

# F & M PANIFICAÇÃO LTDA.

(Nova denominação de DINIZ FURLAN & CIA. LTDA.)

CNPJ/MF 91.684.126/0001-88

NIRE (JUCERGS) 43200307121

## ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

**DINIZ FURLAN**, brasileiro, natural de Caxias do Sul(RS), casado pelo regime da comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Novo Hamburgo(RS), na Rua Joaquim Nabuco, 15, apto. 201, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RG 7005737668 (SSP/RS) e CPF/MF 004.245.520-00; e

**RODOLFO OSCAR MULLER**, brasileiro, natural de Santo Antônio da Patrulha(RS), casado pelo regime da comunhão universal de bens, industrial, residente e domiciliado em Novo Hamburgo(RS), na Rua Joaquim Nabuco, 59, apto. 103, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RG 3008695763 (SSP/RS) e CPF/MF 061.920.170-34,

na condição de únicos e atuais sócios da sociedade empresária que gira sob a denominação social de DINIZ FURLAN & CIA. LTDA., com sede e foro jurídico na cidade de Novo Hamburgo (RS), onde se acha estabelecida na Rua Joaquim Nabuco, 23, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, inscrita no CNPJ/MF sob nº 91.684.126/0001-88, com seus atos societários devidamente arquivados perante a MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob NIRE nº 43200307121 em 02.12.1980 e demais alterações contratuais igualmente arquivadas, sendo a última sob nº 2467720 em 26.07.2004, resolvem, de comum acordo com os novos sócios que ora ingressam na presente sociedade, alterar e consolidar os atos societários, o que efetivamente fazem mediante as condições adiante estipuladas.

### I - DAS ALTERAÇÕES

#### 1 - INGRESSO DE SÓCIOS

1.1 - São admitidos na sociedade os seguintes novos sócios:

- \* **RAFAEL FURLAN**, brasileiro, natural de Novo Hamburgo(RS), casado pelo regime da comunhão parcial de bens, comerciante, residente e domiciliado em Novo Hamburgo(RS), na Rua Juiz de Fora, 509, Bairro Ideal, CEP 93336-210, CI/RG 1037349121 (SJS/RS) e CPF/MF 664.554.800-15;

*Assf*  
*qui*  
*J. B. e*  
*ES*  
*pl*  
*gl*  
*13*  
*8*

- \* **DENIS EVANDRO FURLAN**, brasileiro, natural de Novo Hamburgo(RS), separado judicialmente, comerciante, residente e domiciliado em Novo Hamburgo(RS), na Rua Joaquim Nabuco, 15 - apto. 301, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RG 5054466321 (SJS/RS) e CPF/MF 897.892.880-34;
- \* **ANA CLAUDIA MULLER**, brasileira, natural de Novo Hamburgo(RS), solteira, maior, nascida em 13/04/1977, comerciante, residente e domiciliada em Novo Hamburgo(RS), na Rua Liria Hamester da Rocha, 95, Bairro Rincão, CEP 93348-273, CI/RG 9068715862 (SSP/RS) e CPF/MF 924.177.950-00, e
- \* **FELIPE OSCAR MULLER**, brasileiro, natural de Novo Hamburgo(RS), solteiro, maior, nascido em 28/04/1983, comerciante, residente e domiciliado em Novo Hamburgo(RS), na rua Joaquim Nabuco, 59 - apto. 103, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RG 2068716386 (SJS/RS) e CPF/MF 000.025.660-95.

## 2 - NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL

- 2.1 - A sociedade passa a girar com a seguinte nova denominação:

**"F & M PANIFICAÇÃO LTDA."**

## 3 - ELEVAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL

3.1 - O capital social é elevado dos atuais R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para **R\$ 560.000,00** (quinhentos e sessenta mil reais). O aumento no valor de R\$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais) resulta da incorporação das seguintes reservas: R\$ 67.386,84 da Reserva de Correção Monetária do Capital; R\$ 15,61 da Reserva de Incentivos Fiscais; R\$ 157.954,72 valor correspondente a totalidade dos Lucros Acumulados dos anos-base de 1993, 1994 e 1995 e mais R\$ 34.642,83 correspondentes à parcela dos Lucros Acumulados do ano-base de 1996.

3.2 - O capital social atual, que se acha totalmente integralizado é de R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais), dividido em 560.000 (quinhentas e sessenta mil) cotas com valor unitário de R\$ 1,00 real, assim distribuídas entre os atuais sócios: DINIZ FURLAN é titular de 493.060 (quatrocentas e noventa e três mil e sessenta) cotas, que correspondem à uma participação no valor nominal de R\$ 493.060,00 no capital social, e RODOLFO OSCAR MULLER é titular de 66.940 (sessenta e seis mil novecentas e quarenta) cotas, que correspondem a uma participação no valor nominal de R\$ 66.940,00 no capital social.

Ass

plu

Dr. eu.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

#### 4 - CESSÕES DE COTAS

4.1 - O sócio DINIZ FURLAN, que detém 493.060 (quatrocentas e noventa e três mil e sessenta) cotas com o valor nominal unitário de R\$ 1,00, retira-se da sociedade e ratifica a cessão da totalidade das suas cotas aos sócios ingressantes RAFAEL FURLAN e DENIS EVANDRO FURLAN, em partes iguais, pelo preço total, certo e acordado de R\$ 323.453,00 (trezentos e vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e três reais), que os adquirentes se obrigam a quitar em 31 de março de 2008, em moeda corrente nacional.

4.2 - O sócio RODOLFO OSCAR MULLER, que detém no capital social 66.940 (sessenta e seis mil novecentas e quarenta) cotas com o valor nominal unitário de R\$ 1,00, retira-se da sociedade e ratifica a cessão da totalidade das suas cotas aos sócios ingressantes ANA CLAUDIA MULLER e FELIPE OSCAR MULLER, em partes iguais, pelo preço total, certo e acordado de R\$ 43.926,00 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e seis reais), que os adquirentes se obrigam a quitar em 31 de março de 2008, em moeda corrente nacional.

4.3 - As presentes cessões compreendem, além das cotas nominais de capital, a totalidade dos frutos, bonificações e demais direitos e obrigações às mesmas inerentes, sendo realizadas em caráter definitivo, irrevogável e irretroatável.

#### 5 - CAPITAL SOCIAL - NOVA DISTRIBUIÇÃO

5.1 - O capital social é de R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) e se acha dividido em 560.000 (quinhentas e sessenta mil) cotas com valor nominal unitário de R\$ 1,00, as quais se acham totalmente integralizadas, passa a apresentar a seguinte distribuição entre os sócios:

Sócios	Distribuição do Capital Social	
	Em Cotas	Em R\$
Rafael Furlan.....	246.530	246.530,00
Denis Evandro Furlan.....	246.530	246.530,00
Ana Claudia Muller.....	33.470	33.470,00
Felipe Oscar Muller.....	33.470	33.470,00
<b>Total.....</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000,00</b>

#### 6 - ADMINISTRAÇÃO

6.1 - A sociedade será administrada, por prazo indeterminado, pelos sócios **Rafael Furlan, Denis Evandro Furlan, Ana Cláudia Muller e Felipe Oscar Muller**, e pelos não sócios **Rodolfo Oscar Muller**, já qualificado, e **Aceli Kolling Furlan**, brasileira, natural de Dois Irmãos(RS), casada pelo regime da comunhão universal de bens, aposentada, residente e domiciliada em Novo Hamburgo (RS), na Rua Joaquim Nabuco, 15, apto. 201, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RS nº 2002770671 (SSP-RS) e CPF/MF nº 286.807.070-15, sendo Rafael Furlan, Denis Evandro Furlan e Aceli Kolling

Ass  
F  
R. eu.  
J  
J  
J

Furlan com a designação de **Diretores Executivos**, Rodolfo Oscar Muller e Felipe Oscar Muller com a designação de **Diretores Comerciais**, e Ana Cláudia Muller com a designação de **Diretora de Relações Humanas**, os quais ficam investidos de todos os poderes necessários à gestão e condução dos negócios, vedada da concessão de quaisquer garantias a terceiros em nome da sociedade, especialmente avais e finanças.

6.2 - A movimentação de contas bancárias deverá ser feita por dois Diretores em conjunto, sendo no mínimo um deles Diretor Executivo.

6.3 - Dependerão da prévia aprovação por escrito dos sócios que representem no mínimo a maioria do capital social os seguintes atos e negócios: contratação de empréstimos e financiamentos; compra, venda e alienação a qualquer título de imóveis, participações societárias e direitos inerentes.

## II - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

Tendo em vista as alterações acima procedidas, os sócios deliberam consolidar o contrato social, o que fazem consoante disposto a seguir:

# CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DE F&M PANIFICAÇÃO LTDA.

### CLÁUSULA PRIMEIRA

*Denominação Social e Sede*

A presente sociedade gira sob a denominação social de **F & M PANIFICAÇÃO LTDA.**, com sede e foro jurídico na cidade de Novo Hamburgo (RS), na Rua Joaquim Nabuco, 23, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001.

§ Único: Ao presente contrato social aplicam-se supletivamente, e no que couberem, as disposições pertinentes às sociedades anônimas.

### CLÁUSULA SEGUNDA

*Prazo de Duração*

A sociedade, que teve suas atividades operacionais iniciadas em 1º de junho de 1967, terá duração por tempo indeterminado.

*Assinaturas:*  
A. J. F.  
F. O. M.  
R. O. M.  
A. C. M.  
D. J. B.  
J. N. B.  
J. N. B.  
J. N. B.

**CLÁUSULA TERCEIRA***Objeto Social*

Constituem objetivos sociais: industrialização e comercialização de gêneros alimentícios, especialmente no setor de panificação, confeitaria, produtos congelados e comércio de produtos de mercearia.

**CLÁUSULA QUARTA***Capital Social e Distribuição*

O capital social é de R\$ 560.000,00 (quinhentos e sessenta mil reais) e se acha dividido em 560.000 (quinhentas e sessenta mil) cotas com valor nominal unitário de R\$ 1,00, as quais se acham totalmente integralizadas, assim distribuídas:

Sócios	Distribuição do Capital Social	
	Em Cotas	Em R\$
Rafael Furlan.....	246.530	246.530,00
Denis Evandro Furlan.....	246.530	246.530,00
Ana Claudia Muller.....	33.470	33.470,00
Felipe Oscar Muller.....	33.470	33.470,00
<b>Total.....</b>	<b>560.000</b>	<b>560.000,00</b>

§ 1º - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social

§ 2º - As cotas não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para aquisição das cotas.

**CLÁUSULA QUINTA***Filiais*

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir e fechar filiais e postos de venda mediante deliberação que contar com a aprovação de sócios que representem a maioria do capital social.

Ass  
 R. C. M.  
 P/ R. C. M.  
 P/ R. C. M.  
 P/ R. C. M.  
 P/ R. C. M.

## CLÁUSULA SEXTA

### *Administração da Sociedade*

A sociedade será administrada, por prazo indeterminado, pelos sócios **Rafael Furlan, Denis Evandro Furlan, Ana Cláudia Muller e Felipe Oscar Muller**, e pelos não sócios **Rodolfo Oscar Muller**, já qualificado, e **Aceli Kolling Furlan**, brasileira, natural de Dois Irmãos(RS), casada pelo regime da comunhão universal de bens, aposentada, residente e domiciliada em Novo Hamburgo (RS), na Rua Joaquim Nabuco, 15, apto. 201, Bairro Rio Branco, CEP 93310-001, CI/RS nº 2002770671 (SSP/RS) e CPF/MF nº 286.807.070-15, sendo Rafael Furlan, Denis Evandro Furlan e Aceli Kolling Furlan com a designação de **Diretores Executivos**, Rodolfo Oscar Muller e Felipe Oscar Muller com a designação de **Diretores Comerciais**, e Ana Cláudia Muller com a designação de **Diretora de Relações Humanas**, os quais ficam investidos de todos os poderes necessários à gestão e condução dos negócios, vedada da concessão de quaisquer garantias a terceiros em nome da sociedade, especialmente avais e finanças.

§ 1º - A movimentação de contas bancárias deverá ser feita por dois Diretores em conjunto, sendo no mínimo um deles Diretor Executivo.

§ 2º - Dependirão da prévia aprovação por escrito de sócios que representem no mínimo a maioria do capital social os seguintes atos e negócios: contratação de empréstimos e financiamentos; compra, venda e alienação a qualquer título de imóveis, participações societárias e direitos inerentes.

## CLÁUSULA SÉTIMA

### *Remuneração dos Administradores*

Os Diretores farão jus a uma retirada mensal, a título de pró-labore, nos valores individuais a serem estipulados pela maioria do capital social.

## CLÁUSULA OITAVA

### *Encerramento do Exercício Social*

Os exercícios sociais encerram-se em 31 de dezembro, oportunidade em que os administradores prestarão contas justificadas de sua gestão, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. Caberão aos sócios, na proporção das suas participações, os lucros ou prejuízos apurados em cada exercício.

Agst  
iei

R. eu.  
p/ se

2

### **CLÁUSULA NONA**

#### *Reuniões de Sócios*

Os sócios realizarão reuniões ordinárias e extraordinárias. As ordinárias serão realizadas anualmente, até o final do mês de abril, para as finalidades previstas no inciso I do artigo 1078 da Lei nº 10.406/02, e as extraordinárias sempre que os interesses da empresa exigirem.

**§ 1º** - As reuniões deverão ser convocadas por no mínimo 2 (dois) Diretores, em conjunto, através de correspondência entregue a todos os sócios, contra recibo na segunda via, com antecedência mínima de 3 (três) dias. Do anúncio deverá constar, obrigatoriamente, a ordem do dia, a data, a hora e o local da realização da Reunião. As reuniões serão presididas por um dos Diretores, escolhido de comum acordo.

**§ 2º** - As deliberações serão tomadas por maioria de capital, excetuados os casos em que a lei exija maior quorum, sendo que em caso de empate prevalecerá aquela que contar com a aprovação do maior número de sócios presentes.

**§ 3º** - De cada reunião será lavrada a respectiva ata para fins de arquivamento na Junta Comercial.

### **CLÁUSULA DÉCIMA**

#### *Liquidação e Dissolução da Sociedade*

A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. Não obstante seu prazo de duração seja indeterminado, a sociedade não será dissolvida em caso de morte, interdição, retirada ou denúncia de qualquer dos sócios, prosseguindo com os demais.

**§ 1º** - Ocorrendo o falecimento de qualquer dos sócios, será assegurado o ingresso do cônjuge supérstite e dos herdeiros legais.

**§ 2º** - O sócio que denunciar a sociedade ou obstaculizar o andamento de suas atividades poderá ser excluído por deliberação de sócios que representem 75% (setenta e cinco por cento) ou mais do capital social, adotados os procedimentos previstos em lei. Os seus haveres serão apurados com base em balanço especial a ser levantado no prazo máximo de 60 (sessenta) dias da data da

A 804  
P. eu.  
P  
P  
P

exclusão e pagos ou consignados judicialmente em 10 (dez) prestações mensais, iguais e consecutivas.

§ 3º - Nos termos do disposto no artigo 1.085 do CCB, o sócio que em razão de dissidência ou conflito com os outros sócios, que cometer falta grave, atos de inegável gravidade, ou colocar em risco a existência ou a continuidade da sociedade, poderá ser da mesma excluído por justa causa, mediante deliberação da maioria do capital social a ser tomada em reunião de sócios, e receberá o reembolso do valor das cotas de capital nas mesmas condições estipuladas no Parágrafo Segundo desta cláusula.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** *Disposições Finais*

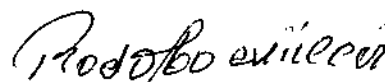
Serão válidas e produzirão os necessários e jurídicos efeitos as deliberações dos sócios que contarem com a aprovação da maioria do capital social, excetuadas aquelas em relação às quais a lei ou o contrato social imponham maior quorum.

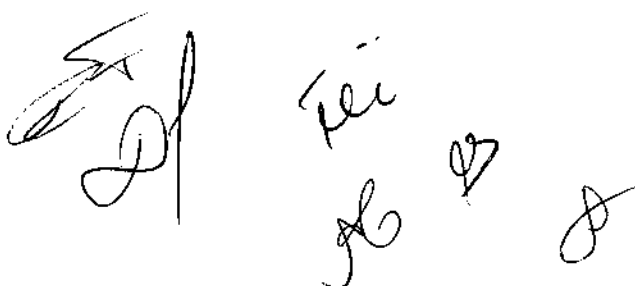
Declaram os administradores **Rodolfo Oscar Muller, Aceli Kolling Furlan, Rafael Furlan, Denis Evandro Furlan, Ana Cláudia Muller e Felipe Oscar Muller** que não estão impedidos por lei especial e tampouco foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade e/ou pela prática de quaisquer crimes que os impeçam de exercer atividades empresariais.

E, por estarem assim justos e acordados, firmam o presente instrumento, perante as testemunhas abaixo identificadas e também assinadas, comprometendo-se a bem e fielmente cumpri-lo e fazê-lo cumprir por seus herdeiros e/ou sucessores.

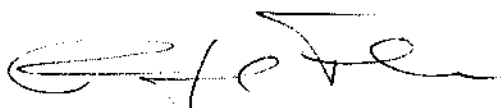
Novo Hamburgo (RS), 12 de dezembro de 2007.

  
DINIZ FURLAN

  
RODOLFO OSCAR MULLER

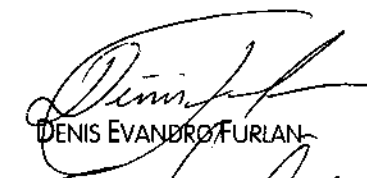






RAFAEL FURLAN

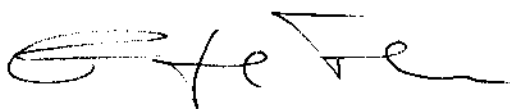
Ana Cláudia Müller  
ANA CLAUDIA MULLER



DENIS EVANDRO FURLAN

Felipe Oscar Müller  
FELIPE OSCAR MULLER

**ADMINISTRAÇÃO:**



RAFAEL FURLAN  
DIRETOR EXECUTIVO



DENIS EVANDRO FURLAN  
DIRETOR EXECUTIVO

Aceli Kolling Furlan  
ACELI KOLLING FURLAN  
Diretora Executiva  
Não Sócia


Rodolfo Oscar Müller  
RODOLFO OSCAR MULLER  
Diretor Comercial  
Não Sócio




FELIPE OSCAR MULLER  
DIRETOR COMERCIAL

Ana Cláudia Müller  
ANA CLAUDIA MULLER  
DIRETORA DE RELAÇÕES HUMANAS

**Testemunhas:**

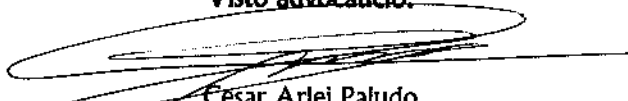


Márcio Martins Goulart  
CI/RG 7040607843(SJS/RS)



Maria Izabel Garcia e Silva  
CI/RG 5018166297(SJS/RS)

**Visto advocatício:**



Cesar Arlei Paludo  
OAB/RS 10.679

ARQUIVADO EM: 15/02/2008 SOB Nº: 2940916

Protocolo: 08/030078-2, DE 01/02/2008

Empresa: 43 2 0030712 1  
F & M PANIFICAÇÃO LTDA

Sérgio Jose Dutra Krüel  
SECT ETÁRIC GERAL

CP/JA/DINIZ-FURLAN-ALTCONT.