



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



MGE1900611165

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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

BELO HORIZONTE

Local

4 Setembro 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 7485165 em 23/09/2019 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 193977877 - 17/09/2019. Autenticação: DDE47A4D81A5CA22C369ADA1BDDADB1CB53A425F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/397.787-7 e o código de segurança 3bkl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 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
19/397.787-7	MGE1900611165	04/09/2019

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BONSUCESSO HOLDING FINANCERIA S.A.

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária (doravante **AGE**) realizada em 04/09/2019, lavrada na forma prevista no § 1º do art. 130 da lei nº 6.404, de 15/12/1976.

01 – Horário, data e local da AGE: às 10 (dez) horas do dia 04 (quatro) setembro de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da **Bonsucesso Holding Financeira S.A.**, doravante também referida, simplificadamente, como **Sociedade**, situada na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

02 – Convocação: dispensada a convocação, face o comparecimento de todos os acionistas, conforme previsto no § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/As).

03 – Presença: acionistas titulares da totalidade das ações que dividem o capital da **Sociedade**, conforme assinaturas lançadas no livro próprio e no final desta ata.

04 – Composição da Mesa: presidência e secretaria dos acionistas e diretores Paulo Henrique Pentagna Guimarães e Gabriel Pentagna Guimarães, ambos escolhidos pelos demais acionistas presentes.

05 – Ordem do dia: (i) retificação do percentual citado na deliberação 06.3, na ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 14 de dezembro de 2018, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o número 7229688, em 19/03/2019.

06 – Deliberação tomada: reconhecido o erro material cometido na digitação do limite estabelecido para o “Plano de Sotck Option”, no item 6.3 da ata referida no item 05 acima (ordem do dia), resolveu a Assembleia, por unanimidade, aprovar a retificação de tal limite, de 3% (três por cento) para 6% (seis por cento) do capital social do Banco BS2 S.A., CNPJ nº 71.027.866/0001-34, atualmente subsidiário integral da Sociedade, onde está sendo implementado tal “Plano”. Por se tratar de simples retificação de erro material, os efeitos da presente deliberação retroagem a 14/12/2018, data em que foi realizada a Assembleia cuja ata é retificada.

07 – 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. Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Gabriel Pentagna Guimarães, Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar, Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques, Ricardo Pentagna Guimarães, Flávio Ladeira Guimarães, Luiz Flávio Pentagna Guimarães, por si e por procuração de Maria Beatriz Pentagna Guimarães, pelo Espólio de Humberto José Pentagna Guimarães, Camila Artoni Pentagna Guimarães, Inventariante, João Cláudio Pentagna Guimarães.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente da Mesa

Gabriel Pentagna Guimarães
Secretário

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7485165 em 23/09/2019 da Empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 193977877 - 17/09/2019. Autenticação: DDE47A4D81A5CA22C369ADA1BDDADB1CB53A425F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/397.787-7 e o código de segurança 3bkl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

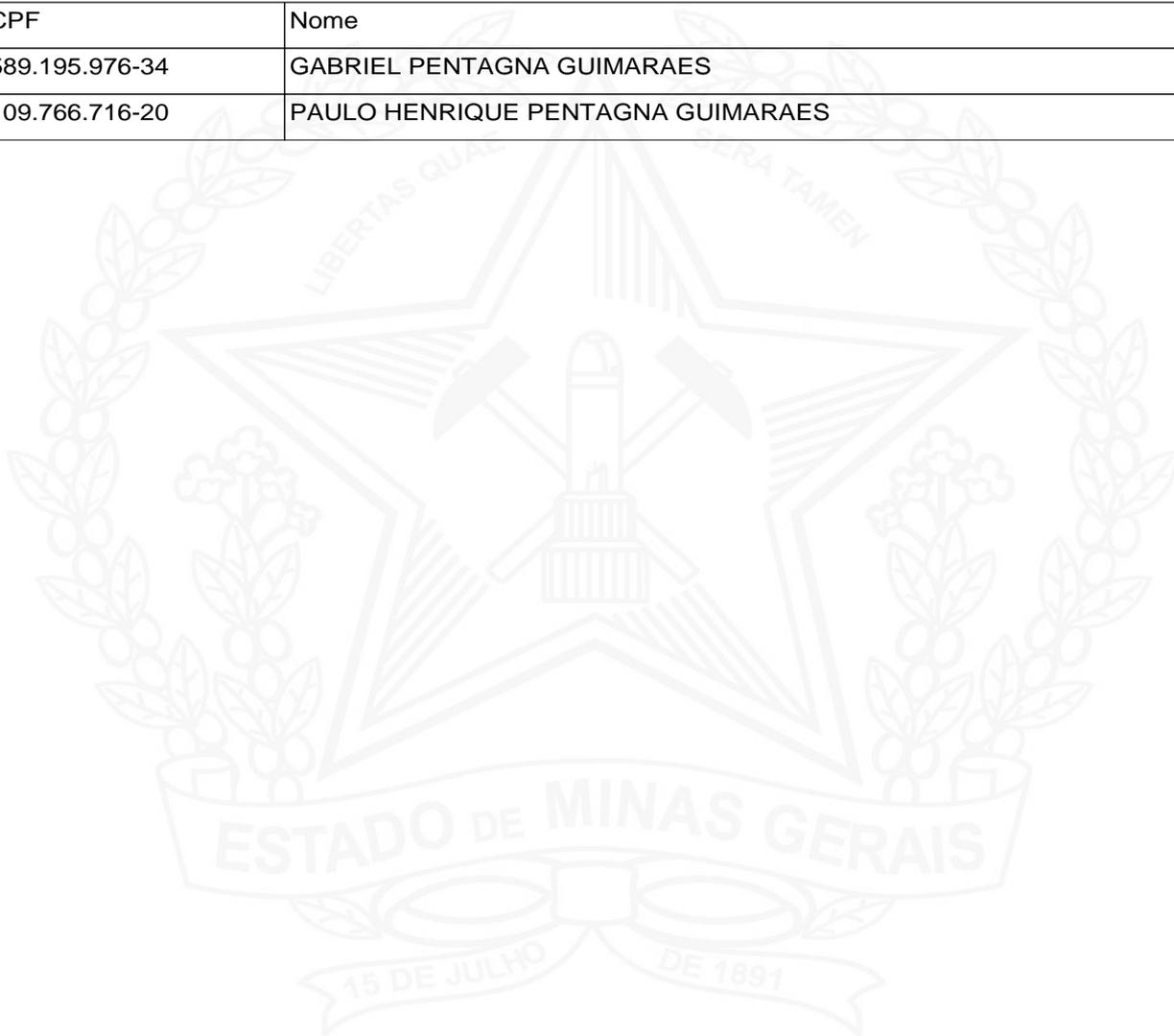
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/397.787-7	MGE1900611165	04/09/2019

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7485165 em 23/09/2019 da Empresa BONSUCESSE HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 193977877 - 17/09/2019. Autenticação: DDE47A4D81A5CA22C369ADA1BDDADB1CB53A425F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/397.787-7 e o código de segurança 3bkI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 21/11/1951, RG Nº MG-69847 SSP/MG-MG, CPF 109.766.716-20, ALAMEDA DAS PAINEIRAS, Nº 150, BAIRRO BOSQUE DA RIBEIRA, CEP 34007-392, NOVA LIMA - MG, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Belo Horizonte, 04 de setembro de 2019.

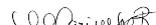
PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7485165 em 23/09/2019 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 193977877 - 17/09/2019. Autenticação: DDE47A4D81A5CA22C369ADA1BDDADB1CB53A425F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/397.787-7 e o código de segurança 3bkI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., de nire 3130001295-6 e protocolado sob o número 19/397.787-7 em 17/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7485165, em 23/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
589.195.976-34	GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES

Declaração Documento Principal

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

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de setembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
658.732.036-87	ANTONIO CESAR RIBEIRO
525.781.436-68	SCHEILLA NERY DE SOUZA QUEIROZ
604.983.826-72	MARCOS INNECCO CORREA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7485165 em 23/09/2019 da Empresa BONSUCESSE HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 193977877 - 17/09/2019. Autenticação: DDE47A4D81A5CA22C369ADA1BDDADB1CB53A425F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/397.787-7 e o código de segurança 3bkI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL