



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31500229843

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: BRUMADINHO ATIVOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300341579

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BRUMADINHO
Local

17 ABRIL 2023
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
- Processo deferido. Publique-se e archive-se.
- Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10359016 em 05/05/2023 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 232270619 - 02/05/2023. Autenticação: 3CF93CDF9C11AECA1F4D1A485CF38AF1256EC7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/227.061-9 e o código de segurança 4HDg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/227.061-9	MGE2300341579	27/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
137.968.286-04	CAIO JULIO XAVIER RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA BRUMADINHO ATIVOS S.A

(I) **Data, horário e local:** No primeiro dia de março do ano de 2023, às 15 horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A, localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, São Sebastião, Brumadinho, MG.

(II) **Presença:** (a) Presente o representante da totalidade do seu capital social, Município de Brumadinho, MG, Prefeito Municipal Avimar de Melo Barcelos, (b) Presente a assessora jurídica da Brumadinho Ativos S.A Fernanda Marçal Pontes Guimarães.

(III) **Mesa:** Avimar de Melo Barcelos – presidente, Fernanda Marçal Pontes Guimarães – secretária.

(IV) **Convocação:** dispensada face à presença do acionista representando a totalidade do capital social, nos termos do art. 124, parágrafo 4, Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

(V) **Ordem do dia:** (a) Deliberação do Conselho Fiscal da Brumadinho Ativos S.A, (b) Eleição de seus membros e presidente do Conselho Fiscal da Brumadinho Ativos S.A para mandato de 01 de março de 2023 a 01 de março de 2024, nos termos do artigo 36 do Regulamento Interno e art. 64 do Estatuto Social; (c) eleição de membro suplente nos termos do art. 67 do Estatuto Social, (d) retificação das remunerações dos conselheiros de Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2023 definidas da AGE de 05 de dezembro de 2022. (e) início do pagamento das remunerações dos Conselheiros de Administração e Fiscal.



(V) Deliberação: (a) fica deliberado e aprovado, sem qualquer manifestação em contrário, o que se segue, veja-se:

(a) Ficam eleitos como membros do Conselho Fiscal da Brumadinho Ativos S.A o Sr. João Lucas de Faria Kindle, brasileiro, casado, advogado, nascido em 19 de outubro de 1981, inscrito no CPF sob o nº 013.758.416-45, portador de CI nº MG – 9.125.631, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Jacarandás, 35, Cond. Gran Royale Casa Branca, Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000, (b) Edmar Geraldo do Pinto, brasileiro, solteiro, administrador, nascido em 11 de agosto de 1969, inscrito no CPF sob o n 785.286.906-87, portador da CI n MG – 3.999.930, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Lísio Pacífico H. de Andrade, 20, Lourdes, Brumadinho, CEP: 35.460-000, (c) Letícia Costa Maia, brasileira, solteira, contadora, nascida em 25 de fevereiro de 1998, inscrita no CPF sob o n 020. 111.996-03, portadora da CI n MG – 16.384.612, expedida pela SSP MG, residente e domiciliada na Rua Alameda das Palmeiras, 398 - cx 2, Retiro do Moinho, São Joaquim de Bicas, MG, CEP: 32.920-000, (d) e como suplentes do Conselho Fiscal Sr. Caio Júlio Xavier Rodrigues, brasileiro, empresário, casado, nascido em 16 de setembro de 1952, inscrito no CPF sob o nº 137.968.286-04, portador de CI MG 498.298 expedida pela SSP-MG, residente e domiciliado na Alameda Lacirendi, nº 85, Condomínio Aldeia da Cachoeira das Pedras, Brumadinho-MG, CEP: 35.460-000, (e) Décio Alves Ribeiro Junior, brasileiro, solteiro, jornalista, nascido em 17 de janeiro de 1977, inscrito no CPF sob o n 249. 046.378-01, portador da CI 23.971.739-9 expedida pela SSP – SP, residente e domiciliado na Avenida Pedro Serafim Ferreira, 263, apt. 601, bairro Palmares, CEP: 31.160-580, Belo Horizonte - MG, (f) Vania Magali Ferreira, brasileira, casada, servidora pública, nascida em 04 de outubro de 1976, inscrita no CPF sob o n 033.967.366-48, portadora da CI 10104334, expedida pela SSP MG, residente e domiciliada na Rua Hortência 333, apt. 101, bairro Bela Vista, CEP: 35.460-000, Brumadinho-MG.

(VI) Fica eleito como Presidente do Conselho Fiscal da Brumadinho Ativos S.A, o Sr. João Lucas de Faria Kindle, brasileiro, casado, advogado, nascido em 19 de outubro de 1981, inscrito no CPF sob o nº 013.758.416-45, portador de CI nº



MG – 9.125.631, expedida pela SSP MG, residente e domiciliado na Rua Jacarandás, 35, Cond. Gran Royale Casa Branca, Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000.

(VII) Os membros Conselho de Administração: Sr. Junio de Araújo Alves e Alcimar Barcelos renunciam a remuneração devida como conselheiros, assim apenas o Presidente do Conselho de Administração Sr. Walisson Luiz da Silva irá receber a partir do dia 01 de abril de 2023.

(VIII) Os membros do Conselho Fiscal farão jus a remuneração a partir da investidura no cargo, ou seja, desta data de deliberação.

(IX). Fica deliberado que os conselheiros de administração receberão 2.5 (dois e meio) salários mínimos e que os conselheiros fiscais receberão 2 (dois) salários mínimos. Os conselheiros suplentes não serão remunerados e irão assumir como membros na hipótese de vacância, renúncia ou destituição de membro titular.

[por assinatura eletrônica]

Avimar de Melo Barcelos
Presidente da mesa

[por assinatura eletrônica]

Fernanda Marçal Pontes Guimarães
Secretária de mesa

Visto do advogado

[por assinatura eletrônica]

Fernanda Marçal Pontes
OAB/MG nº 108.304





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

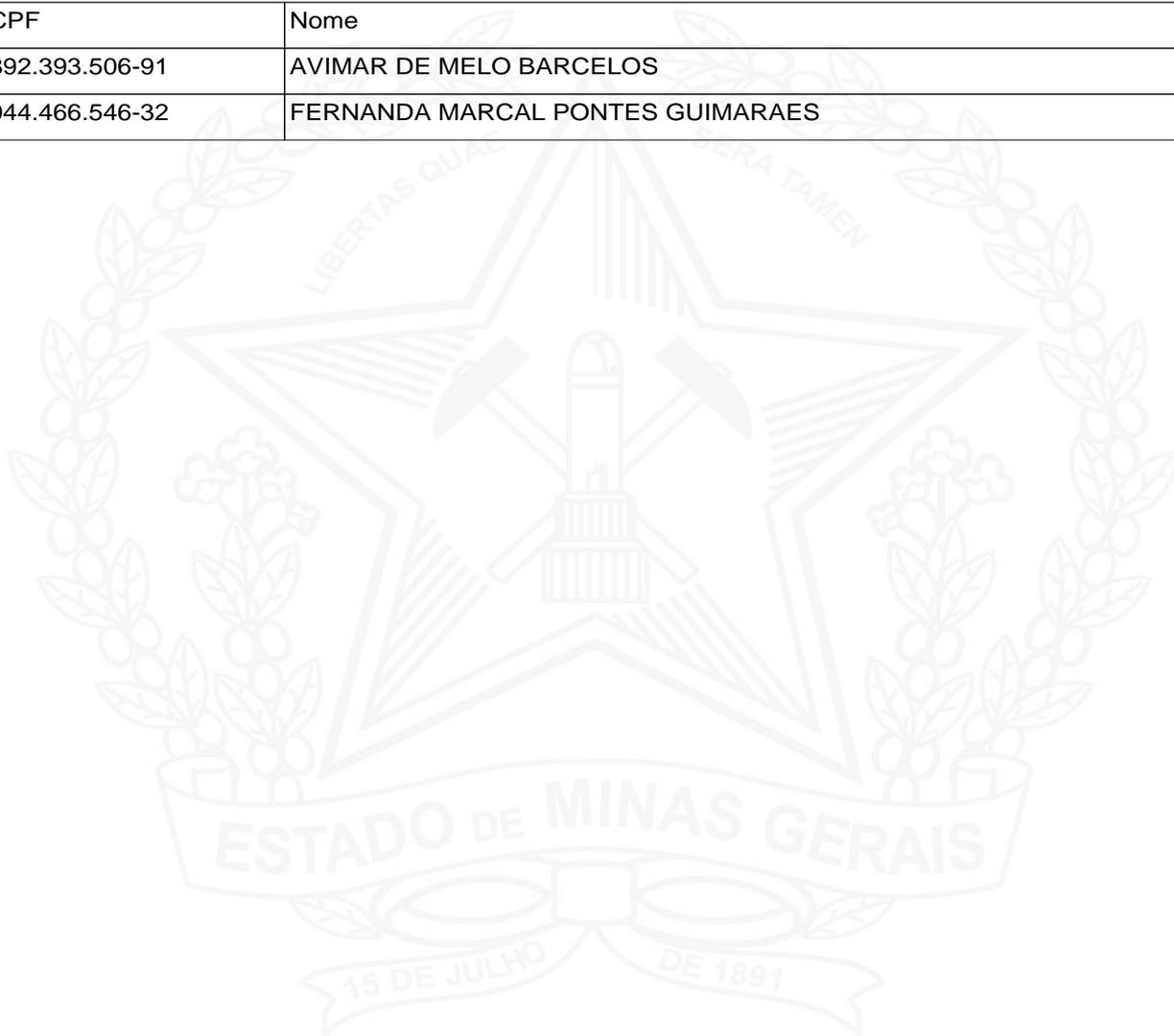
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/227.061-9	MGE2300341579	27/04/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
892.393.506-91	AVIMAR DE MELO BARCELOS
044.466.546-32	FERNANDA MARCAL PONTES GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10359016 em 05/05/2023 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 232270619 - 02/05/2023. Autenticação: 3CF93CDF9C11AECA1F4D1A485CF38AF1256EC7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/227.061-9 e o código de segurança 4HDg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, de NIRE 3150022984-3 e protocolado sob o número 23/227.061-9 em 02/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10359016, em 05/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
137.968.286-04	CAIO JULIO XAVIER RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
892.393.506-91	AVIMAR DE MELO BARCELOS
044.466.546-32	FERNANDA MARCAL PONTES GUIMARAES

Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 05/05/2023, às 18:41 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/227.061-9.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

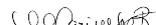


Belo Horizonte. sexta-feira, 05 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10359016 em 05/05/2023 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 232270619 - 02/05/2023. Autenticação: 3CF93CDF9C11AECA1F4D1A485CF38AF1256EC7B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/227.061-9 e o código de segurança 4HDg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL