

 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 DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

Nº FCN/REMP



MGE2200120178

BELO HORIZONTE
Local

4 FEVEREIRO 2022
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

☐ NÃO /_/_/ _____
Data Responsável

☐ SIM

☐ 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 Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9176288 em 11/02/2022 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 220680566 - 11/02/2022. Autenticação: 6D8A7E969A386AC13149A9DFC9BDB41D36597B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.056-6 e o código de segurança yh07 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 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
22/068.056-6	MGE2200120178	08/02/2022

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



BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A.

CNPJ nº. 02.400.344/0001-13 - NIRE/JUCEMG nº 31300012956

Ata da Assembleia Geral Extraordinária (doravante **AGE**) realizada às 12h do dia 26/07/2021, lavrada na forma prevista no § 1º do art. 130 da lei nº 6.404, de 15/12/1976.

01 – Horário, data e local da Assembleia: às 12h (doze horas) do dia 26 (vinte e seis) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um), na sede social da **Bonsucesso Holding Financeira S.A.**, situada na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, doravante referida, simplificada, como **BHF**.

02 – Convocação e presença: dispensada a convocação, em razão do comparecimento dos titulares da totalidade das ações que dividem o capital social da **BHF**.

03 – Composição da Mesa: presidência e secretaria dos acionistas e administradores da **BHF**, **André Pentagna Guimarães Salazar**, brasileiro, casado, engenheiro, CPF nº 035.175.426-10, portador da carteira de identidade nº MG0000075908D, expedida pelo CREA/MG, CPF nº 035.175.426-10, residente em Belo Horizonte, MG, na Rua Xingu, 376, apartamento 201, Bairro Santa Lúcia, CEP 30360-690; e **Ricardo Pentagna Guimarães**, brasileiro, casado, empresário, residente em Nova Lima, MG, na Alameda do Universo, nº 2.455, Ville de Montagne, CEP 34004-870, portador da carteira de identidade nº M-2.991.594,, respectivamente.

04 – Ordem do dia: concessão de aval a acionista minoritário da Adiq Instituição de Pagamento S.A. (**Adiq**) com alienação fiduciária de ações da referida sociedade em garantia.

05 – Deliberações: instalada a AGE, após a discussão da matéria, resolveram os acionistas da Bonsucesso Holding Financeira S.A., por unanimidade, **aprovar:**

05.1 – concessão da aval a José Mário Ribeiro Júnior, em cédula de crédito bancário nº 8475821 a favor do Banco ABC Brasil S.A. no valor de R\$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) acrescidos de encargos sobre o saldo devedor, cujo vencimento se dará em 27 de julho de 2023, em parcela única. Em garantia, a BHF deverá obter, em alienação fiduciária, as ações da Adiq, a serem integralizadas em 27 de julho de 2021 com este recurso, na assembleia geral extraordinária. Além das ações da Adiq, deverão ser alienados os frutos do capital, quais sejam, os eventuais pagamentos de dividendos ou juros sobre o capital, bem como os valores que eventualmente venham a ser pagos pela Adiq a seus acionistas, que deverão obrigatoriamente ser direcionados para a BHF e utilizados para o pagamento parcial das Obrigações



Garantidas então devidas, enquanto perdurar a alienação fiduciária, sem prejuízo da excussão da propriedade fiduciária e de seus frutos em caso de inadimplemento de quaisquer das Obrigações Garantidas. Ainda, sob nenhuma hipótese, haverá liberação das Ações Alienadas nem término deste Contrato caso ocorra o pagamento parcial das Obrigações Garantidas.

06 – Encerramento - Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães - João Cláudio Pentagna Guimarães - Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques - Gabriel Pentagna Guimarães - Luiz Flávio Pentagna Guimarães - Maria Beatriz Pentagna Guimarães - Ricardo Pentagna Guimarães - Flávio Ladeira Guimarães - Vanessa Guimarães Henriques - Humberto Artoni Pentagna Guimarães - Arthur Artoni Pentagna Guimarães - Camila Artoni Pentagna Guimarães - Gabriela Artoni Pentagna Guimarães Biagioni - Madalena Artoni Pentagna Guimarães - João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães – André Pentagna Guimarães Salazar – Rafael Pentagna Guimarães Salazar – Júlio Pentagna Guimarães Salazar.

Confere com o original lavrados no livro próprio

Belo Horizonte, 26 de julho de 2021.

André Pentagna Guimarães Salazar
Presidente da Mesa

Ricardo Pentagna Guimarães
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

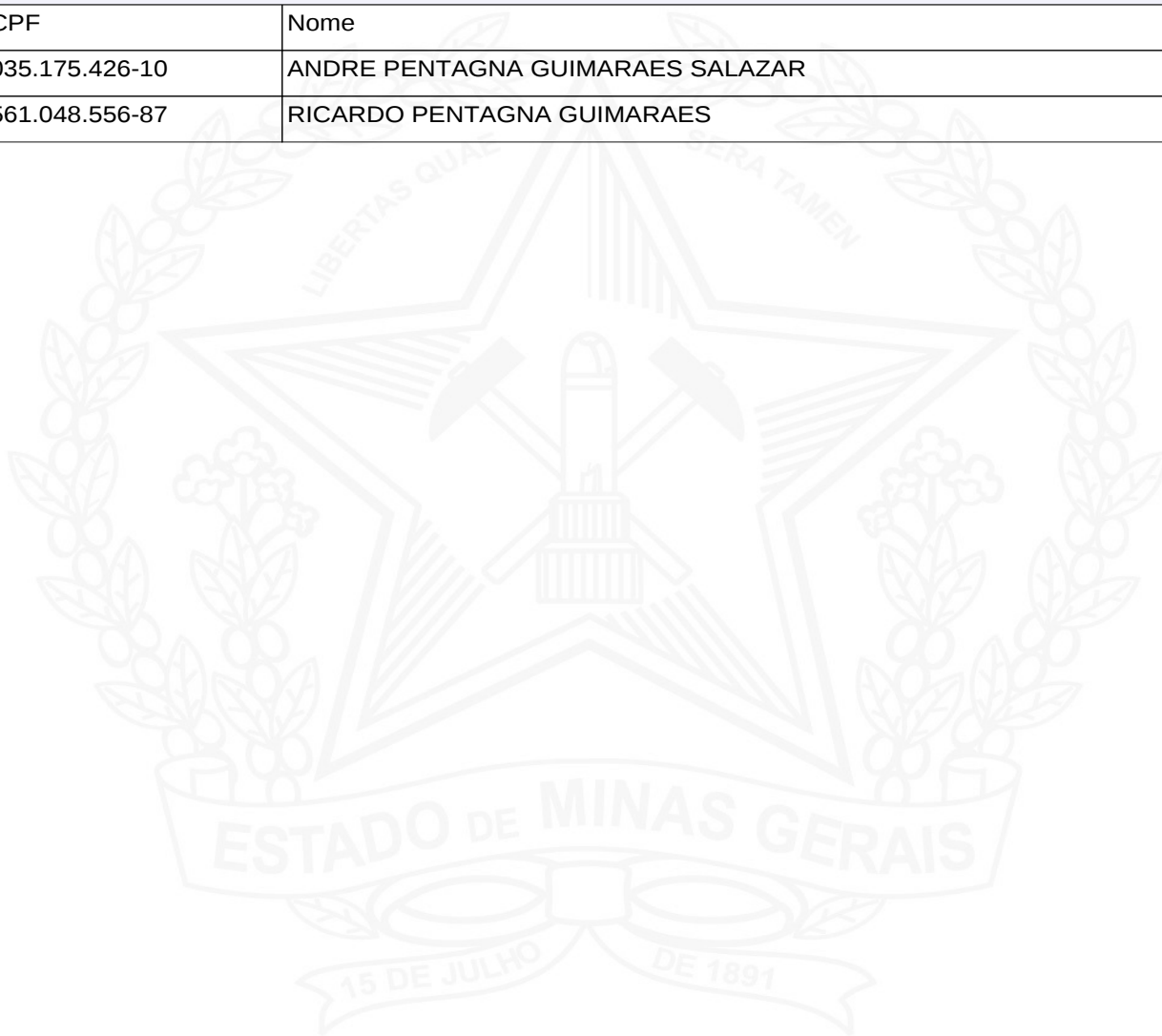
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/068.056-6	MGE2200120178	08/02/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR
561.048.556-87	RICARDO 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 22/068.056-6 em 11/02/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9176288, em 11/02/2022. 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
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
561.048.556-87	RICARDO PENTAGNA GUIMARAES
035.175.426-10	ANDRE PENTAGNA GUIMARAES SALAZAR

Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 11/02/2022, às 16:55 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 22/068.056-6.





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. sexta-feira, 11 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9176288 em 11/02/2022 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 220680566 - 11/02/2022. Autenticação: 6D8A7E969A386AC13149A9DFC9BDB41D36597B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/068.056-6 e o código de segurança yh07 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL