



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2100506717

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

21 Junho 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 8628275 em 24/06/2021 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 215096169 - 23/06/2021. Autenticação: 7B3F1D0B4A08D63BD268E96FFC495746723A039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/509.616-9 e o código de segurança oaSo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 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
21/509.616-9	MGE2100506717	21/06/2021

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ/MF nº 02.400.344/0001-13

NIRE/JUCEMG nº 3130001295-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 14 de junho de 2021, lavrada na forma prevista no § 1º do art. 138 e art. 142 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976.

01 – Horário, data e local: às 10h (dez horas) do dia 14/06/2021 (quatorze de junho de dois mil e vinte e um), na sede social da Bonsucesso Holding Financeira S.A. (doravante BHF), situada na Avenida Raja Gabaglia, 1143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

02 – Mesa: Presidência de **Paulo Henrique Pentagna Guimarães** e secretaria de **João Cláudio Pentagna Guimarães**, respectivamente Presidente e Secretário do Órgão.

03 - Presença: Todos os membros do Conselho de Administração e dos convidados João de Souza Faria (advogado), de Sandro Magno Garcia Costa (secretário geral) e dos Vice-Presidentes do Banco BS2 S.A., Rodrigo Braga Pentagna Guimarães e Juliana Braga Pentagna Guimarães.

04- Convocação: realizada por mensagem eletrônica em 08 de junho de 2021, pelo endereço eletrônico bel.vieira@bancobs2.com.br.

05 – Ordem do Dia: Tomar conhecimento e direcionar os assuntos relacionados no item 06 (deliberações) da presente ata.

06 – Deliberações:

06.1 – Aprovar que seja realizado um estudo para propor a alteração estatutária da BHF visando proporcionar maior autonomia e agilidade ao Conselho de Administração do Banco BS2 S.A. e da Adiq Instituição de Pagamento S.A., bem como à Diretoria Executiva da BS2 DTVM S.A. deliberarem sobre a aquisição e alienação de empresas, ativos imobilizados e de outros valores e bens de sua propriedade, observados os limites em termos de valores (alçadas), para as respectivas operações, a serem fixados



nos estatutos objeto da revisão. O referido estudo terá a assessoria de João de Souza Faria e poderá ser apresentado até 30 de setembro de 2021.

06.2 – Recomendar aos acionistas um aumento de capital social na BHF, a ser realizado com a cessão de parte das ações preferenciais que seus controladores possuem diretamente do capital do Banco BS2 S.A. O referido aumento será da ordem de 2% capital social do Banco, proporcionalmente à participação de cada um de seus acionistas participantes do vigente “Acordo de Acionistas da BHF”. Tão logo este aumento de capital seja homologado, o Conselho de Administração do Banco poderá incluir mais 1% da quantidade total de ações ao programa de participações, no Banco, para os executivos oriundos da Weel BSD Fomento Mercantil Ltda. O valor de referência para o cálculo do número de ações preferenciais a serem vendidas pela BHF aos referidos executivos deverá ser obtido com base em um *valuation* do Banco não inferior a R\$ 1,64 bilhões (um bilhão seiscentos e quarenta milhões de reais).

06.3 – Autorizar a Diretoria Executiva da BHF e ao Conselho de Administração do Banco BS2 S.A. a transferirem a participação societária que detém da Blu Pagamentos e Tecnologia Ltda., da Blu Participações Ltda. e da Butiá Participações S.A. para a BS2 DTVM S.A. pelo valor patrimonial das respectivas cotas ou ações que compõem o capital social das referidas empresas. Com a finalidade de gerar fundos para a referida transferência, o capital da BS2 DTVM será aumentado em até R\$ 2 milhões (dois milhões de reais), cujas subscrição e integralização deverão ser concretizadas pelo Banco, antes de sua cisão parcial adiante referida, prevista para até o dia 30/07/2021.

06.4 – Autorizar a cisão parcial do Banco BS2 S.A. para verter a participação que detém na BS2 DTVM S.A. para outra sociedade de participações, a ser controlada pela BHF, cujas ações deverão ficar distribuídas entre os respectivos acionistas na mesma proporção existente no Banco, na data da operação. Autorizar, ainda, que a Diretoria Executiva da BHF e ao Conselho de Administração do Banco a tomar todas as providências necessárias à execução deste processo, inclusive junto ao Banco Central do Brasil.

06.5 – Autorizar à Diretoria Executiva da BHF, ao Conselho de Administração do Banco BS2 S.A. e à sua respectiva Diretoria Executiva, a assinarem acordo de intenções para a capitalização da Previmax Previdência Privada e Seguradora S.A., controlada pelo Banco BS2, a um aumento de capital social por parte de investidores externos, dispondo de até 45% de seu



controle, por valor não inferior a R\$33 milhões (trinta e três milhões de reais).

07 – Encerramento: nada mais havendo a ser tratado, o Presidente da Mesa ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, suspendeu a reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme e aprovada por todos os membros do Conselho de Administração da BHF. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães - João Cláudio Pentagna Guimarães - Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques - Luiz Flávio Pentagna Guimarães - Maria Beatriz Pentagna Guimarães - Gabriel Pentagna Guimarães - Ricardo Pentagna Guimarães - Flávio Ladeira Guimarães - Camila Artoni Pentagna Guimarães - André Pentagna Guimarães Salazar.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 14 de junho de 2021.

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente da Mesa

João Cláudio Pentagna Guimarães
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

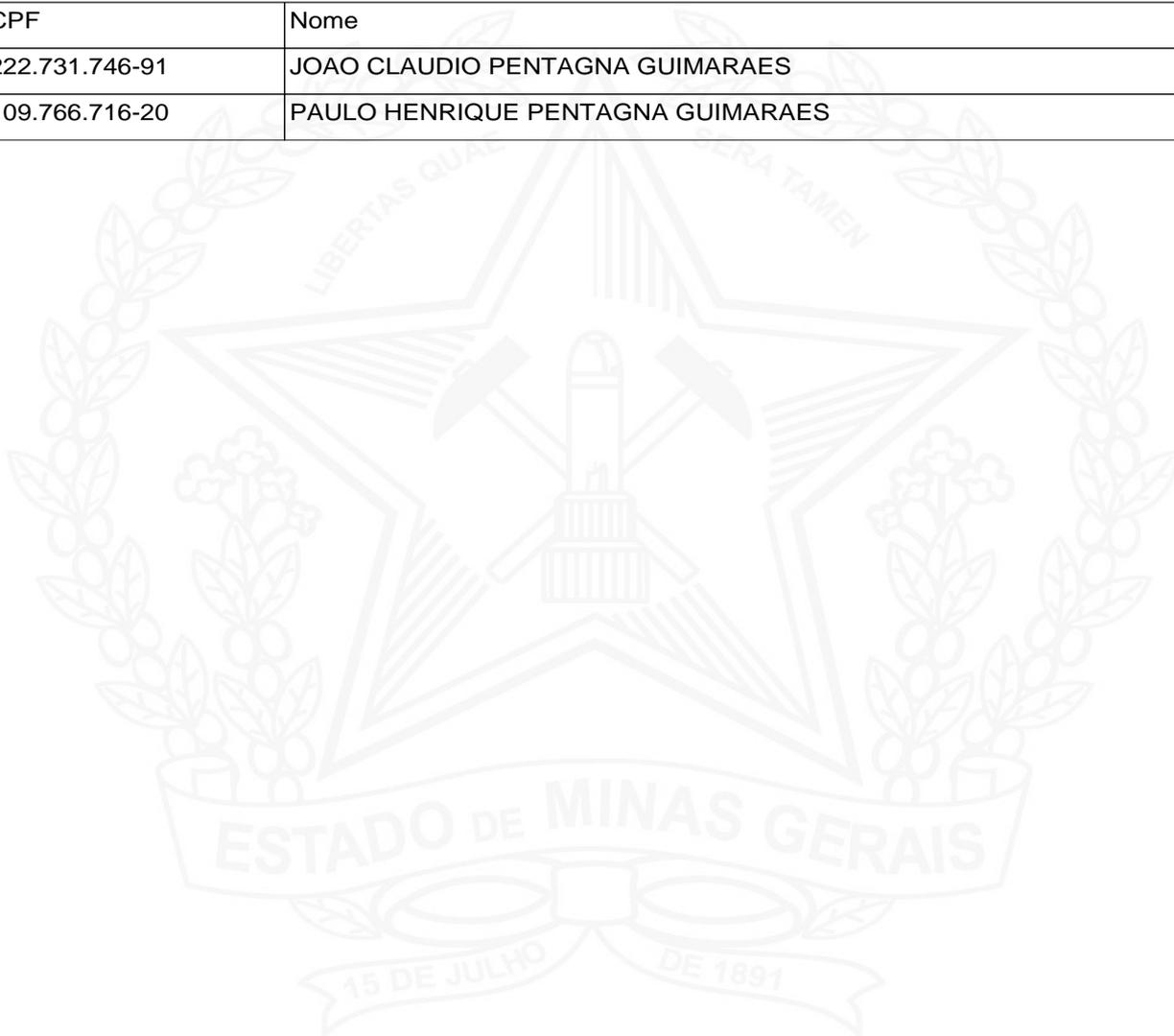
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/509.616-9	MGE2100506717	21/06/2021

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

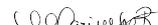


Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8628275 em 24/06/2021 da Empresa BONSUCCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 215096169 - 23/06/2021. Autenticação: 7B3F1D0B4A08D63BD268E96FFC495746723A039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/509.616-9 e o código de segurança oaSo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



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 21/509.616-9 em 23/06/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8628275, em 24/06/2021. 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. quinta-feira, 24 de junho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 24/06/2021, às 16:14 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 21/509.616-9.





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

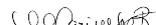


Belo Horizonte. quinta-feira, 24 de junho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8628275 em 24/06/2021 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 215096169 - 23/06/2021. Autenticação: 7B3F1D0B4A08D63BD268E96FFC495746723A039. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/509.616-9 e o código de segurança oaSo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL