



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2100381194

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

6 Maio 2021

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 8514909 em 10/05/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 213920140 - 06/05/2021. Autenticação: ED9BD14A26F763986E3E9626EC07717A2DACCB7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/392.014-0 e o código de segurança cDSV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2021 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
21/392.014-0	MGE2100381194	06/05/2021

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 n°. 04.031.960/0001-70
NIRE 3130002009-6
Companhia Fechada

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2021.**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2021, às 10h00m, na sede social da Companhia, na Avenida do Contorno, n° 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 2020, publicados no *Diário Oficial do Estado de Minas Gerais* em 28 de abril de 2021, página 22, caderno 2, e no *Diário do Comércio*, em 28 de abril de 2021, página 5 (“Demonstrações Financeiras”); **(iv)** considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 a Companhia apurou prejuízo líquido no valor total de R\$ 148.477.499,66 (cento e

Av. do Contorno, n° 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte/MG.

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8514909 em 10/05/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 213920140 - 06/05/2021. Autenticação: ED9BD14A26F763986E3E9626EC07717A2DACCB7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/392.014-0 e o código de segurança cDSV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº. 04.031.960/0001-70

NIRE 3130002009-6

Companhia Fechada

quarenta e oito milhões, quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos), aprovar a destinação integral do prejuízo apurado no exercício para a conta de “Prejuízos Acumulados” da Companhia; e (v) ratificar os valores pagos à título de remuneração dos administradores da Companhia para o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e fixar a remuneração global dos administradores para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2021 em (i) R\$ 52.800,00 (cinquenta e dois mil, e oitocentos reais) para os membros do Conselho de Administração da Companhia e (ii) R\$ 39.600,00 (trinta e nove mil, e seiscentos reais) para os membros da Diretoria da Companhia. 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

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

Telefone (31) 3290.6699 – Fax (31) 3290.6744



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8514909 em 10/05/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 213920140 - 06/05/2021. Autenticação: ED9BD14A26F763986E3E9626EC07717A2DACCB7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/392.014-0 e o código de segurança cDSV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/392.014-0	MGE2100381194	06/05/2021

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 21/392.014-0 em 06/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8514909, em 10/05/2021. 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
502.153.966-34	RENATO TORRES DE FARIA

Documento Principal

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

Belo Horizonte, segunda-feira, 10 de maio de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2021, às 09:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 21/392.014-0.





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, 10 de maio de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8514909 em 10/05/2021 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ PARTICIPACOES S/A, Nire 31300020096 e protocolo 213920140 - 06/05/2021. Autenticação: ED9BD14A26F763986E3E9626EC07717A2DACCB7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/392.014-0 e o código de segurança cDSV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL