



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/183.877-0	J183916129874	11/04/2018

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BBO Participações S.A.

CNPJ/MF nº 02.400.344/0001-13

NIRE/JUCEMG nº 3130001295-6

Ata da Reunião do Conselho de Administração, realizada em 08 de março de 2018, 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 11 h (onze horas) do dia 08/03/2018 (oito de março de dois mil e dezoito), na sede social da BBO Participações S. A. (doravante BBO), 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 do Conselho de Administração e Conselheiro.

03 – Presenças: todos os membros do Conselho de Administração, quais sejam os componentes da Mesa, acima mencionados, o Vice-Presidente do Conselho Gabriel Pentagna Guimarães e ainda os Conselheiros 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.

04 – Convocação: Realizada pelo Presidente do Conselho por mensagem eletrônica em 08/02/2018.

05 – Ordem do Dia: Tomar conhecimento e direcionar os diversos assuntos relacionados no item 04 (deliberações) da presente ata.

06 – Deliberação: submetida à discussão e votação as matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, deliberaram o seguinte:

1. Comunicar sobre aumento de capital na BS2 DTVM S.A. para R\$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais);
2. Informar sobre possível aporte de capital na ADIQ Soluções de Pagamento S.A;
3. Manifestar-se favoravelmente sobre as demonstrações financeiras de 31/12/2017;
4. Autorizar o aumento de capital social no Banco BS2 no valor de R\$ 10 milhões;



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 BBO. Belo Horizonte, 08 de março de 2018. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, João Cláudio Pentagna Guimarães, Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques, Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, Maria Beatriz Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães, Ricardo Pentagna Guimarães e Flávio Ladeira Guimarães.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 08 de março de 2018.

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
18/183.877-0	J183916129874	11/04/2018

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





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BBO PARTICIPACOES S.A., de nire 3130001295-6 e protocolado sob o número 18/183.877-0 em 29/05/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6875261, em 30/05/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª TURMA DE VOGAIS.

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
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Maio de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6875261 em 30/05/2018 da Empresa BBO PARTICIPACOES S.A., Nire 31300012956 e protocolo 181838770 - 29/05/2018. Autenticação: 2CDD4D58CA4F58C37DEF47ABC9178028D75A3FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/183.877-0 e o código de segurança ixao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
221.626.666-34	DALMAR DO ESPIRITO SANTO PIMENTA
155.515.206-68	MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 30 de Maio de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6875261 em 30/05/2018 da Empresa BBO PARTICIPACOES S.A., Nire 31300012956 e protocolo 181838770 - 29/05/2018. Autenticação: 2CDD4D58CA4F58C37DEF47ABC9178028D75A3FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/183.877-0 e o código de segurança ixao Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL