



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)

31300105083

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: ZEMA CIA DE PETROLEO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE1900501756

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

ARAXA
Local

5 Agosto 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 7436165 em 21/08/2019 da Empresa ZEMA CIA DE PETROLEO, Nire 31300105083 e protocolo 193425335 - 05/08/2019. Autenticação: F6F1FBEE81AB13031CFBD323483D8B52BBE6722. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/342.533-5 e o código de segurança 7yZo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

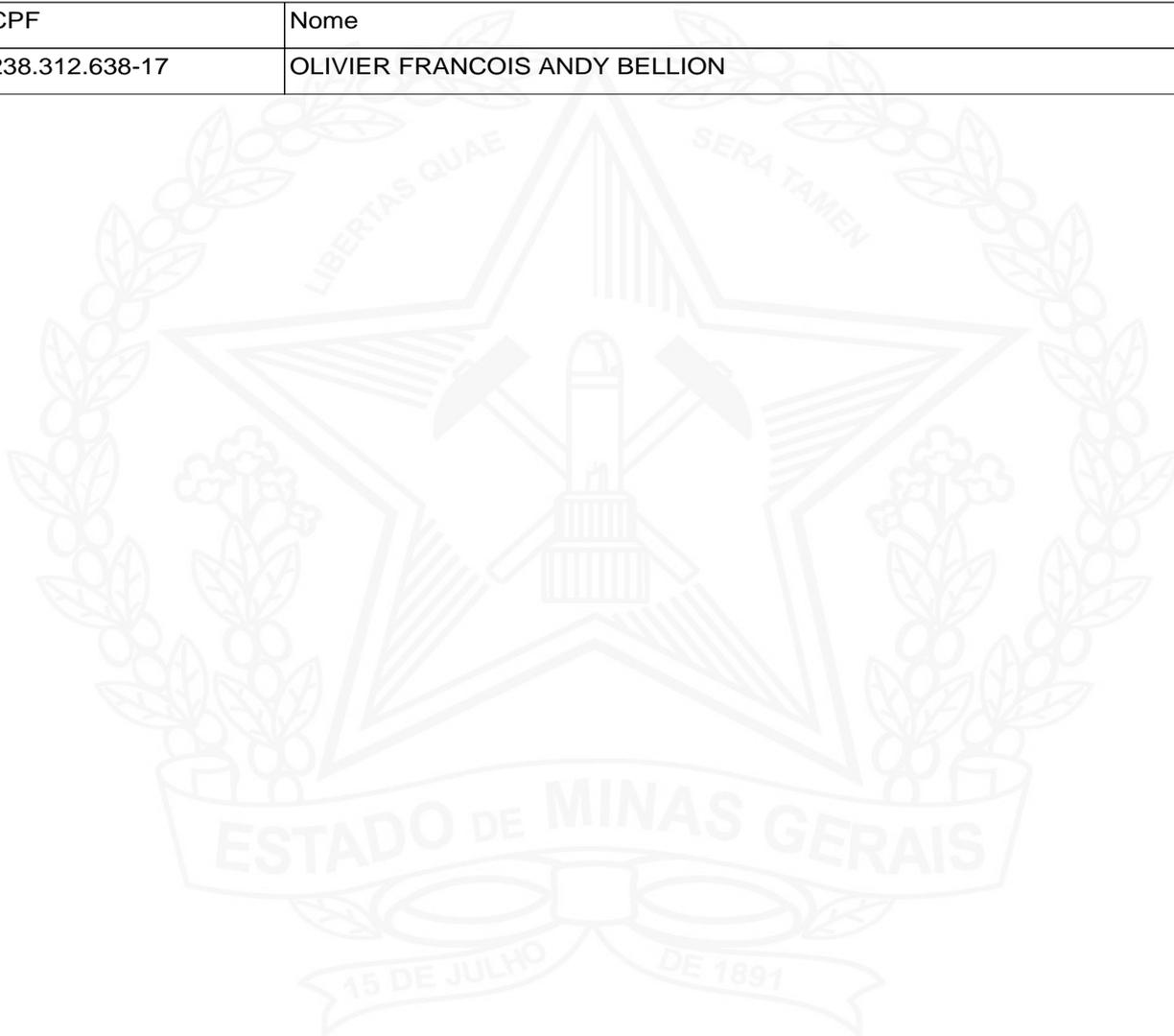
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/342.533-5	MGE1900501756	05/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
238.312.638-17	OLIVIER FRANCOIS ANDY BELLION

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ZEMA CIA. DE PETRÓLEO
CNPJ 00.647.154/0001-70
NIRE 31300105083

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 01 DE AGOSTO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de agosto de 2019, às 10:00 horas, na sede da Zema Cia. de Petróleo, localizada na Rua Ziza Montandon, nº 130-A, Bairro São Francisco, na cidade de Araxá, Estado de Minas Gerais, CEP 38.180-240 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do art. 124, §4º, da Lei 6.404/1976 e do art. 7º, §1º, do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da acionista titular das ações que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes na presente ata e no Livro de Presença de Acionistas.

INSTALAÇÃO: Diante da presença da acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia, a assembleia foi devidamente instalada.

MESA: A acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia indicou o Sr. Olivier François Andy Bellion para assumir os trabalhos na qualidade Presidente da Mesa, e o Sr. Jean François Pinharanda para auxiliá-lo na qualidade de Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a ratificação da celebração da nota de negociação referente ao Contrato a Termo de Moeda (NDF), celebrada entre a Companhia e o Banco Citibank S.A em 15 de maio de 2019; e **(ii)** a autorização para a celebração, pela Companhia, de novas notas de negociação e/ou de novos contratos a termo de moeda, para a realização de operações de *swap* e outras do mercado de derivativos, nos termos dos arts. 10º, “h” e 16 do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, a acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia deliberou por:

- (i) Aprovar a ratificação da celebração da nota de negociação referente ao Contrato a Termo de Moeda (NDF), celebrada entre a Companhia e o Banco Citibank S.A em 15 de maio de 2019 (Boleto nº 191350002154 e Operação nº 41056511001); e
- (ii) Aprovar a autorização para a celebração, pela Companhia, de novas notas de negociação e/ou de novos contratos a termo de moeda, para a realização de operações de *swap* e outras do mercado de derivativos, nos termos dos arts.

1 de 2



10º, “h” e 16 do Estatuto Social da Companhia, sem qualquer limitação de valor. A autorização terá vigência por prazo indeterminado ou até que haja revogação expressa dessa autorização pela Assembleia Geral da Companhia. Os Diretores ficam autorizados a celebrar os referidos contratos e/ou notas de negociação, observadas as regras de representação previstas no art. 15 do Estatuto Social da Companhia, até que haja revogação expressa dessa autorização pela Assembleia Geral da Companhia.

PROVIDÊNCIAS E ARQUIVAMENTO: Por fim, a acionista titular da totalidade das ações emitidas pela Companhia autorizou a administração da Companhia a adotar todas as providências legais e necessárias para concretizar as deliberações constantes desta ata, bem como autorizou o arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para os devidos fins legais.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Araxá/MG, 01 de agosto de 2019. **Mesa:** Olivier François Andy Bellion – Presidente da Mesa; Jean François Pinharanda – Secretário da Mesa. **Acionista:** Total Lubrificantes do Brasil Ltda. (representada por Olivier François Andy Bellion e Jean François Pinharanda).

MESA:

OLIVIER FRANÇOIS ANDY BELLION

Presidente da Mesa

JEAN FRANÇOIS PINHARANDA

Secretário da Mesa

ACIONISTA:

TOTAL LUBRIFICANTES DO BRASIL LTDA.

Por Olivier François Andy Bellion e Jean François Pinharanda

2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436165 em 21/08/2019 da Empresa ZEMA CIA DE PETROLEO, Nire 31300105083 e protocolo 193425335 - 05/08/2019. Autenticação: F6F1FBEE81AB13031CFBD323483D8B52BBE6722. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/342.533-5 e o código de segurança 7yZo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

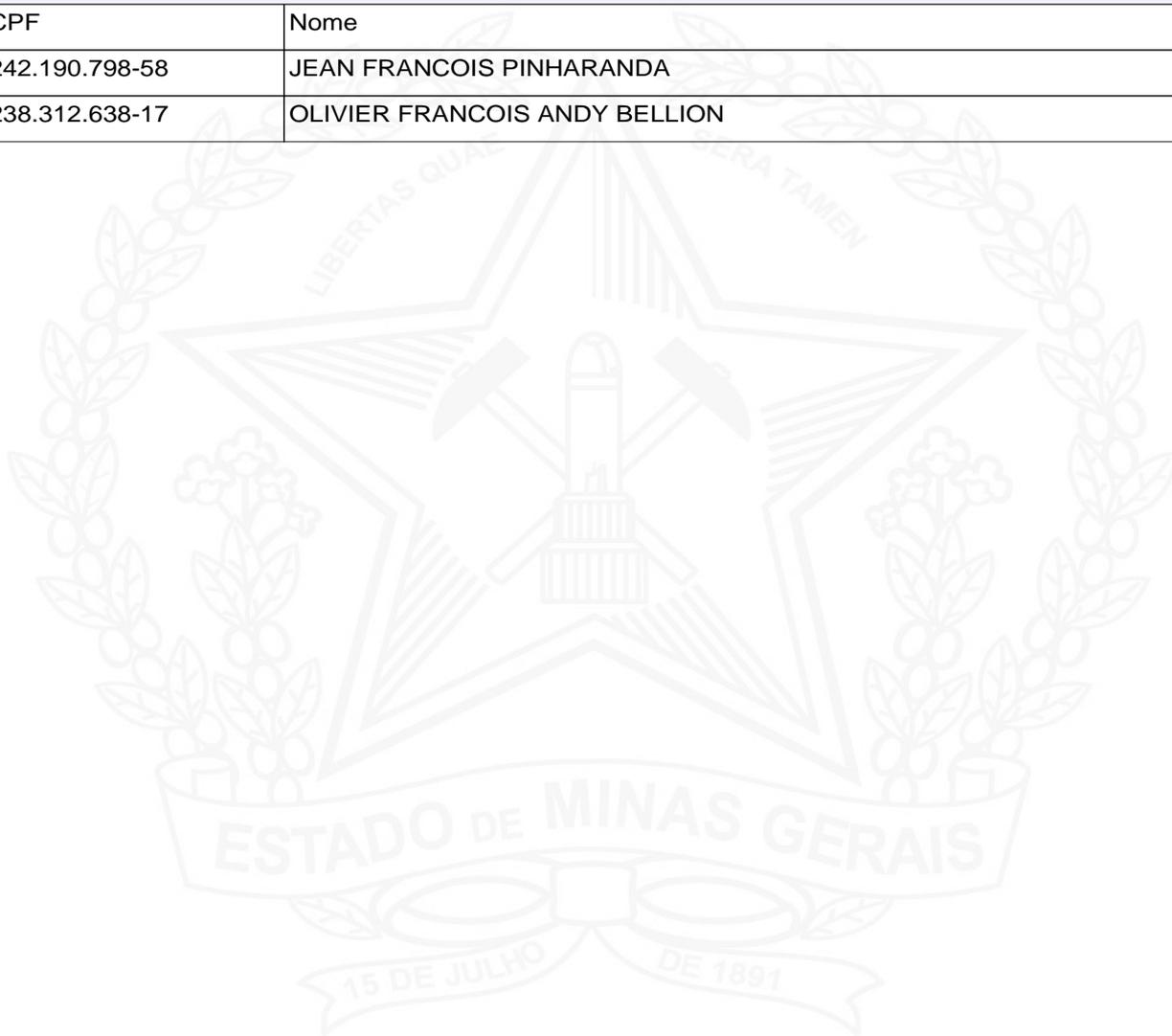
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/342.533-5	MGE1900501756	05/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
242.190.798-58	JEAN FRANCOIS PINHARANDA
238.312.638-17	OLIVIER FRANCOIS ANDY BELLION

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ZEMA CIA DE PETROLEO, de nire 3130010508-3 e protocolado sob o número 19/342.533-5 em 05/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7436165, em 21/08/2019. 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
238.312.638-17	OLIVIER FRANCOIS ANDY BELLION

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
238.312.638-17	OLIVIER FRANCOIS ANDY BELLION
242.190.798-58	JEAN FRANCOIS PINHARANDA

Belo Horizonte. Quinta-feira, 22 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





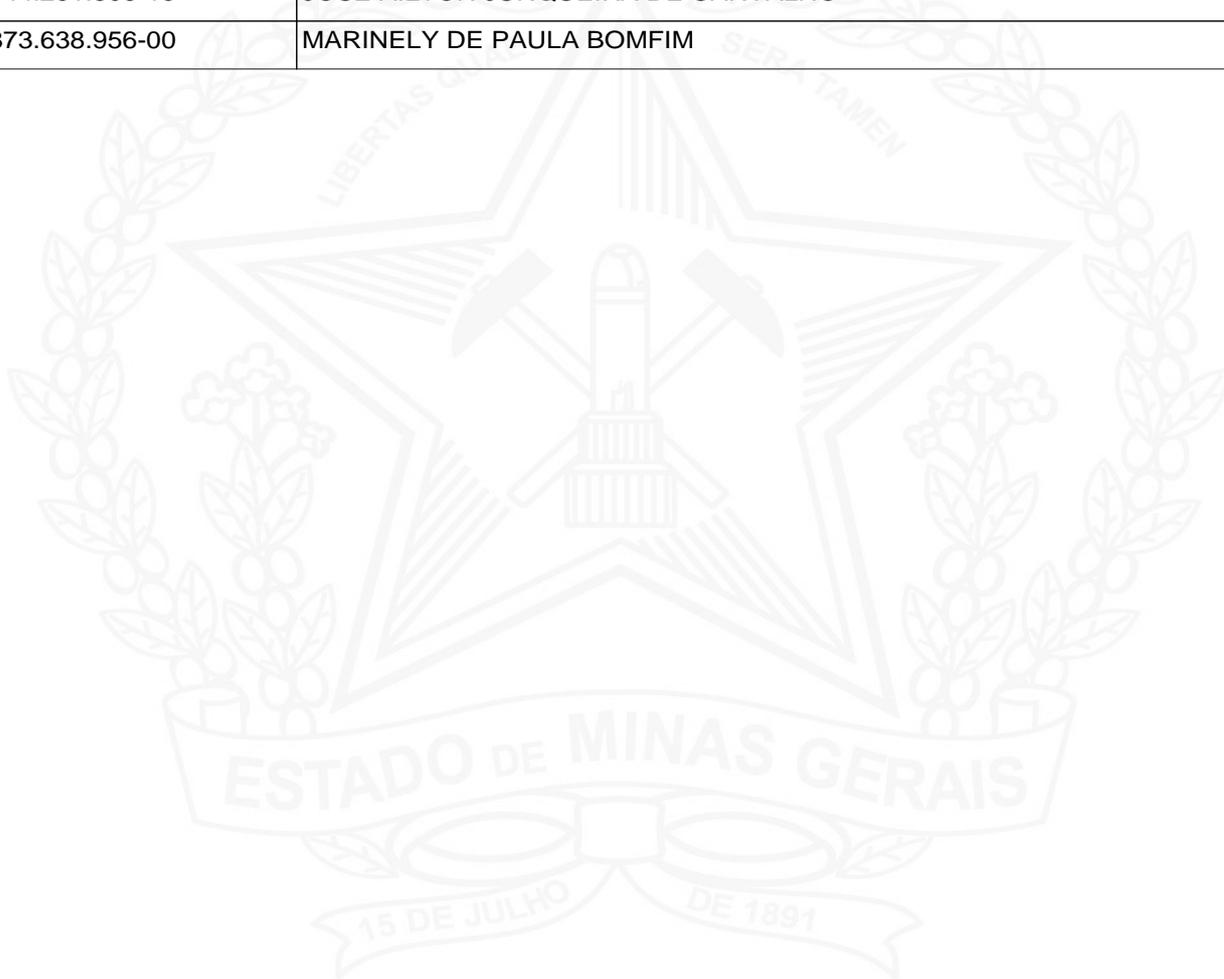
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Sexta-feira, 23 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436165 em 21/08/2019 da Empresa ZEMA CIA DE PETROLEO, Nire 31300105083 e protocolo 193425335 - 05/08/2019. Autenticação: F6F1FBEE81AB13031CFBD323483D8B52BBE6722. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/342.533-5 e o código de segurança 7yZo Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL