



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2400659978

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 JULHO 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 11884686 em 05/08/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 244570442 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 05/08/2024. Autenticação: 1889498DDF2EFD7FC1AC5136EE52841FCDF32. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.044-2 e o código de segurança v4E0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 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
24/457.044-2	MGE2400659978	24/07/2024

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 11884686 em 05/08/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 244570442 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 05/08/2024. Autenticação: 1889498DDF2EFD7FC1AC5136EE52841FCDF32. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.044-2 e o código de segurança v4E0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 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 26 DE JUNHO DE 2024.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 de Junho 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. Presentes, também, o Sr. Guilherme Rosa Dias, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, na qualidade de representante da Administração; e a Sra. Carol Elizabeth Conway, na qualidade de representante da “Women on Board” (“WOB”).
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)** certificação da Companhia com o selo “Women on Board” (“WOB”); **(ii)** proposta de destinação da reserva de lucros para enquadramento estabelecido pela Lei nº. 6.404/76; **(iii)** renúncia e eleição de novo membro para composição do Comitê de Auditoria da Companhia; **(iv)** fixação da remuneração dos membros dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia; e **(v)** relatório da administração referente a maio de 2024
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)** Foi realizada a solenidade de entrega do Certificado “Women on Board” (“WOB”) ao Conselho de Administração da Companhia, iniciativa independente e sem fins lucrativos, apoiada pela ONU Mulher, que visa reconhecer, valorizar e divulgar a existência de ambientes corporativos com a presença de mulheres em Conselhos de Administração.
 - (ii)** Nos termos do art. 30, “xxiv”, do Estatuto Social da Companhia, **(a)** aprovar a proposta de capitalização do valor de R\$ 68.000.000,00 (sessenta e oito milhões de reais), da conta de reserva de lucros, elevando o capital social da companhia para R\$83.000.000,00. Esse aumento do capital social será feito sem emissão de novas ações. Dada a natureza desse aumento, não haverá incidência de qualquer ônus fiscal para a Companhia nem para os seus acionistas; **(b)** aprovar a consequente reforma do Artigo 5º do Estatuto Social; **(c)** aprovar a formação de reserva de lucros estatutária (“Reserva de Investimentos”), com o valor de R\$ 79.455.000,00 (setenta e nove milhões quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais), conforme deliberação a ser feita em futura Assembleia Geral; e **(d)** aprovar a manutenção da reserva legal com o valor de R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
 - (iii)** Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, e considerando a renúncia do Sr. Luís Augusto Lobão Mendes ao cargo de membro do Comitê de Auditoria da Companhia na data de 25 de junho de 2024, conforme documento arquivado na sede da



Companhia, eleger o Sr. Antônio de Pádua Soares Perlicarpo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG n.º 718860, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 293.142.676-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dr. Plínio de Moraes, n.º 920, apto. 201, Bairro Cidade Nova, CEP 31.170-170, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria da Companhia, com mandato a se encerrar na data da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrar em 31 de dezembro de 2024.

Com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que o membro ora eleito está em condição de firmar, sem qualquer ressalva, o disposto no artigo no art. 147, Lei das S.A. e no art. 2º, do Anexo K, da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022 (“RCVM 80”), que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

O membro do Comitê de Auditoria ora eleito tomará posse em seu respectivo cargo em até 30 (trinta) dias contados da presente data mediante a assinatura do respectivo termo de posse a ser lavrado em livro próprio da Companhia, acompanhado da declaração de desimpedimento referida acima.

(iv) Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar a proposta de remuneração mensal dos membros isolados dos comitês de assessoramento do Conselho de Administração da Companhia, que corresponderá, para cada membro eleito, ao valor de 60% (sessenta por cento) da remuneração base a que fazem jus os conselheiros de administração da Companhia.

(v) Nos termos do art. 30, “vii”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar o relatório da administração relativo a maio 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, 26 de junho de 2024. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Attílio 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. Representante da “Women on Board” (“WOB”): Carol Elizabeth Conway

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 26 de junho 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 11884686 em 05/08/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 244570442 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 05/08/2024. Autenticação: 1889498DDF2EFD7FC1AC5136EE52841FCDF32. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.044-2 e o código de segurança v4E0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 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
24/457.044-2	MGE2400659978	24/07/2024

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 11884686 em 05/08/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 244570442 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 05/08/2024. Autenticação: 1889498DDF2EFD7FC1AC5136EE52841FCDF32. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.044-2 e o código de segurança v4E0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 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 24/457.044-2 em 01/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11884686, em 05/08/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo.

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, segunda-feira, 05 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2024, às 07:24 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 24/457.044-2.





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. segunda-feira, 05 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11884686 em 05/08/2024 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 244570442 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 05/08/2024. Autenticação: 1889498DDF2EFD7FC1AC5136EE52841FCDF32. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.044-2 e o código de segurança v4E0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL