



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



MGE2400452658

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

16 MAIO 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 11718682 em 21/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243110740 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 16/05/2024. Autenticação: A9E0C7F795B9DE9D8D9A5C9C99A4A14D5651E78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/311.074-0 e o código de segurança DF1R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 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
24/311.074-0	MGE2400452658	16/05/2024

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 11718682 em 21/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243110740 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 16/05/2024. Autenticação: A9E0C7F795B9DE9D8D9A5C9C99A4A14D5651E78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/311.074-0 e o código de segurança DF1R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 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 EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 16 DE MAIO DE 2024.

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Em 16 de maio de 2024, às 09h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 29, §1º, do Estatuto Social da Companhia.
- 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)** contratação para aquisição de terrenos visando a consecução de empreendimentos imobiliários residenciais pela Companhia; **(ii)** prestação de garantia fidejussória à controlada pela Companhia; e **(iii)** ratificação dos atos praticados anteriormente às deliberações desta reunião.
- 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, “xiii” e “xiv” do Estatuto Social da Companhia, aprovar e ratificar a celebração de contrato pela Companhia, com EDICOM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., com sede na Rua Marechal Deodoro, nº 37, sala 401, Bairro Centro, em Nova Serrana (MG), inscrita no CNPJ sob o nº 06.950.915/0001-44 (“vendedora”), visando a aquisição dos seguintes terrenos para a consecução de empreendimentos imobiliários residenciais, pelo valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais): **(a) “Área 1”**, imóvel originalmente composto por 85 (oitenta e cinco) lotes do loteamento denominado Bairro Jardins, sendo todos os 19 lotes da Quadra 32, todos os 25 lotes da Quadra 33 e todos os 41 lotes da Quadra 35 do loteamento denominado Bairro Jardins, oriundos do imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº. 102.455, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana (MG), atualmente descrito e caracterizado na matrícula nº. 112.210 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana (MG) como sendo “*uma área de terreno denominada "A", da quadra nº 32, no Bairro Jardins, nesta cidade de Nova Serrana - MG, com área de 27.317,65 m²*”; e **(b) “Área 2”**, imóvel com área útil/líquida de 27.700,00m², contíguo à “Área 1”, que será destacado do imóvel descrito e caracterizado na matrícula nº. 73.553, do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Serrana (MG) como sendo “*uma Gleba de terreno de n. 03, com área de 213.024,96m² (duzentos e treze mil, vinte e quatro metros e noventa e seis centímetros quadrados), situada no perímetro urbano, no imóvel Amorim, lugares denominados Quilombo Cambaúbas e Queimada Velha, nesta cidade de Nova Serrana-MG*”, bem como a assinatura dos aditamentos que se fizerem necessários.



(ii) Nos termos do art. 30, “xiii” e “xviii” do Estatuto Social da Companhia, aprovar a prestação de aval a ser dado pela BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A em favor de sua controlada BRZ EMPREENDIMENTOS PORTAL VALE DO SOL SPE LTDA., com sede na Rua Cornélio Benfica, nº 63, Loja 4, Bairro Jardim do Lago, em Nova Serrana (MG), inscrita no CNPJ sob o nº. 54.396.084/0001-53 (“SPE”), na CONFISSÃO DE DÍVIDA, NOVAÇÃO, PROMESSA DE PAGAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, em observância ao disposto no “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças” firmado aos 25.09.2023 para aquisição, por esta, da vendedora, do imóvel descrito como “Área 1”, pelo valor de R\$ 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos mil reais), bem como na nota promissória de mesmo valor.

(iii) Nos termos do art. 30, “i” e “ii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a ratificação de todos os atos já praticados anteriormente, no que concerne ao objeto das deliberações anteriores, especialmente o “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel e Outras Avenças” firmado aos 25.09.2023 com a EDICOM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

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, 16 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.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 16 de maio 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
24/311.074-0	MGE2400452658	16/05/2024

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 11718682 em 21/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243110740 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 16/05/2024. Autenticação: A9E0C7F795B9DE9D8D9A5C9C99A4A14D5651E78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/311.074-0 e o código de segurança DF1R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 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 24/311.074-0 em 20/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11718682, em 21/05/2024. 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, terça-feira, 21 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 21/05/2024, às 14:28 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 24/311.074-0.





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. terça-feira, 21 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11718682 em 21/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243110740 - 20/05/2024. Efeitos do registro: 16/05/2024. Autenticação: A9E0C7F795B9DE9D8D9A5C9C99A4A14D5651E78. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/311.074-0 e o código de segurança DF1R Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL