

 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: BONSUCESSO 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
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Nº FCN/REMP



MGE1900806216

BELO HORIZONTE
Local

6 Novembro 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

☐ 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 registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 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
19/500.012-9	MGE1900806216	06/11/2019

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 3130001295-6

Ata da Assembleia Geral Extraordinária (doravante **AGE**) realizada em 25/10/2019, 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 25 (vinte e cinco) de outubro de 2019 (dois mil e dezenove), na sede social da **Bonsucesso Holding Financeira S.A.**, doravante também referida, de forma simplificada, como **BHF**, anteriormente denominada **BBO Participações S.A.** (doravante **BBO**), situada na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

02 – Convocação: dispensada, em razão do comparecimento de todos os acionistas (art. 124, § 4º da Lei nº 6.404, de 15/12/1976).

03 – Composição da Mesa: presidência e secretaria dos acionistas Paulo Henrique Pentagna Pentagna Guimarães e João Cláudio Pentagna Guimarães, respectivamente.

04 – Ordem do dia: (a) registro da presença de mais um acionista na AGE realizada em 30/11/2018; (b) inclusão de mais um anexo como parte da ata daquela Assembleia; (c) declaração ou esclarecimento acerca da atribuição de ações nos atos de cisão parcial e incorporação de acervo adiante mencionados; (d) ratificação das demais deliberações da mesma AGE de 30/11/2018.

05 – Deliberações tomadas: instalada a Assembleia e debatidas as matérias constantes da ordem do dia, **foram aprovadas**, pela unanimidade dos acionistas, as seguintes matérias:

06.1 – registro da presença, além dos nominados na respectiva ata, **do então acionista João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães, CPF nº 126.003.016-40**, na já mencionada Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2018;

06.2 – inclusão, como parte integrante da ata da citada AGE de 30/11/2018, **do Anexo V-A**, contendo o quadro de acionistas da então denominada BBO Participações S.A., agora denominada Bonsucesso Holding Financeira S.A., naquela data, com as respectivas quantidades de ações, nas espécies ordinárias e preferenciais, **antes de sua cisão parcial**, deliberada naquela oportunidade, o qual é juntado a esta ata, para fins de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais;

06.3 - ratificação do quadro de acionistas da BBO, atual BHF, após a sua cisão em 30/11/2018, o qual integrou a correspondente ata da AGE realizada naquela data, como seu **Anexo V**, e acompanha esta ata, com a mesma numeração;



06.4 – declaração no sentido de que as ações emitidas pela **BOSAN PARTICIPAÇÕES S.A.**, CNPJ nº 32.091.564/0001-73, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 31300123502 (doravante **Bosan**), integralizadas com parcela do patrimônio destacado na cisão parcial da **BBO**, atual **BHF**, **foram atribuídas aos acionistas desta**, em substituição às ações nela canceladas, na proporção da participação de cada um, exceções feitas à acionista Maria Beatriz Pentagna Guimarães, que manteve toda a sua participação na própria **BBO**, e ao acionista João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães, que dela se retirou, para participar apenas da referida **Bosan**, com o que concordaram todos os acionistas; a comparação dos dados constantes dos mencionados **Anexos V e V-A**, integrantes desta ata, comprova a assertiva contida nesta declaração.

06.5 – ratificação das demais deliberações tomadas pela AGE de 30/11/2018, relacionadas com a cisão parcial da **BBO**, atual **BHF**, e incorporação do acervo dela destacado, pela **Bosan**.

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 os presentes à Assembleia. Belo Horizonte, 25 de outubro 2019. Assinaturas: Espólio de Humberto José Pentagna Guimarães, representado pela inventariante Camila Artoni Pentagna Guimarães – Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques – Paulo Henrique Pentagna Guimarães – Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar, por si e por procuração de Vanessa Guimarães Henriques – João Cláudio Pentagna Guimarães – Luiz Flávio Pentagna Guimarães – Gabriel Pentagna Guimarães, por si e por procuração de Maria Beatriz Pentagna Guimarães – Ricardo Pentagna Guimarães – Flávio Ladeira Guimarães – Joao Pedro Berenguer Pentagna Guimarães.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

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
19/500.012-9	MGE1900806216	06/11/2019

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



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, 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, 06 de novembro de 2019.

PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12

ANEXO V

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A. (Anteriormente Denominada BBO Participações S. A.)

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2018,
rerratificada pela AGE de 25/10/2019

Composição do **quadro acionário após** a redução do capital social, em razão da cisão parcial efetivada em 30/11/2018, **de** R\$363.960.037,00, então dividido em 233.920.167 ações, sendo 178.668.395 ordinárias e 55.251.772 preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, **para** **R\$185.619.622,00**, agora dividido em **119.299.287** ações, sendo **91.120.883** ordinárias e **28.178.404** preferenciais, todas nominativas, **sem valor nominal**.

Acionista	Ações ordin.	Ações pref.	Total
Espólio de Humberto José Pentagna Guimarães	9.078.701	2.747.491	11.826.192
Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques	8.955.569	2.628.286	11.583.855
Paulo Henrique Pentagna Guimarães	10.533.064	4.998.924	15.531.988
Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar	8.955.569	2.628.286	11.583.855
João Cláudio Pentagna Guimarães	8.955.569	2.628.286	11.583.855
Luiz Flávio Pentagna Guimarães	8.955.569	2.628.286	11.583.855
Maria Beatriz Pentagna Guimarães	8.955.569	2.628.286	11.583.855
Gabriel Pentagna Guimarães	11.195.211	2.736.746	13.931.957
Ricardo Pentagna Guimarães	8.955.569	2.628.286	11.583.855
Flávio Ladeira Guimarães	6.580.493	1.925.527	8.506.020
Totais	91.120.883	28.178.404	119.299.287

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019.

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente da Mesa

João Cláudio Pentagna Guimarães
Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/12

ANEXO V-A

BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A. (Anteriormente Denominada BBO Participações S.A.)

Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/11/2018,
retratificada pela AGE de 25/10/2019

Quadro acionário antes da redução do capital social, decorrente da cisão parcial efetivada em 30/11/2018, **de** R\$363.960.037,00, então dividido em 233.920.167 ações, sendo 178.668.395 ordinárias e 55.251.772 preferenciais, todas nominativas.

Acionista	Ações ordin.	Ações pref.	Total
Espólio de Humberto José Pentagna Guimarães	17.801.374	5.387.237	23.188.611
Heloísa Maria Pentagna Guimarães Henriques	17.559.941	5.153.502	22.713.443
Paulo Henrique Pentagna Guimarães	20.653.066	9.801.812	30.454.878
Regina Maria Pentagna Guimarães Salazar	17.559.939	5.153.502	22.713.441
João Cláudio Pentagna Guimarães	17.559.939	5.153.502	22.713.441
Luiz Flávio Pentagna Guimarães	17.559.939	5.153.502	22.713.441
Maria Beatriz Pentagna Guimarães	8.955.569	2.628.286	11.583.855
João Pedro Berenguer Pentagna Guimarães	8.604.370	2.525.216	11.129.586
Gabriel Pentagna Guimarães	21.951.394	5.366.169	27.317.563
Ricardo Pentagna Guimarães	17.559.939	5.153.502	22.713.441
Flávio Ladeira Guimarães	12.902.925	3.775.542	16.678.467
Totais	178.668.395	55.251.772	233.920.167

Belo Horizonte, 25 de outubro de 2019.

Paulo Henrique Pentagna Guimarães
Presidente da Mesa

João Cláudio Pentagna Guimarães
Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESSO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/500.012-9	MGE1900806216	06/11/2019

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



DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES, BRASILEIRA, CASADO, ADMINISTRADOR, DATA DE NASCIMENTO 21/11/1951, RG Nº MG-69847 SSP-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, 06 de novembro de 2019.

PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARÃES
Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/12



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 19/500.012-9 em 12/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7556258, em 18/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Zulene figueiredo.

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

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES
222.731.746-91	JOAO CLAUDIO PENTAGNA GUIMARAES

Declaração Documento Principal

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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de novembro 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
254.805.296-68	ZULENE FIGUEIREDO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 18 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7556258 em 18/11/2019 da Empresa BONSUCESO HOLDING FINANCEIRA S.A., Nire 31300012956 e protocolo 195000129 - 12/11/2019. Autenticação: 7F37B2A0DF8130F6BCEEC483BB14BBA5B2871E81. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/500.012-9 e o código de segurança T3Ah Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 12/12