



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



MGE2400438178

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 11701334 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001665 - 13/05/2024. Autenticação: FA73AB166B42BEC76F0BB1F876FB526B6ACC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.166-5 e o código de segurança 5ilg 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 |
| 24/300.166-5 | MGE2400438178 | 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 11701334 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001665 - 13/05/2024. Autenticação: FA73AB166B42BEC76F0BB1F876FB526B6ACC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.166-5 e o código de segurança 5ilg 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 28 DE MARÇO DE 2024.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 28 de março 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 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; **(ii)** a destinação dos resultados apurados pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; e **(iii)** relatório da administração referente a fevereiro de 2024.

5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença de todos os Conselheiros e como convidados, o Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. Guilherme Rosa Dias, e os representantes da KPMG Auditores Independentes, Srs. Anderson Luiz De Menezes e Carlos Mageste, 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, aprovar o relatório da administração, as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório dos auditores independentes, referentes ao 4º trimestre de 2023 e ao exercício social de 2023, encerrado em 31 de dezembro de 2023, os quais ficarão arquivados na sede social da Companhia e serão oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável. As referidas prestações de contas e demonstrações financeiras do exercício social ora aprovadas pelos Conselheiros deverão ser submetidas à aprovação dos acionistas na próxima Assembleia Geral Ordinária da Companhia, nos moldes do artigo 122, inciso III, da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 6.404/76”) e arts. 8º e 17 do Estatuto Social da Companhia.



(ii) Nos termos do art. 45 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a destinação dos resultados apurados pela Companhia (controladora) no exercício social do ano de 2023, que totalizam a quantia de R\$ 8.180.000,00 (oito milhões cento e oitenta mil reais), na seguinte forma: (a) R\$ 5.575.000,00 (cinco milhões quinhentos e setenta e cinco mil reais) a título de dividendos obrigatórios que serão distribuídos conforme futura deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO); (b) R\$ 2.605.000,00 (dois milhões seiscientos e cinco mil reais) a serem destinados para retenção de lucros, conforme orçamento de capital, constante na proposta de orçamento da Administração.

(iii) Nos termos do art. 30 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a destinação, a título de dividendos intermediários, com base nas reservas de lucros existente, da quantia de R\$ 18.425.000,00 (dezoito milhões e quatrocentos e vinte e cinco mil reais), que serão distribuídos conforme futura deliberação da Assembleia Geral Ordinária (AGO).

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

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 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, 28 de março 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 |
| 24/300.166-5 | MGE2400438178 | 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 11701334 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001665 - 13/05/2024. Autenticação: FA73AB166B42BEC76F0BB1F876FB526B6ACC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.166-5 e o código de segurança 5ilg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 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 24/300.166-5 em 13/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11701334, 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 15:53 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 24/300.166-5.





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 11701334 em 14/05/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 243001665 - 13/05/2024. Autenticação: FA73AB166B42BEC76F0BB1F876FB526B6ACC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/300.166-5 e o código de segurança 5ilg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL