

 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) 31300020096		Código da Natureza Jurídica 2054		Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGE2000558182

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE
Local

20 Julho 2020
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

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

☐ NÃO / / _____

Data
Responsável

Processo em Ordem
À decisão

 / /
Data

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

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7927436 em 21/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 204301734 - 21/07/2020. Autenticação: C4B2CE41FD8C59EC7D48DEE41F206A4F365811D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/430.173-4 e o código de segurança zNwT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
20/430.173-4	MGE2000558182	20/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
449.005.116-68	ALVARO FURTADO DE ANDRADE



ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 04.031.960/0001-70
NIRE: 3130002009-6
Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO
DIA 17 DE JULHO DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 17 (dezesete) dias do mês de julho de 2020, às 11h (onze horas), na sede social da Companhia, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESIDÊNCIA:** Sérgio Lins Andrade. **SECRETÁRIO:** Álvaro Furtado de Andrade. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade com o art. 124, §4º da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÕES** aprovadas por unanimidade: **(i)** reeleger os membros do Conselho de Administração, cujo mandato se inicia-se nesta data e estenderá até a data da Assembleia Geral Ordinária de 2023, ficando o Conselho de Administração da Companhia assim constituído: **Presidente do Conselho: Ricardo Coutinho de Sena**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº 30.172/SSPMG, CPF/MF nº 090.927.496-72; **Conselheiros: Renato Torres de Faria**, brasileiro, casado, engenheiro, CI nº M-1.727.787/SSPMG, CPF/MF nº 502.153.966-34 residente e domiciliado em Belo Horizonte – MG, com endereço comercial na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937; **Paulo Roberto Reckziegel Guedes**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CI nº MG-13.975.681/SSPMG, CPF/MF nº 400.540.200-34; **Cláudio José de Castro Miserani**, brasileiro, casado, administrador, CI nº M-1.189.412/SSPMG, CPF/MF nº 344.143.396-34, todos residentes e domiciliados em Belo Horizonte – MG, com endereço comercial na Av. do Contorno nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937. Os conselheiros reeleitos presentes na Assembleia, declararam, expressamente, não se acharem incursos nas proibições previstas no artigo 147, da Lei 6.404/76; **(i)** a remuneração global anual dos Conselheiros é fixada em até R\$ 50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais); **(ii)** os membros do Conselho de Administração renunciaram irretratável e irrevogavelmente a qualquer tipo de remuneração referente aos cargos ora assumidos; **(iii)** Ratificar os poderes por eles praticados desde a Assembleia Geral Ordinária do dia 30 de abril de 2020. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a

Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG.

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

1/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7927436 em 21/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 204301734 - 21/07/2020. Autenticação: C4B2CE41FD8C59EC7D48DEE41F206A4F365811D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/430.173-4 e o código de segurança zNWt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/7

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/ME nº 04.031.960/0001-70
NIRE: 3130002009-6
Companhia Fechada

assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. **ASSINATURAS:** p/**ANDRADE GUTIERREZ S.A:** Ricardo Coutinho de Sena e Luiz Otávio Mourão. **SÉRGIO LINS ANDRADE. ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE. ANGELA GUTIERREZ.** A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio.

_____**SECRETÁRIO.**

ÁLVARO FURTADO DE ANDRADE

Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG.

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744

2/2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7927436 em 21/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 204301734 - 21/07/2020. Autenticação: C4B2CE41FD8C59EC7D48DEE41F206A4F365811D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/430.173-4 e o código de segurança zNwT Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
20/430.173-4	MGE2000558182	20/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
449.005.116-68	ALVARO FURTADO DE ANDRADE





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, de NIRE 3130002009-6 e protocolado sob o número 20/430.173-4 em 21/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7927436, em 21/07/2020. 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
449.005.116-68	ALVARO FURTADO DE ANDRADE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
449.005.116-68	ALVARO FURTADO DE ANDRADE

Belo Horizonte, terça-feira, 21 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 21/07/2020, às 19:35 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 20/430.173-4.





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



Belo Horizonte. terça-feira, 21 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7927436 em 21/07/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 204301734 - 21/07/2020. Autenticação: C4B2CE41FD8C59EC7D48DEE41F206A4F365811D7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/430.173-4 e o código de segurança zNWt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL