

**CARBONI VEICULOS LTDA**  
**CNPJ n° 83.525.386/0001-82**  
**NIRE 42200348668**

**39ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL**

**MONTE SERENO PARTICIPAÇÕES S/A**, Sociedade brasileira, estabelecida na Severino José Pasqual, 118 Sala 01, no município de Videira, CEP 89566-838, Estado de Santa Catarina, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE 42300024716, inscrita no CNPJ sob nº 02.921.019/0001-04, neste ato representada pelo diretor: **OSMAR CARBONI**, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, comerciante, natural de Urussanga SC., CI 25R/325.961 SSP/SC, CPF 163.579.579-68, residente e domiciliado a Rua Urussanga, 292 - Bairro Carboni, no município de Videira, CEP 89566-834, Estado de Santa Catarina.

**FELIPE CARBONI**, nacionalidade brasileira, nascido em 18/10/1983, casado em comunhão parcial de bens, comerciante, CPF 006.821.829-07, carteira de Identidade 3761768, órgão expedidor SSP/SC, residente e domiciliado na Rua Urussanga, 1415, Bairro Carboni, Videira, SC, CEP 89.566-834, Brasil.

Sócios da empresa CARBONI VEICULOS LTDA, pessoa jurídica com sede na Rodovia SC 355, nº 1873, Bairro Portal das Videiras, no município de Videira, CEP 89562-260, Estado de Santa Catarina, inscrita no CNPJ sob nº 83.525.386/0001-82, registrada na JUCESC sob nº 34866 em 08/08/1978, com NIRE sob nº 42200348668 e alterações posteriores, resolvem alterar o Contrato Social conforme segue:

**I – ABERTURA/ALTERAÇÃO/BAIXA DE FILIAL**

A sociedade resolve encerrar as atividades da filial situada, na Avenida Videira, 359, centro, Fraiburgo, CEP 89.580-000, registrada na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob NIRE nº 42901073291 e CNPJ nº 83.525.386/0006-97.

**II – DA RATIFICAÇÃO E FORRO**

O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes do contrato social permanece em VIDEIRA – SANTA CATARINA.

Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**CONTRATO SOCIAL**  
**CAPITULO I**

Página 1 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=c104zzFt0lBg5aA\_kh4tQ&chave2=Ug8cwwspH\_-ckGj5CvUIRA  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 16357957968-OSMAR CARBONI|00682182907-FELIPE CARBONI

## DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, OBJETO, INICIO E PRAZO

Cláusula 01ª - A Sociedade girará sob a denominação social de "**CARBONI VEICULOS LTDA**", podendo estabelecer filiais em qualquer ponto do território nacional e participar de outras empresas afins ou não, sociedade limitada que será regida por este Contrato Social e pela Lei 10.406/2002 e supletivamente pela Lei das Sociedades Anônimas.

Cláusula 02ª - A Sociedade tem sua sede à Rodovia SC 355, nº 1873, Bairro Portal das Videiras, no município de Videira, CEP 89560-000, Estado de Santa Catarina.

Parágrafo Único - A Sociedade manterá filiais nas localidades a seguir:

- a) Avenida Santa Terezinha, 1023  
Bairro Menino Deus  
89600-000 - Joaçaba – SC  
CNPJ 83.525.386/0003-44-NIRE 42900517497
- b) Avenida Jucelino Kubitschek, 151  
Bairro São Sebastião  
89620-000 - Campos Novos - SC  
CNPJ 83.525.386/0004-25-NIRE 42900588335
- c) Acesso Cidade Alta, 1085  
Bairro São Cristovão  
89665-000 - Capinzal – SC  
CNPJ 83.525.386/0005-06-NIRE 42900904296

Fica destacada a importância de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), para cada filial Constituída.

Cláusula 03ª - A Sociedade tem por objeto a exploração do ramo de: **Comércio a varejo de veículos novos e usados, comércio a varejo de peças e acessórios, comércio a varejo de derivados de petróleo e correlatos, prestação de serviços de assistência técnica, consertos e reparos de veículos automotores, representações, intermediação de comércio de veículos novos e usados, intermediação de vendas de cotas de consórcios.**

Cláusula 04ª - A Sociedade iniciou suas atividades em 30 de Novembro de 1978.

Cláusula 05ª - A Sociedade será por prazo indeterminado.

## CAPITULO II DO CAPITAL SOCIAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADE

Cláusula 06ª - O Capital Social é de R\$ 2.200.000,00 (dois milhões e duzentos mil reais) divididos em 2.200.000 (duas milhões e duzentas mil) cotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizadas.

Cláusula 07ª - O Capital Social fica assim distribuído:

Página 2 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/03/2023

COTISTA	NÚMERO DE COTAS	VALOR DA COTA (R\$)	(%)
MONTE SERENO PARTICIPAÇÕES S/A	2.178.000	2.178.000,00	99,00
FELIPE CARBONI	22.000	22.000,00	1,00
<b>TOTAIS</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100,00</b>

Cláusula 08ª - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula 09ª - As cotas sociais não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas total ou parcialmente a qualquer título, sem a autorização dos outros sócios.

### **CAPITULO III** **DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS**

Cláusula 10ª - O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano.

Cláusula 11ª - No final do Exercício Social, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo-se a elaboração do Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico.

Cláusula 12ª - Os lucros apurados, depois de constituídas as reservas legais, serão distribuídos em partes iguais a cada uma das cotas, cabendo a cada sócio tantas quantas cotas possuírem, ou então serão destinados para futuro aumentos de capital.

Cláusula 13ª - Os prejuízos que por ventura se verificarem serão mantidos em conta especial para serem amortizados nos exercícios futuros, ou serão suportados pelos sócios na proporção de suas cotas.

### **CAPITULO IV** **DA ADMINISTRAÇÃO, SUA REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE**

Cláusula 14ª - A administração da sociedade caberá **ISOLADAMENTE** ao não-sócio **OSMAR CARBONI**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, comerciante, natural de Urussanga-SC, CI 25/325.961 SSP/SC CPF 163.579.579-68 residente e domiciliado a Rua Urussanga, 292 Bairro Carboni, no município de Videira CEP 89.566-834, com poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros.

Parágrafo Único - Os administradores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade, por Lei especial, ou em virtude

Página 3 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/03/2023

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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Cláusula 15ª - Compete ao administrador isoladamente, e observadas as atribuições específicas instituídas por este Contrato Social, a:

a) Representar a Sociedade em juízo e em seu regular funcionamento e o normal desenvolvimento de suas atividades, inclusive a alienação de bens do ativo permanente da sociedade e a constituição de ônus reais sobre os mesmos.

b) Recebimento e outorga de escrituras pública relativa à aquisição ou alienação de bens imóveis e de direitos a eles relativos;

c) Aquisição ou alienação de participações em outras empresas;

d) Constituição de ônus reais sobre imóveis de propriedade da Sociedade;

e) Celebração de contratos de empréstimos e financiamentos perante quaisquer estabelecimentos bancários ou instituições financeiras, nacionais ou estrangeiras, com ou sem constituição de garantia, através de penhor mercantil, industrial, agrícola ou qualquer outro, de bens imóveis da sociedade, bem como mediante hipoteca de bens imóveis de qualquer natureza, igualmente na posse e domínio da sociedade.

f) O Administrador poderá nomear substitutos, outorgando-lhes todos os poderes por procuração.

Cláusula 16ª - Pelos serviços que prestar à Sociedade o administrador retirará, a título de pró-labore, uma quantia fixa mensal, nunca inferior ao salário mínimo.

Parágrafo Único - Todo cotista que exercer atividades na sociedade, retirará igualmente, uma quantia fixa mensal a título de pró-labore.

Cláusula 17ª - A Sociedade manterá os registros contábeis e fiscais necessários.

Cláusula 18ª - Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do Exercício Social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores se for o caso, determinando ainda que em caso de ser necessário convocar para esta, ou outras reuniões, os sócios o serão através de cartas convocatórias.

## **CAPITULO V**

### **DOS AUMENTOS DE CAPITAL, RETIRADA DE SÓCIO, DIMINUIÇÃO DE CAPITAL**

Cláusula 19ª - Em caso de aumento de Capital terão preferência os cotistas para subscrição em igualdade de condições e na proporção exata das cotas que possuírem.

Página 4 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/03/2023

Cláusula 20ª - Pretendendo um dos sócios retirar-se da Sociedade ou ceder suas cotas a outrem, os sócios remanescentes terão preferência para aquisição das mesmas.

Cláusula 21ª - Em caso de falecimento de um dos sócios a Sociedade continuará com os sócios remanescentes passando as cotas do "de cujus" para seus herdeiros legais.

Cláusula 22ª - Em caso de diminuição de Capital será proporcional e igual a cada cota.

## **CAPITULO VI DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

Cláusula 23ª - As deliberações sociais, ainda que impliquem em alteração contratual serão tomadas pelos sócios que representarem a maioria absoluta do Capital Social.

Cláusula 24ª - Os Sócios acima qualificados declaram expressamente e sob as penas da lei, não estarem incurso em nenhum dos crimes que impeçam de exercer atividades mercantis.

Cláusula 25ª - Fica eleito o foro da Comarca de Videira SC, para dirimir as questões oriundas do presente contrato.

Cláusula 26ª - Os casos omissos e não regulados pelo presente contrato serão regulados por lei em vigor.

E por assim estarem entre si justos e acertados, assinam o presente instrumento de Contrato Social.

Videira, 07 de março de 2023.

\_\_\_\_\_  
FELIPE CARBONI

\_\_\_\_\_  
MONTE SERENO PARTICIPAÇÕES S/A  
Representado por: Osmar Carboni

\_\_\_\_\_  
OSMAR CARBONI (Administrador)

Página 5 de 5



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/03/2023



230948839

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	CARBONI VEICULOS LTDA
PROTOCOLO	230948839 - 07/03/2023
ATO	002 - ALTERACAO
EVENTO	025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

### MATRIZ

NIRE 42200348668  
CNPJ 83.525.386/0001-82  
CERTIFICO O REGISTRO EM 10/03/2023  
SOB N: 20230948839

### EVENTOS

051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO ARQUIVAMENTO: 20230948839

### FILIAIS NA UF

NIRE 42901073291  
CNPJ 83.525.386/0006-97  
ENDERECO: AVENIDA VIDEIRA, FRAIBURGO - SC  
EVENTO 025 - EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00682182907 - FELIPE CARBONI - Assinado em 07/03/2023 às 15:27:28

Cpf: 16357957968 - OSMAR CARBONI - Assinado em 07/03/2023 às 15:28:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 10/03/2023 Data dos Efeitos 07/03/2023

Arquivamento 20230948839 Protocolo 230948839 de 07/03/2023 NIRE 42200348668

Nome da empresa CARBONI VEICULOS LTDA

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 559475983102689

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/03/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-geral em exercício

10/03/2023