



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO  
0.426.411/20-1

16 07 2020



GR5  
AMB

### CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET  
027735604-1



### DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;					
NOME EMPRESARIAL TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.				PORTE Normal	
LOGRADOURO Rua Conselheiro Crispiniano		NÚMERO 105	COMPLEMENTO Cj 43, Sala 6	CEP 01037-001	★
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 2	CNPJ - SEDE 30.037.009/0001-38	NIRE - SEDE 3530051481-5			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (Diretor) ASSINATURA: DATA: 29/06/2020			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 372,74 DARF: R\$ ,00		SEQ. DOC. 1 / 6

DECLARO, SOB AS PENAS DA LBI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

### PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO 	CARIMBO ANÁLISE 
-----------------------	--------------------------	---------------------

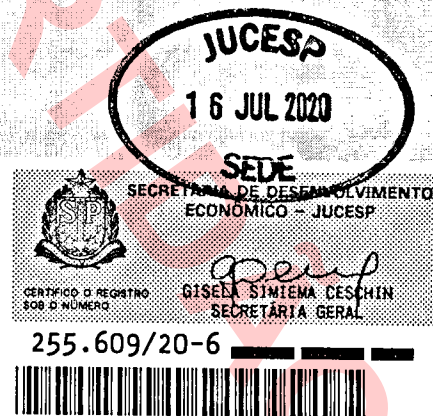
#### ANEXOS:

#### EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

- |  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> DBE                 | <input type="checkbox"/> Documentos Pessoais      |
| <input type="checkbox"/> Procuração          | <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação       |
| <input type="checkbox"/> Alvará Judicial     | <input type="checkbox"/> Jornal                   |
| <input type="checkbox"/> Formal de Partilha  | <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação |
| <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial | <input type="checkbox"/> Certidão                 |
| <input type="checkbox"/> Outros              |   |

#### OBSERVAÇÕES:

#### ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO



9230UC  
05 70 81

SEM VALOR DE CERTIDÃO

SETOR DE REGISTRO (ATIVIDADES)	
( ) TRIAR	<u>Set</u>
( ) DEFERIR DBE	_____
( ) ETIQUETAR	_____
( ) PERFURAR	_____
( ) SEPARAR VIA	_____

DUCE SP  
16 07 20

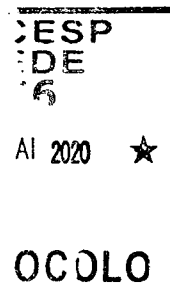


**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.**

CNPJ/ME Nº 30.037.009/0001-38  
NIRE 35.300.514.815

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2020**

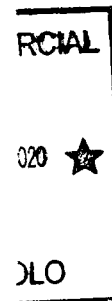
1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 22 de maio de 2020, às 9:00 horas, na sede social da **TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A. ("Companhia"** ou **"Emissora"**), localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conselheiro Crispiniano, 105, Conjunto 43, Sala 06, República, CEP 01037-001.



2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (**"Lei das Sociedades por Ações"**), em face da presença do acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas.

3. **MESA:** Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a retificação da *Destinação dos Recursos* deliberado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de novembro de 2018 (**"AGE Emissão"**), no âmbito da 1ª (primeira) emissão, pela Companhia (**"Emissão"**), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real, em série única (**"Debêntures"**), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, no montante total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (**"Oferta Restrita"** e **"Instrução CVM 476"**, respectivamente); (ii) a ratificação das demais disposições constantes da AGE Emissão; (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para tanto, incluindo, mas não se limitando ao **"Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros III S.A." ("Primeiro Aditamento")**; e (iv) a ratificação dos atos relacionadas às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.



5. **DELIBERAÇÕES:** Por voto dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, que determinaram a lavratura da presente ata na forma de sumário nos termos do art.

DUCE SP  
16 07 20

130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, foram tomadas as seguintes deliberações, sem ressalvas, conforme atribuições previstas nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações:

- (i) Aprovação da retificação da AGE Emissão, para prever a alteração descrita no item (i) da ordem do dia acima. Em virtude do aqui deliberado, a alínea "*Destinação dos Recursos*" do item 5 da AGE Emissão passará a vigorar com a seguinte redação:

*Destinação dos Recursos:* Os recursos oriundos da Emissão serão destinados: (i) para a constituição de fundo, em valor mínimo de R\$30.000,00 (trinta mil reais), para: (a) pagamento das despesas de captação relativas às Debêntures, incluindo, mas não se limitando, à remuneração da Companhia, na qualidade de securitizadora dos Créditos Financeiros, do Agente Fiduciário, do Agente de Liquidação, do Escriturador, do Banco Depositário, à manutenção da Conta Centralizadora da Primeira Emissão, e outros custos relacionados ao aperfeiçoamento da Garantia e às taxas e emolumento da CVM e/ou da B3, e demais encargos e responsabilidades da emissora exclusivamente com relação à Oferta descritos no Anexo 1 da Escritura; e (b) custeio dos encargos de responsabilidade do Agente de Cobrança exclusivamente com relação à cobrança dos Direitos Creditórios, conforme definido na Escritura, também descritos no Anexo 1 da Escritura ("**Fundo da Oferta**"); e (ii) para aquisição dos Créditos Financeiros, originados de operação de: créditos concedidos pela plataforma da Ferratum Brasil Serviços de Correspondente Bancário Ltda. (CNPJ/ME nº 26.214.991/0001-07) ou de sociedades integrantes do seu grupo econômico ("**Direitos Creditórios**") a partir de 29 de maio de 2020, a serem adquiridos pela Emissora por meio do Instrumento de Promessa de Endosso e Aquisição de Direitos Creditórios Sem Coobrigação e Outras Avenças a ser celebrado entre a Emissora e o Socinal S.A. – Crédito, Financiamento, Investimento (CNPJ/ME nº 03.881.423/0001-56) ("**Socinal**" e "**Contrato de Endosso Socinal**", respectivamente) e eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Endosso que sejam necessários para formalizar a aquisição Direitos Creditórios previstos neste item; e (iii) para aquisição de Direitos Creditórios previamente adquiridos pela Inari Serviços Financeiros Ltda. (CNPJ/ME nº 24.065.319/0001-63) ("**Inari**") no âmbito do Instrumento de Promessa de Endosso e Aquisição de Direitos Creditórios Sem Coobrigação e Outras Avenças celebrado entre a Inari e o Socinal em 22 de março de 2017 referentes ao período de 22 de março de 2017 a 29 de maio de 2020, que por sua vez será objeto de aditamento para formalizar a aquisição dos referidos Direitos Creditórios pela Emissora a ser celebrado entre a Emissora, a Inari e o Socinal ("**Contrato de Endosso Inari**" e, em conjunto com o Contrato de Endosso Socinal, "**Contrato de Endosso**") e eventuais outros documentos correlatos ao Contrato de Endosso Inari que sejam necessários para formalizar a aquisição Direitos Creditórios previstos neste item.

2

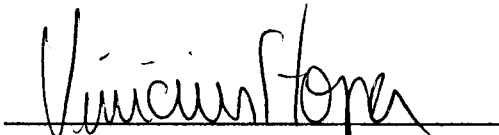
JUCESP  
16 07 20

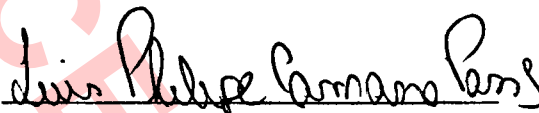
- (ii) Aprovação da ratificação das demais disposições contidas na ata da AGE Emissão;
- (iii) Aprovação para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para tanto, incluindo, mas não se limitando ao Primeiro Aditamento; e
- (iv) Aprovação da ratificação dos atos relacionadas às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.

**6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelo acionista presente à Assembleia. Mesa: Presidente: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa; Secretário: Luis Philipe Camano Passos. Acionistas: Travessia Assessoria Financeira Ltda. e Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa.

São Paulo, 22 de maio de 2020.

Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio.

  
Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa  
Presidente

  
Luis Philipe Camano Passos  
Secretário



JUCESP  
16 07 20

**TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.**

CNPJ/ME Nº 30.037.009/0001-38

NIRE 35.300.514.815

**LISTA DE PRESENÇA DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2020**

**Acionistas:**



**Travessia Assessoria Financeira Ltda.**

Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa



**Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa**





# JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



15 07 20

## ARQUIVAMENTO DE ATA

Nº DO PROTOCOLO 027735604-1	NIRE 3530051481-5	NOME EMPRESARIAL TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.
--------------------------------	----------------------	---

DATA DA ATA 22/05/2020	TIPO DA ATA Ata de Assembleia Geral Extraordinária
---------------------------	---

### RESUMO DA ATA

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a retificação da Destinação dos Recursos deliberado na Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de novembro de 2018 ("AGE Emissão"), no âmbito da 1a (primeira) emissão, pela Companhia ("Emissão"), de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia adicional real, em série única ("Debênture"), para distribuição pública com esforços restritos de distribuição, no montante total de R\$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários no 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada ("Oferta Restrita" e "Instrução CVM 476", respectivamente); (ii) a ratificação das demais disposições constantes da AGE Emissão; (iii) a autorização expressa para que a Diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas necessárias à formalização, efetivação e administração das deliberações desta assembleia, bem como a assinatura de todos e quaisquer instrumentos necessários para tanto, incluindo, mas não se limitando ao "Primeiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1a (Primeira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Real, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, da Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros III S.A." ("Primeiro Aditamento"); e (iv) a ratificação dos atos relacionadas às deliberações acima já praticados pela Diretoria da Companhia e por procuradores bastante constituídos.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO  
GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

**PROTOCOLO: 0.426.411/20-1**

**Relatório da Análise Prévia**

- **SUGESTÃO DE DEFERIMENTO** por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- **SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA** por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- **SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO** Lei 8934/94 - art 40 § 1º

**DBE (Documento Básico de Entrada)**

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresarial está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros. sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

**Outras exigências a especificar (DBE):**

Análise Prévia

Adriana Mangili Barbosa RG 22.523.667-9

Data: 10/07/2020

Ciência Vogais



1/6

JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO  
0.369.174/20-3



CONTROLE INTERNET  
027660138-6



GRJ  
AMB

CAPA DO REQUERIMENTO

DADOS CADASTRAIS

ATO Re - ratificação - Outros;			
NOME EMPRESARIAL TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Conselheiro Crispiniano	NÚMERO 105	COMPLEMENTO Cj 43, Sala 6	CEP 01037-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 1	CNPJ - SEDE 30.037.009/0001-38	NIRE - SEDE 3530051481-5	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Vinícius Bernardes Basile Silveira Stopa (Diretor)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 372,74 DARF: R\$ ,00	SEQ. DOC. 112 JUNTA COME
ASSINATURA:		DATA: 11/06/2020	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE 	
-----------------------	----------------------	---------------------	--

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jomal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	
OBSERVAÇÕES:		

ANEXO: FICHA DE  
BREVE RELATÓRIO

19/06/20

UH

SEMPRE VALIAZOR DE CERTIDÃO



## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

**PROTOCOLO: 0.369.174/20-3**

## Relatório da Análise Prévia

- ☐ **SUGESTÃO DE DEFERIMENTO** por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☒ **SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA** por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☐ **SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO** Lei 8934/94 - art 40 § 1º

## DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição/inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresária está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Outras exigências a especificar (DBE):

## Proposta de Exigência

Exigência
3- Dados informados no cadastro VRE (Requerimento/capa e/ou FCN), divergem dos documentos apresentados – art. 44 – Dec. 1800/96. Especificado no campo abaixo:

## Propostas de exigências/indeferimento a especificar ou fundamentar

3- Arquivamento de Ata

## Análise Prévia

Adriana Mangili Bárbara RG 22.523.667-9

Data: 22/06/2020

## Ciência Vogais

**Exigência**  
 Gilberto Bambelli Junior  
 RG 8.228.932-2  
 Vogal



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços  
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI  
Secretaria de Desenvolvimento Econômico



JUCESP PROTOCOLO  
0.319.595/20-1



## CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET  
027587851-1



## DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;			
NOME EMPRESARIAL TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS III S.A.			PORTE Normal
LOGRADOURO Rua Conselheiro Crispiniano	NÚMERO 105	COMPLEMENTO Cj 43, Sala 6	CEP 01037-001
MUNICÍPIO São Paulo	UF SP	TELEFONE	EMAIL
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 30.037.009/0001-38	NIRE - SEDE 3530051481-5	
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: Vinicius Bernardes Basile Silveira Stopa (Diretor)		VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 372,74 DARF: R\$ ,00	SEQ. DOC. 1 / 2
ASSINATURA: <i>Vinicius Stopa</i>		DATA: 25/05/2020	

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

## PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE <i>0306.20</i> <b>Exigência</b> Aramis Moutinho Junior RG 11.689.508-1 Vogal
-----------------------	----------------------	---

ANEXOS:	EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE	ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO
<input type="checkbox"/> DBE <input type="checkbox"/> Procuração <input type="checkbox"/> Alvará Judicial <input type="checkbox"/> Formal de Partilha <input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial <input type="checkbox"/> Outros	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais <input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação <input type="checkbox"/> Jornal <input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação <input type="checkbox"/> Certidão	
OBSERVAÇÕES:		

ANEXO, FICHA DE  
BREVE RELATO  
01/09

k

SEM VALOR DE CERTIDÃO





## GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

## JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## GERÊNCIA DE APOIO À DECISÃO COLEGIADA

**PROTOCOLO: 0.319.595/20-1**

## Relatório da Análise Prévia

- ☐ SUGESTÃO DE DEFERIMENTO por estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☒ SUGESTÃO DE EXIGÊNCIA por não estar de acordo com as formalidades legais, nos termos da Lei nº 8.934/94
- ☐ SUGESTÃO DE INDEFERIMENTO Lei 8934/94 - art 40 § 1º

## DBE (Documento Básico de Entrada)

ITEM	FORMALIDADES	Sim	Não
01	É necessário a apresentação do Documento Básico de Entrada - DBE?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
02	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) foi apresentado?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
03	O Documento Básico de Entrada - DBE ( ou o Protocolo de Transmissão) está assinado pelo representante da sociedade?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
04	O código de evento corresponde ao teor do ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
05	O nome empresarial informado na FCPJ, para eventos de constituição inscrição e alteração, corresponde exatamente ao nome que consta do ato apresentado a arquivamento, inclusive considerando pontos, vírgulas e outros caracteres especiais (símbolos)?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
06	O nome empresarial no requerimento de empresário corresponde ao nome do empresário? (Permite-se a adição de designação e abreviações, vedando-se a abreviação do último nome ou a exclusão de qualquer parte do nome)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
07	A natureza jurídica informada corresponde com o ato apresentado a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
08	O capital informado na FCPJ corresponde ao capital subscrito (e integralizado) constante do ato constitutivo/alterador?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
09	A descrição da atividade empresarial está em conformidade com a descrição do CNAE informado? (Ressalte-se que a atividade principal é aquela que gera maior receita para o estabelecimento).	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
10	O DBE está firmado por pessoa física responsável? (A pessoa física responsável, levando-se em consideração o sócio com poderes de administração ou administrador indicado pelos sócios por meio de contrato social, ressaltando-se que a pessoa física responsável perante o CNPJ poderá indicar preposto (sócio ou não) e outorgar procuração eletrônica a terceiros, sócios ou não (desde que estes possuam certificado digital); procuração em papel é possível, porém o procurador só poderá firmar o DBE, devendo constar, no sistema, os dados do outorgante da procuração – pessoa física responsável perante o CNPJ). Portaria 06/2013 – JUCESP.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
11	O endereço informado no DBE está em consonância com o endereço indicado no ato trazido a arquivamento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
12	DBE por dependência do(s) Protocolo(s):	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
13	O Documento Básico de Entrada – DBE (ou o Protocolo de Transmissão) está em termos para o deferimento?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

## Outras exigências a especificar (DBE):

## Exigência

## Proposta de Exigência

Exigência
3- Dados informados no cadastro VRE (Requerimento capa e/ou FCN), divergem dos documentos apresentados – art. 44 – Dec 1800 96. Especificado no campo abaixo:

## Propostas de exigências/indeferimento a especificar ou fundamentar

3- Incluir no Ato : Rerratificação

Análise Prévia

Adriana Mangili Bárbara RG 22.523.667-9

Data: 02/06/2020

Aramis Moutinho Junior  
RG 11.689.508-1  
Ciência Vogais  
Vogal