



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)

31300125602

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2400537077

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

12 JUNHO 2024
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 11791598 em 24/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709081 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/06/2024. Autenticação: BC8E67734F3281549EF020A38DC182C98AEC4F9B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.908-1 e o código de segurança ajjp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 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
24/370.908-1	MGE2400537077	15/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11791598 em 24/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709081 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/06/2024. Autenticação: BC8E67734F3281549EF020A38DC182C98AEC4F9B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.908-1 e o código de segurança ajjp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

CNPJ nº. 04.065.053/0001-41

NIRE 3130012560-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE MARÇO DE 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 30 de março de 2024, às 10h, reunidos na sede da BRZ Empreendimentos e Construções S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, na Rua Padre Marinho, nº. 37, 4º andar, Bairro Santa Efigênia, CEP 30140-040.
2. **CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do art. 124, § 4.º, da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”).
3. **PRESENÇA:** Presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Presente, também, o Sr. Guilherme Rosa Dias, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, na qualidade de representante da Administração.
4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcelo de Campos Tolentino secretariados pelo Sr. Atílio Botelho de Barros, na forma do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia.
5. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se as acionistas da Companhia para examinar, discutir e votar sobre: **(i)** as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes da Companhia, referentes ao 4º Trimestre de 2023 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** a destinação do lucro líquido da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** a distribuição de dividendos intermediários, com base nas reservas de lucros da Companhia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após o exame e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições:
 - (i)** Nos termos do art. 17, “i”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar as contas dos administradores, o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 4º Trimestre de 2023 e ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, todos regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração, recebendo deste órgão parecer favorável conforme lavrado em ata de reunião ordinária realizada aos 28 março de 2024.
 - (ii)** Nos termos do art. 17, “ii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a destinação dos resultados apurados pela Companhia (controladora) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, que totalizam a quantia de R\$ 8.180.000,00 (oito milhões cento e oitenta mil reais), na seguinte forma: **(a)** R\$ 5.575.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais) a título de dividendos obrigatórios, que serão distribuídos em abril de 2024; e **(b)** R\$ 2.605.000,00 (dois milhões seiscentos e cinco mil reais) a serem destinados para retenção de lucros, conforme orçamento de capital, constante na proposta de orçamento da Administração. Ressalta-se que, com base no §1º, art. 193, da Lei das S.A., a Companhia deixou de constituir o



percentual da reserva legal previsto para o exercício, considerando que o saldo existente excede o percentual de 30% (trinta por cento) do capital social da Companhia.

(iii) Nos termos do art. 17, “ii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a destinação, a título de dividendos intermediários, com base nas reservas de lucros existente, da quantia de R\$ 18.425.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), que serão distribuídos em abril de 2024.

7. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi declarada encerrada a assembleia às 10h30min e suspendeu os trabalhos até às 10h50min para a lavratura da presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, e autorizada a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do art. 130, §§ 1º e 2º, da Lei das S.A., que, lida e achada conforme, foi aprovada pelos presentes. O registro da presença dos acionistas na presente ata e Livro de Presença de Acionistas foi realizado mediante assinatura do presidente ou secretário da mesa, na forma da regulamentação aplicável. Belo Horizonte, 30 de março de 2024. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; e Atílio Botelho de Barros – Secretário. Representante da Administração: Guilherme Rosa Dias – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores. Acionistas Presentes: Ávida Participações e Empreendimentos Imobiliários S.A. (representada por Mariana de Campos Tolentino) e Eduarda de Campos Tolentino.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 30 de março de 2024.

Mesa:

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

Atílio Botelho de Barros
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/370.908-1	MGE2400537077	15/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11791598 em 24/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709081 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/06/2024. Autenticação: BC8E67734F3281549EF020A38DC182C98AEC4F9B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.908-1 e o código de segurança ajjp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, de NIRE 3130012560-2 e protocolado sob o número 24/370.908-1 em 17/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11791598, em 24/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Belo Horizonte. segunda-feira, 24 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2024, às 16:29 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 24/370.908-1.





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. segunda-feira, 24 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11791598 em 24/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709081 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/06/2024. Autenticação: BC8E67734F3281549EF020A38DC182C98AEC4F9B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.908-1 e o código de segurança ajjp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL