



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



MGE2000332885

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

4 Maio 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

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 registro sob o nº 7824999 em 06/05/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 202418618 - 05/05/2020. Autenticação: 71157574A5583207079A5AF95FAA6442E795B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/241.861-8 e o código de segurança Rm10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 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
20/241.861-8	MGE2000332885	04/05/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 04.031.960/0001-70

NIRE 3130002009-6

Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2020.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2020, às 10h00m, na sede social da Companhia, na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, CEP 30110-937. **PRESENCAS:** Acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. **PRESIDENTE:** Sérgio Lins Andrade. **SECRETÁRIO:** Álvaro Furtado de Andrade. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação em virtude do comparecimento de Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, em conformidade com o art. 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os acionistas presentes deliberaram e, por unanimidade de votos, resolveram, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: **(i)** considerar como sanada, na forma do §4º do artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações; **(ii)** dispensar a presença de representantes da administração e dos auditores independentes da Companhia, nos termos do §2º do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia; **(iii)** após exame e discussão, aprovar as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, publicados no *Diário Oficial do Estado de Minas Gerais* em 23 de abril de 2020, página 37, caderno 2, e no *Diário do Comércio*, em 24 de abril de 2020, página 18 (“Demonstrações Financeiras”); **(iv)** considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 a Companhia apurou prejuízo líquido no valor total de R\$ 119.041.334,34 (cento e dezenove milhões, quarenta e um mil, trezentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), aprovar a destinação integral do prejuízo apurado no exercício para a conta de “Prejuízos



ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 04.031.960/0001-70

NIRE 3130002009-6

Companhia Fechada

Acumulados” da Companhia; **(v)** ratificar os valores pagos à título de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e fixar a remuneração global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2020 em (i) R\$ 50.160,00 (cinquenta mil, cento e sessenta reais) para os membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) R\$ 37.620,00 (trinta e sete mil, seiscentos e vinte reais) para os membros da Diretoria da Companhia; e **vi)** consignar que os membros do Conselho de Administração ora eleitos renunciaram, irrevogável e irrevogavelmente, a qualquer tipo de remuneração em razão do exercício dos cargos para os quais foram eleitos e tomaram posse nesta data. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes. **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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/241.861-8	MGE2000332885	04/05/2020

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





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 20/241.861-8 em 05/05/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7824999, em 06/05/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Antonio Cesar Ribeiro.

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
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Documento Principal

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

Belo Horizonte, quarta-feira, 06 de maio de 2020



Documento assinado eletronicamente por Antonio Cesar Ribeiro, Servidor(a) Público(a), em 06/05/2020, às 11:32 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 20/241.861-8.





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. quarta-feira, 06 de maio de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7824999 em 06/05/2020 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 202418618 - 05/05/2020. Autenticação: 71157574A5583207079A5AF95FAA6442E795B8C. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/241.861-8 e o código de segurança Rm10 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/05/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL