



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



MGE2501313735

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE
Local

2 ABRIL 2025
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 12714582 em 12/05/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 252865715 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 12/05/2025. Autenticação: 147DD9BD65AE247E4CB144CCCE9AECB836B88C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/286.571-5 e o código de segurança Z0KK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025 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
25/286.571-5	MGE2501313735	30/04/2025

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 12714582 em 12/05/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 252865715 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 12/05/2025. Autenticação: 147DD9BD65AE247E4CB144CCCE9AECB836B88C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/286.571-5 e o código de segurança Z0KK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025 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 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 28 DE MARÇO DE 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março de 2025, às 09h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do 29, §1º, do Estatuto Social da Companhia. Presentes, também, o Sr. Guilherme Rosa Dias, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, na qualidade de representante da Administração.

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente Sr. Marcelo de Campos Tolentino e secretariados por Atílio Botelho de Barros.

4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** relatório da administração referente a fevereiro de 2024; **(ii)** a ratificação da aprovação da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, da Política Anticorrupção e da Política de Corporativa de Consequências da Companhia; **(iii)** a ratificação da aprovação da instalação do Comitê de Ética da Companhia; e **(iv)** a ratificação dos atos praticados pela Administração em decorrência das deliberações referidas nos “iii” e “iv”.

5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença da totalidade dos Conselheiros e, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutem e deliberaram o quanto segue:

(i) Nos termos do art. 30 do Estatuto Social da Companhia, aprovar o relatório da administração relativo a fevereiro de 2024.

(ii) Em observância ao artigo 33, V, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”), ratificar a aprovação, por unanimidade, nos termos do art. 30, “xxxi”, do Estatuto Social da Companhia, da Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro, a Política Anticorrupção, a Política de Corporativa de Consequências, conforme deliberado na reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada aos 13 de dezembro de 2024, conforme cópias arquivadas na sede da Companhia;

(iii) Em observância ao artigo 33, V, da RCVM 80, ratificar a aprovação, por unanimidade, nos termos do art. 30, “xxxi”, do Estatuto Social da Companhia, **(1)** da instalação do Comitê de Ética, como comitê de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia; **(2)** do Regimento Interno do Comitê de Ética, conforme cópia arquivada na sede da Companhia; **(3)** da fixação do número de 05 (cinco) membros para compor o Comitê de Ética da Companhia, com mandato unificado até a data da primeira reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2024 (“AGO 2025”); e **(4)** da eleição dos membros para compor o Comitê de Ética da Companhia, com prazo de mandato unificado até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2025.

(iv) Ratificar todos os atos praticados pelos diretores, representantes legais e pelo Comitê de Ética da Companhia em decorrência das deliberações constantes nos itens “ii” e “iii” acima.



6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada. Belo Horizonte/MG, 28 de março de 2025. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Atílio Botelho de Barros – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Eduarda de Campos Tolentino, Marcelo de Campos Tolentino, Mariana de Campos Tolentino, Luís Augusto Lobão Mendes, Marco Túlio Fernandes Ferreira, Mônica Freitas Guimarães Simão e Marco Vinício Martins de Sá. Representante da Administração: Guilherme Rosa Dias - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 28 de março de 2025.

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
25/286.571-5	MGE2501313735	30/04/2025

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 12714582 em 12/05/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 252865715 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 12/05/2025. Autenticação: 147DD9BD65AE247E4CB144CCCE9AECB836B88C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/286.571-5 e o código de segurança Z0KK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025 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 25/286.571-5 em 30/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12714582, em 12/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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, 12 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 12/05/2025, às 15:56 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 25/286.571-5.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12714582 em 12/05/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 252865715 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 12/05/2025. Autenticação: 147DD9BD65AE247E4CB144CCCE9AECB836B88C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/286.571-5 e o código de segurança Z0KK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL