



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



MGE2400438188

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 11701340 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243002033 - 13/05/2024. Autenticação: DCA8C7C31478F5089AAA2185F9E899725223D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.203-3 e o código de segurança LJSJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
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
24/300.203-3	MGE2400438188	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 11701340 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243002033 - 13/05/2024. Autenticação: DCA8C7C31478F5089AAA2185F9E899725223D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.203-3 e o código de segurança LJSJ 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 ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 25 DE ABRIL DE 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 25 de abril de 2024, às 10h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Em primeira convocação, considerando a presença da maioria membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 29, §2º, 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; os Consultores da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC); Srs. Francisco Macedo, Marco Pujatti e Rubem Salzano; e as Consultoras da Ernst & Young Assessoria Empresarial (EY), Sras. Roberta Martinho e Denise Giffoni.
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 março de 2024; **(ii)** consultoria para atendimento das exigências de *compliance*, gestão de riscos e controles internos da CVM; e **(iii)** plano de premiação da Companhia para 2024.
5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença da maioria 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 março de 2024.
  - (ii)** Nos termos do art. 30 do Estatuto Social da Companhia, aprovar as propostas de consultoria para atendimento das exigências de *compliance*, gestão de riscos e controles internos da CVM apresentadas pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC) e Ernst & Young Assessoria Empresarial (EY), recomendando à Diretoria a negociação para posterior aprovação de proposta única conforme deliberação a ser feita pelo Comitê de Auditoria da Companhia.
  - (iii)** Nos termos do art. 30 do Estatuto Social, aprovar o plano de premiação da Companhia para 2024, nos seguintes termos: **(1)** para a Diretoria, Escritórios, Engenharia (escritório) e Comercial (vendas): **(a)** o gatilho para pagamento será a margem líquida igual ou superior a 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento), sendo que, do valor total computado, correspondente à diferença entre a margem líquida orçada, de 10,1% (dez inteiros e um décimo por cento), e a efetivamente apurada, 50% (cinquenta por cento) será destinado ao pagamento da remuneração variável e 50% (cinquenta por cento) será destinado à melhoria do resultado da Companhia; **(b)** o pagamento será feito: **(i)** até o limite de 10% (dez por cento) da geração de caixa, **(ii)** até o limite de até 15 (quinze) múltiplos salariais, conforme definição a ser feita pela Diretoria da Companhia; **(iii)** desde que atingidos, no mínimo, 90% (noventa por cento) das metas corporativas; e **(iv)** desde que atingidos, no mínimo, 70% (setenta por cento) das metas setoriais; **(c)** são os pesos:



(i) para Diretoria, a meta corporativa terá peso de 70% (setenta por cento) e as setoriais de 30% (trinta por cento); e (ii) para os Escritórios, Comercial (vendas) e Engenharia (escritório), a meta corporativa terá peso de 60% (sessenta por cento) e as setoriais de 40% (quarenta por cento); e (d) caso não sejam cumpridas as metas corporativas, os empregados da Companhia poderão ainda fazer jus ao percentual indicado nas metas setoriais. E, (2) para as Obras (execução): (a) a premiação será de 50% (cinquenta por cento) do ganho excedente entre o custo orçado e o custo realizado no empreendimento; (b) o pagamento será distribuído a razão de: (i) até 50% (cinquenta por cento) do valor para o engenheiro gerente; e (ii) o remanescente para os demais empregados da obra; (c) são as premissas: (i) cumprimento das regras de segurança do trabalho, qualidade e meio ambiente; (ii) cumprimento do cronograma de execução e entrega de obras; (iii) inexistências de autuações; e (iv) manutenção da documentação contábil e trabalhista registrada de acordo com a legislação; e (d) o pagamento será feito: (i) até o limite de até 15 (quinze) múltiplos salariais ao engenheiro gerente anualmente, com pagamento do valor remanescente no ano subsequente, desde que respeitado o referido limite; e (ii) eventuais retenções por pendências serão liberadas após respectivas soluções.

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, 25 de abril 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, 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 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (PwC): Francisco Macedo, Marco Pujatti e Rubem Salzano. Representantes da Ernst & Young Assessoria Empresarial (EY): Roberta Martinho e Denise Giffoni.

**Confere com original lavrado em livro próprio.**

Belo Horizonte/MG, 25 de abril de 2024.

**Mesa:**

MARCELO DE CAMPOS  
TOLENTINO:97947733  
600

Assinado de forma digital por  
MARCELO DE CAMPOS  
TOLENTINO:97947733600  
Dados: 2024.05.10 15:55:07  
-03'00'

ATTILIO  
BOTELHO DE  
BARROS

Assinado digitalmente por ATTILIO BOTELHO DE  
BARROS  
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=AC OAB, OU=  
1571448800180, OU=Certificado Digital, OU=Assinatura  
Tipo A3, OU=ADVOGADO, CN=ATTILIO BOTELHO DE  
BARROS  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.10 14:30:53.0310"  
Fonte PDF: Editor Versão: 2023.2.0

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
24/300.203-3	MGE2400438188	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 11701340 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243002033 - 13/05/2024. Autenticação: DCA8C7C31478F5089AAA2185F9E899725223D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.203-3 e o código de segurança LJSJ 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 24/300.203-3 em 13/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11701340, 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
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS

### Documento Principal

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

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 15:53 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 24/300.203-3.





# 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 11701340 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243002033 - 13/05/2024. Autenticação: DCA8C7C31478F5089AAA2185F9E899725223D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.203-3 e o código de segurança LJSJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL