



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)

31300123502

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: BOSAN PARTICIPACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900739515

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| 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

16 Outubro 2019

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 7525952 em 23/10/2019 da Empresa BOSAN PARTICIPACOES S.A., Nire 31300123502 e protocolo 194643956 - 21/10/2019. Autenticação: 44E530FDE1784DD5A6D365E5CFAD2CBF683CBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/464.395-6 e o código de segurança py71 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2019 por 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 |
| 19/464.395-6 | MGE1900739515 | 16/10/2019 |

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BOSAN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 32.091.564/0001-73
NIRE Nº 3130012350-2

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE OUTUBRO DE 2019**

Data, Hora e Local: Realizada em 15 de outubro de 2019, às 10 horas, na sede social da Bosan Participações S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.602, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-403.

Convocação: Reunião convocada nos termos do Estatuto Social da Companhia e da legislação aplicável.

Presença: Presença de todos os conselheiros da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro próprio.

Mesa: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Presidente do Conselho, e Gabriel Pentagna Guimarães, Secretário.

Ordem do Dia: (i) autorização, nos termos do artigo 14, inciso *i*, do estatuto social da Companhia, para que a administração da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, celebre os seguintes documentos: (a) o "*Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, em Série Única, da Bonsucesso Holding Financeira S.A.*" ("3º Aditamento à Escritura") pela Emissora, em conjunto com a Simplific Pavarini Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários Ltda. ("Agente Fiduciário") e com os intervenientes garantidores da Emissão, incluindo a Companhia; (b) o "*Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios*" pela Emissora, em conjunto com o Agente Fiduciário e a Companhia, e com a interveniência e anuência do Banco BS2 ("3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária"); e (c) o "*Terceiro Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços de Depositário*" ("3º Aditamento ao Contrato de Depositário"); e (ii) Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas no item "(i)" acima.

Deliberações tomadas por unanimidade:

Página 1 de 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7525952 em 23/10/2019 da Empresa BOSAN PARTICIPACOES S.A., Nire 31300123502 e protocolo 194643956 - 21/10/2019. Autenticação: 44E530FDE1784DD5A6D365E5CFAD2CBF683CBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/464.395-6 e o código de segurança py71 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(1) Aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, autorizar a administração e/ou os procuradores da Companhia a celebrar todos os documentos e a praticar todos os atos necessários à celebração e formalização: (i) do 3º Aditamento à Escritura, referente à (a) prorrogação da data de vencimento da Emissão, nos termos do 3º Aditamento à Escritura, de modo que o vencimento das Debêntures passará a ocorrer 30 de junho de 2022, (b) a modificação da remuneração das Debêntures prevista na Cláusula 4.5.1 da Escritura, (c) a consignação do compartilhamento de garantias das Debêntures com 13 (treze) cédulas de crédito bancário, emitidas pelos Devedores das CCB's (conforme definido na Escritura) em favor do Banco Bradesco S.A., no valor total de R\$103.490.742,74 (cento e três milhões, quatrocentos e noventa mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), (d) a alteração da forma de amortização do Valor Nominal Unitário das Debêntures (conforme definido na Escritura), (e) a inclusão de novas hipóteses de vencimento antecipado não automático das Debêntures, conforme previstas na Cláusula 5.6.2 da Escritura, (f) a inclusão de nova hipótese de resgate obrigatório e amortização antecipada obrigatória das Debêntures, (g) a anuência para a doação de 8.604.370 (oito milhões, seiscentos e quatro mil, trezentos e setenta) ações ordinárias e 2.525.216 (dois milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, duzentas e dezesseis) ações preferenciais de emissão da Emissora, que, após a cisão realizada em 30 de novembro de 2018, foram convertidas em ações da Companhia, anteriormente de titularidade de Maria Beatriz Pentagna Guimarães para João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães (CPF: 126.003.016-40), e para a doação de ações representativas de 4,85495% do capital social emissão da Emissora e de 4,85495% do capital social da Companhia, anteriormente de titularidade de Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques para Vanessa Guimarães Henriques (CPF: 713.387.211-00), ambas a serem formalizadas nos livros e demais documentos societários da Emissora e da Companhia; e (ii) do 3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária e do 3º Aditamento ao Contrato de Depositário, referentes à implementação dos ajustes necessários para refletir às alterações no âmbito do 3º Aditamento à Escritura; bem como eventuais novos aditamentos que se façam necessários.

(2) Ficam ainda ratificados todos os atos já praticados até a presente data pela Diretoria da Companhia ou por seus procuradores devidamente constituídos, relacionados às matérias descritas no item “(1)” acima.

Os termos em letra maiúscula que não se encontrem aqui expressamente definidos, terão o significado que lhes é atribuído no 3º Aditamento à Escritura, no 3º Aditamento ao Contrato de Cessão Fiduciária ou no 3º Aditamento ao Contrato de Depositário, conforme aplicável.

Página 2 de 3



Encerramento e Lavratura da Ata: Sem mais deliberações, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Conselheiros: Paulo Henrique Pentagna Guimarães (Presidente); Gabriel Pentagna Guimarães (Secretário); João Cláudio Pentagna Guimarães; Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques; Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar; Luiz Flávio Pentagna Guimarães; Maria Beatriz Pentagna Guimarães; Ricardo Pentagna Guimarães e Flávio Ladeira 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 isoladamente pelo Presidente, Paulo Henrique Pentagna Guimarães e pelo Secretário, Sr. Gabriel Pentagna Guimarães.

Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte, 15 de outubro de 2019.

Mesa:

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente

Gabriel Pentagna Guimarães
Secretário

Página 3 de 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7525952 em 23/10/2019 da Empresa BOSAN PARTICIPACOES S.A., Nire 31300123502 e protocolo 194643956 - 21/10/2019. Autenticação: 44E530FDE1784DD5A6D365E5CFAD2CBF683CBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/464.395-6 e o código de segurança py71 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

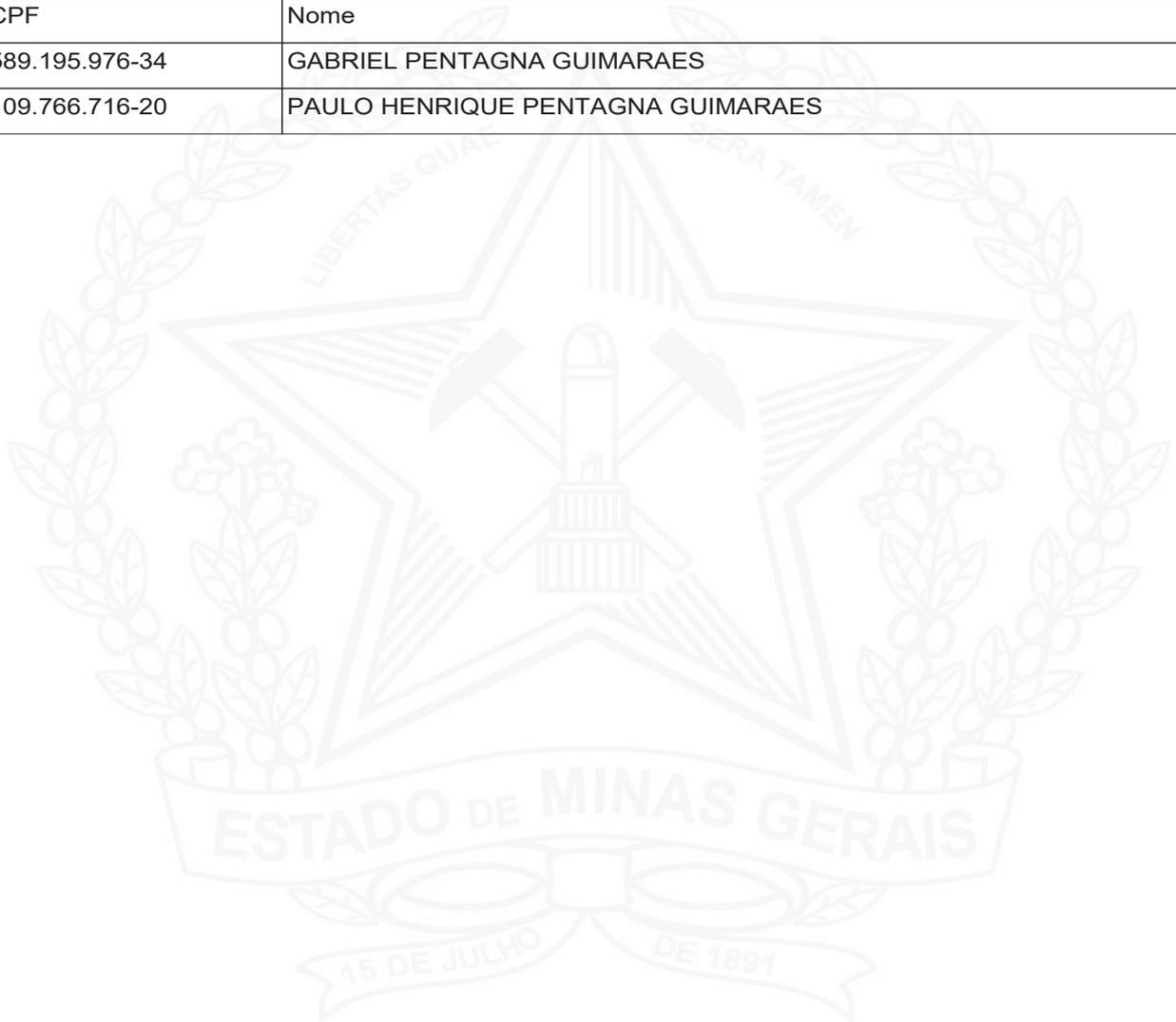
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 19/464.395-6 | MGE1900739515 | 16/10/2019 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF | Nome |
| 589.195.976-34 | GABRIEL 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 BOSAN PARTICIPACOES S.A., de nire 3130012350-2 e protocolado sob o número 19/464.395-6 em 21/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7525952, em 23/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria Aparecida da Conceição Rossi.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 |
| 589.195.976-34 | GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES |
| 109.766.716-20 | PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES |

Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 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 |
| 359.259.656-04 | MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 23 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7525952 em 23/10/2019 da Empresa BOSAN PARTICIPACOES S.A., Nire 31300123502 e protocolo 194643956 - 21/10/2019. Autenticação: 44E530FDE1784DD5A6D365E5CFAD2CBF683CBA6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/464.395-6 e o código de segurança py71 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL