.º 87.762.563/0001-03 NIRE N.º 43300010007 COMPANHIA ABERTA
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

1. **Data, hora e local:** Realizada em 17 de novembro de 2014, às 10:00 horas na sede da Companhia, na Rua General João Manoel, nº. 157, 17º andar, Porto Alegre, RS, CEP: 90.010-030. 2. **Presenças e Mesa:** A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Péricles de Freitas Druck – Presidente. 3. **Ordem do Dia:** Eleger a Diretoria da sociedade. 4. **Deliberações:** O Conselho, deliberou, por unanimidade, reeleger para um novo período de 01 (um) ano, os atuais Diretores da Companhia, Srs. **PERICLES DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, advogado, divorciado, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., Rua Theresia Kisslinger, 111, casa 03, Condomínio Residencial Stanza, Bairro Três Figueiras, CEP: 91330-145, inscrito no CPF/MF nº 000.548.360.34 e CI-SJS/RS RG Nº 8009292999, expedida em 09.12.2004 – Diretor Presidente; **EURITO DE FREITAS DRUCK**, brasileiro, diretor de empresas, casado com comunhão total de bens, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Av. Coronel Lucas de Oliveira, 1133/1201, Bairro Bela Vista, CEP: 90440-011, inscrito no CPF/MF Nº 032.111.427.20 e CI-SJS/RS RG Nº 8004132968, expedida em 21.12.2001 – Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores; **MARIA THEREZINHA DRUCK BASTIDE**, brasileira, divorciada, jornalista, residente e domiciliada em Porto Alegre, na Rua Pedro Chaves Barcelos, 375/202, Bairro Auxiliadora, CEP: 90.450-010, inscrita no CPF/MF sob nº. 066.995.450.00 e CI-SSP/RS RG Nº 9000045329 SSP/RS, expedida em 16.10.2009 – Diretora; **JORGE JUEREY OLIVEIRA DA CUNHA**, brasileiro, divorciado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado em Porto Alegre, RS., na Rua Dr. Barcelos, 1125, Bairro Tristeza, CEP: 91.910-250, inscrito no CPF/MF sob nº. 198.903.540-04 e CI-SSP/RS RG Nº 4025679285, expedida em 01.02.2002 – Diretor. Os eleitos declaram, sob as penas da lei, expressamente, que não se acham impedidos de exercer a atividade empresarial, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, parágrafo 1º, da Lei nº. 10.406/2002, bem como, não se acham incurso na proibição de arquivamento previsto na Lei nº. 8.934/94. 5. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. (Assinaturas: Péricles de Freitas Druck, Eurito de Freitas Druck, Paulo Sérgio Viana Mallmann, Paulo Antônio Schmidt, Péricles Pereira Druck, Noé Joel da Costa Oliveira, Maria Theresinha Druck Bastide e Jorge Juerey Oliveira da Cunha). 6. **Declaração:** Declaro, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração, que a presente é cópia fiel a ata transcrita no livro próprio. Porto Alegre, 17 de novembro de 2014. Péricles de Freitas Druck – Presidente do Conselho de Administração. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Certificado de Registro em: 02.12.2014 sob nº 4035564. Protocolo: 14/324726-3, de 19/11/2014. Empresa: 43 3 0001000 7. COMPANHIA HABITASUL DE PARTICIPAÇÕES. José Tadeu Jacoby – Secretário Geral.

1423649



Fato Relevante Reestruturação de Seguros - Vida e Previdência

Em conformidade com o § 4º do art. 157 da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, e com a Instrução CVM nº 358, de 03.01.2002, e em continuidade aos Fatos Relevantes de 14.07.2014 e 30.09.2014, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. ("Banrisul") comunica que:

1. O Banco Central do Brasil, na forma do disposto no art. 8º da Resolução 2.723, de 31 de maio de 2000, autorizou o Banrisul a participar no capital social de uma holding de participações que irá controlar uma sociedade seguradora que detém exclusividade para comercialização de produtos de seguros de pessoas e previdência nos canais de distribuição do Banrisul.

2. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE aprovou, sem restrições, parceria entre o Banrisul e a Icatu para exploração de negócios de seguros de pessoas e previdência.

3. Diante das referidas aprovações, no dia 11.12.2014 o Banrisul e a Icatu firmaram instrumento contratual específico por meio do qual o Banrisul compromete-se a comercializar com exclusividade, pelo prazo de 20 anos, produtos de seguros de vida e previdência. Este instrumento produzirá efeitos até a obtenção, pelas partes, de autorização da SUSEP, na forma do disposto no art. 9º da Resolução CNSP 166/07, para a participação do Banrisul no capital social da seguradora, quando então todos os direitos e obrigações decorrentes do referido instrumento serão transferidos para a nova companhia, sem interrupção do prazo de exclusividade.

4. O Banrisul será acionista detentor de 49,99% (quarenta e nove inteiros e noventa e nove centésimos por cento) das ações representativas do capital social da Holding; e a Icatu será acionista detentor de 50,01% (cinquenta inteiros e um centésimo por cento) do capital social da Holding.

5. Eventos financeiros, equivalentes aos relacionados à constituição da nova companhia, passam a surtir efeitos desde já, em contrapartida ao compromisso do Banrisul celebrar com a Icatu as operações conforme os termos e cronograma pactuado entre as partes.

6. Fatos adicionais, julgados relevantes, serão divulgados ao mercado oportunamente.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2014.
João Emilio Gazzana
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S/A

1424010

GERDAU AMÉRICA LATINA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 07.430.351/0001-81 - NIRE nº 43300045293
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA NA SEDE SOCIAL, EM PORTO ALEGRE, RS, NA AV. FARRAPOS, 1811, PARTE, FLORESTA, CEP 90220-005, ÀS 10h00min, DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2014

1. A reunião contou com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, tendo sido presidida por Jorge Gerdaud Johannpeter e secretariada por Expedito Luz. 2. O Conselho, nos termos do § 1º, alínea b, do artigo 32 do Estatuto Social, deliberou e, por unanimidade, aprovou "ad referendum" de Assembleia Geral Ordinária, o crédito, à data-base de 11/12/2014, e pagamento aos acionistas a partir de 17/12/2014, do montante de R\$ 97.808.361,77, a título de dividendos, calculados à razão de R\$ 0,5438 por ação, ordinária e preferencial, inscrita nos registros da Instituição Depositária das Ações desta Empresa na data do crédito, como antecipação do dividendo mínimo obrigatório estipulado no Estatuto Social, referente ao exercício social em curso. 3. Nada mais foi tratado. Porto Alegre, 11 de dezembro de 2014. (Ass.) Jorge Gerdaud Johannpeter - Presidente. Germano Hugo Gerdaud Johannpeter. Klaus Gerdaud Johannpeter. Frederico Carlos Gerdaud Johannpeter. Claudio Johannpeter - Conselheiros. Expedito Luz - Secretário-Geral. Declaração: Declaro que a presente é cópia fiel da Ata transcrita no livro próprio, e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Expedito Luz - Secretário-Geral.

1423688

1422276

PREDIAL E ADMINISTRADORA HOTÉIS PLAZA S.A.

CNPJ Nº 92.784.537/0001-08 // NIRE Nº 43300040091
CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia **19 de dezembro de 2014**, às 17:00 horas, na sede social da Empresa, sita à Avenida Alberto Bins, nº 514, em Porto Alegre/RS, a fim de deliberar sobre a seguinte **Ordem do Dia:** 1. Deliberar sobre a conveniência de se proceder a um grupamento das ações ordinárias e preferenciais que compõem o Capital Social, na proporção de 100:1 (cem para um); 2. Converter as ações para a forma sem valor nominal; 3. Deliberar sobre a alteração do Artigo 10º do Estatuto Social, que dispõe sobre as atribuições da Assembleia Geral Extraordinária; 4. Deliberar sobre a inserção de um novo item no parágrafo 7º do Artigo 11º do Estatuto Social, submetendo ao Conselho de Administração a prática de atos de alienação, hipoteca ou penhor de ativos sociais, bem como a outorga de garantias em operações bancárias e financeiras, incluindo garantias fidejussórias, imobiliárias, avais, fianças e hipotecas em nome da Sociedade; 5. Correlatas alterações estatutárias decorrentes dos itens acima, se aprovados, e 6. Outros assuntos de interesse social. Porto Alegre/RS, 04 de dezembro de 2014.
Henrique Frederico Schmidt - Presidente do Conselho de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE COMPANHIA CARRIS PORTO-ALEGRENSE

Convocamos os Senhores Acionistas da Companhia Carris Porto-Alegrense a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 23/12/2014, às 10h00, na sede social, na Rua Albion, 385, nesta capital, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

a) – Eleição dos membros do Conselho de Administração para o período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2016;

b) – Outros assuntos de interesse social

Porto Alegre, 08 de dezembro de 2014.

Jorge Luis Tonetto

Presidente do Conselho de Administração

1423084

AEROMÓVEL BRASIL S/A.

CNPJ Nº 96.735.584/0001-12 // NIRE Nº 43300019161

CONVOCAÇÃO

Convocamos os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se às 11 horas, do dia 18 de dezembro de 2014, na sede social da empresa, localizada na Rua Visconde de São Leopoldo, nº 158, em São Leopoldo/RS, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: **ORDEM DO DIA:** 1) Apreciação e aprovação do Relatório da Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, previstas em lei, relativos ao exercício social findo em 31.12.2013; 2) Eleição dos membros da Diretoria e fixação de sua remuneração; 3) Autorização para aumento de capital por subscrição particular, ao par, em valor de até R\$ 10.000.000,00; e 4) Outros assuntos de interesse social. São Leopoldo, 08 de dezembro de 2014. OSKAR HANS WOLFGANG COESTER - Diretor

1422480

1423042



GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCAS E COOPERATIVISMO



CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S. A.

CNPJ Nº 92.983.147/0001 – 67 NIRE: 43300014223

CONVOCAÇÃO

Convoco os membros titulares do conselho de administração da Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul S/A- CEASA/RS para reunião do mesmo, a realizar-se no dia de 18 de Dezembro de 2014, Quinta-Feira, às 09:00hs horas, no auditório da CEASA/RS, localizada à Avenida Fernando Ferrari 1001- Bairro Anchieta – Porto Alegre/RS, com finalidade de deliberação sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. EXONERAÇÃO DIRETOR ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO;
2. ASSUNTOS GERAIS.

ELTON SCAPINI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Porto Alegre, 10 de dezembro de 2014.

EXTRAVIO DE TALÃO

MOISES MARQUES MACKMILLAN-ME, inscrita no CNPJ 11.969.588/0001-02 e Inscrição estadual nº 243/0007066, estabelecida na Avenida Onze de Abril nº 207, Bairro centro, em Tavares-RS, comunica a perda por sinistro no estabelecimento de 20 talões de notas fiscais série D-1, do nº 2501 a 3500, sendo todas em branco e 01 talão modelo M-1 do nº 001 a 050 sendo 06 utilizadas.

1422274

1422992

RFL SISTEMAS S/A.

CNPJ 87.828.430/0001-84 - NIRE 43300016099

CONVOCAÇÃO

Convocamos os acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede da companhia na Avenida Pernambuco, 1234, Porto Alegre, RS, no dia 19 de dezembro de 2014, às 10 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária:** 1- Eleger o Conselho de Administração. 2- Outros assuntos de interesse social. Caxias do Sul, RS, 11 de dezembro de 2014.
Mário Guilherme Sebben - Presidente