



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)

31300012956

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: BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2100549937

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

2 Julho 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 o registro sob o nº 8656746 em 12/07/2021 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 215380711 - 09/07/2021. Autenticação: C18069D6EE9A5F549E1D5116DA1264A0E06BF5FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/538.071-1 e o código de segurança ZFJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 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
21/538.071-1	MGE2100549937	02/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ nº 02.400.344/0001-13
NIRE 3130001295-6

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE JUNHO DE 2021**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de junho de 2021, às 11 horas, na sede social da Bonsucesso Holding Financeira S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com as assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, foi dispensada a convocação da presente assembleia, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”).
- 3. MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Henrique Pentagna Guimarães (“Presidente”), que convidou o Sr. João Cláudio Pentagna Guimarães para secretariá-lo (“Secretário”).
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) O decréscimo linear na taxa dos Juros Remuneratórios, conforme definidos na Cláusula 4.5 da Escritura, em 3,00% (três inteiros por cento), de tal forma que, a partir de 30 de junho de 2021, exclusive, sobre o Valor Nominal Atualizado, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. (ii) A autorização para que o Agente Fiduciário pratique, em conjunto com a Emissora, todos os atos e celebre todos os documentos necessários para refletir a deliberação acima, implementando as deliberações aprovadas nesta Assembleia; e (iii) A autorização para administração e/ou os procuradores da Companhia praticar todos os atos necessários e convenientes à consecução das deliberações tomadas.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Na conformidade da Ordem do Dia, os acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Bonsucesso Holding Financeira S.A. (BHF), deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

5.1 Aprovar o decréscimo linear dos Juros Remuneratórios em 3,00% (três inteiros por cento), de tal forma que a partir de 30 de junho de 2021, exclusive, sobre o Valor Nominal Atualizado, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis. Nesse sentido, as cláusulas 4.5.1 e 4.5.2 da Escritura da 3ª Emissão passarão a vigorar com a seguinte redação:



4.5.1 Sobre o Valor Nominal Atualizado, incidirão juros remuneratórios prefixados correspondentes a (i) 6,00% (seis inteiros por cento) ao ano, até 30 de junho de 2021, inclusive, e (ii) 3,00% (três inteiros por cento) ao ano, a partir de 30 de junho de 2021, exclusive (“**Juros Remuneratórios**”), e, em conjunto com a Atualização Monetária, “**Remuneração**”). Os Juros Remuneratórios utilizarão base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis e serão calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data da Primeira Integralização até a data do efetivo pagamento.

4.5.2 Os Juros Remuneratórios serão calculados pela seguinte fórmula:

$$J = VNa \times (\text{FatorJuros} - 1)$$

Sendo que:

J = valor unitário dos Juros Remuneratórios devidos no final de cada Período de Capitalização, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

VNa = Valor Nominal Atualizado, calculado com 8 (oito) casas decimais, sem arredondamento;

Fator Juros = fator de juros fixos calculado com 9 (nove) casas decimais, com arredondamento, apurado da seguinte forma:

$$\text{FatorJuros} = \left\{ \left[\left(\frac{\text{taxa}}{100} + 1 \right)^{\frac{DP}{252}} \right] \right\}$$

Sendo que:

taxa = 6,0000, até 30 de junho de 2021, inclusive;

3,0000, a partir de 30 de junho de 2021, exclusive.

DP = corresponde ao número de dias úteis entre a Data da Primeira Integralização e a data atual, sendo “*DP*” um número inteiro.

Considera-se “*Período de Capitalização*” o período compreendido entre a Data da Primeira Integralização (inclusive) e a Data de Vencimento, ordinário



ou antecipado (exclusive), quando serão pagos os Juros Remuneratórios, observado o disposto na Cláusula 5.2.

5.2 Autorizar o Agente Fiduciário e a BHF a tomarem todas as providências necessárias e realizarem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas nesta Assembleia, incluindo a celebração do 2º Aditamento à Escritura, de modo a refletir as modificações aprovadas no item 5.1 desta ata, o qual deverá ser celebrado no prazo de 30 (trinta) dias contados desta data.

5.3 Aprovar, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, autorizar a administração e/ou os procuradores da Companhia a praticar todos os atos necessários e convenientes à consecução das deliberações tomadas nos itens acima.

Os termos em letra maiúscula que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído na Escritura e nos seus aditamentos, conforme aplicável.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, encerrou-se a presente assembleia com a lavratura da presente ata que, após lida e achada conforme, foi aprovada pelos participantes Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães, João Cláudio Pentagna Guimarães, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques, André Pentagna Guimarães Salazar, Rafael Pentagna Guimarães Salazar, Júlio Pentagna Guimarães Salazar, Maria Beatriz Pentagna Guimarães, Ricardo Pentagna Guimarães, Flávio Ladeira Guimarães, Humberto Artoni Pentagna Guimarães, Arthur Artoni Pentagna Guimarães, Camila Artoni Pentagna Guimarães, Gabriela Artoni Pentagna Guimarães Biagioni, Vanessa Guimarães Henriques, Madalena Artoni Pentagna Guimarães e João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães que assinaram a lista de presença e a ata arquivada na Companhia. Para os fins de certificação digital, a assinatura da documentação será realizada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário, os Srs. Paulo Henrique Pentagna Guimarães e João Cláudio Pentagna Guimarães.

Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 30 de junho de 2021.

Mesa:

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente

João Cláudio Pentagna Guimarães
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

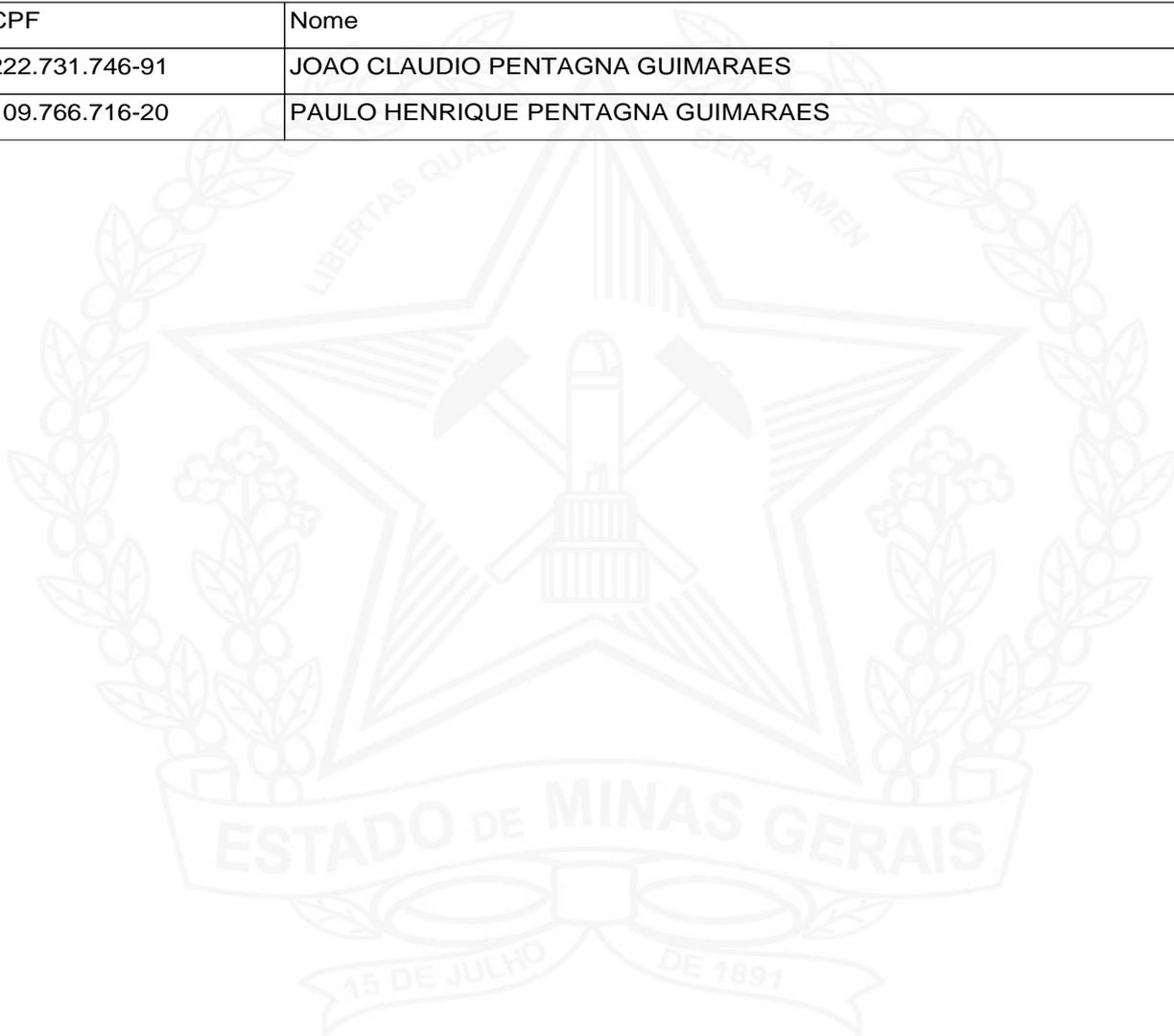
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/538.071-1	MGE2100549937	02/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., de NIRE 3130001295-6 e protocolado sob o número 21/538.071-1 em 09/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8656746, em 12/07/2021. 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
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES

Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de julho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 12/07/2021, às 08:14 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 21/538.071-1.





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, 12 de julho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8656746 em 12/07/2021 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 215380711 - 09/07/2021. Autenticação: C18069D6EE9A5F549E1D5116DA1264A0E06BF5FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/538.071-1 e o código de segurança ZFJf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL