



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



MGE2400537115

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

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 11780969 em 19/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709099 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 144622EE975D24382E15ED5F7760AAD2661AD7F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.909-9 e o código de segurança z5JZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 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
24/370.909-9	MGE2400537115	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 11780969 em 19/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709099 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 144622EE975D24382E15ED5F7760AAD2661AD7F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.909-9 e o código de segurança z5JZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 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 REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de maio de 2024, às 14h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 29, §1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente, 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 abril de 2024; **(ii)** automatização dos processos contábeis.

5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença de todos os 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, “vii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o relatório da administração relativo a abril de 2024.

 - (ii)** Considerando as disposições do art. 30, “i” e “iv”, do Estatuto Social da Companhia, recomendar à Administração pela elaboração de projeto para automatização dos processos contábeis, visando mitigar riscos e vulnerabilidades identificados pelo Comitê de Auditoria da Companhia.

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, 24 de maio de 2024. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Atílio Botelho de Barros – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Eduarda de Campos Tolentino, Luís Augusto Lobão Mendes, Marcelo de Campos Tolentino, Mariana de Campos Tolentino, 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, 24 de maio de 2024.

Mesa:

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

Attílio Botelho de Barros
Secretário

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11780969 em 19/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709099 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 144622EE975D24382E15ED5F7760AAD2661AD7F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.909-9 e o código de segurança z5JZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/370.909-9	MGE2400537115	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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11780969 em 19/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709099 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 144622EE975D24382E15ED5F7760AAD2661AD7F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.909-9 e o código de segurança z5JZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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 24/370.909-9 em 17/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11780969, em 19/06/2024. 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 site 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, quarta-feira, 19 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2024, às 11:19 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/370.909-9.





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. quarta-feira, 19 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11780969 em 19/06/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243709099 - 17/06/2024. Efeitos do registro: 24/05/2024. Autenticação: 144622EE975D24382E15ED5F7760AAD2661AD7F4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/370.909-9 e o código de segurança z5JZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL