



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



MGE2400438149

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

10 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 11701327 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001070 - 13/05/2024. Autenticação: 409CE8ADAE2E1DB92BC1826941FFFA85B5CB73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.107-0 e o código de segurança VDvM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 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
24/300.107-0	MGE2400438149	13/05/2024

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 11701327 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001070 - 13/05/2024. Autenticação: 409CE8ADAE2E1DB92BC1826941FFFA85B5CB73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.107-0 e o código de segurança VDvM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 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 27 DE MARÇO DE 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de março de 2024, às 18h, 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; e os Srs Anderson Luiz De Menezes e Carlos Mageste, Auditores Independentes, na qualidade de representantes da KPMG Auditores Independentes.
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)** o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes referentes ao 4º trimestre de 2023 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(ii)** a destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.
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)** O relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes referentes ao 4º trimestre de 2023 e o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; bem como a proposta de destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, serão alvo de deliberação pelo Conselho de Administração na próxima reunião ordinária, aos 28 de março de 2024, em decorrência da existência de pendências para fechamento do relatório da Auditoria Independente.
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, 27 de março de 2024. 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. Representantes da KPMG Auditores Independentes: Anderson Luiz De Menezes e Carlos Mageste.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 27 de março de 2024.

Mesa: MARCELO DE CAMPOS
TOLENTINO:979477336
00

Assinado de forma digital por
MARCELO DE CAMPOS
TOLENTINO:97947733600
Dados: 2024.05.10 15:53:47
-03'00'

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

ATTILIO
BOTELHO
DE BARROS

Assinado digitalmente por ATTILIO BOTELHO
DE BARROS
IND. C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC OAB, OU=
1370448900188, OU=Certificado Digital, OU=
Assinatura por AC, OU=ASSINADO, CN=
ATTILIO BOTELHO DE BARROS
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localidade:
Data: 2024.05.10 14:29:15-03'00'
Font: PDF, Editor Versão: 2023.2.0

Attílio 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
24/300.107-0	MGE2400438149	13/05/2024

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11701327 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDEMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001070 - 13/05/2024. Autenticação: 409CE8ADAE2E1DB92BC1826941FFFA85B5CB73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.107-0 e o código de segurança VDvM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 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 24/300.107-0 em 13/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11701327, em 14/05/2024. 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, 14 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2024, às 15:51 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 24/300.107-0.





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, 14 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11701327 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001070 - 13/05/2024. Autenticação: 409CE8ADAE2E1DB92BC1826941FFFA85B5CB73. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.107-0 e o código de segurança VDvM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL