



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)

31300140075

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

Nº FCN/REMP



MGN2343077072

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

NOVA LIMA

Local

15 SETEMBRO 2023

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 o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023.

Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento,

acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e

assinada em 20/09/2023 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
23/542.000-0	MGN2343077072	15/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.356.116-67	MARCELO TAVARES FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2023**

BRGD S.A.

CNPJ: 31.936.944/0001-07

NIRE: 3130014007-5

DATA, HORA E LOCAL: Realizada às 12 (doze) horas, do dia 22 de agosto de 2023, na sede social da **BRGD S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 442, sala 305, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053.

CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas da Companhia, nos termos do § 4º do Art. 124 da Lei n. 6.404/1976 ("Lei de S.A."), conforme consta do Livro de Presença de Acionistas.

MESA: Presidida pelo Sr. Antônio Terra de Oliveira Neto ("Presidente") e secretariada pelo Sr. Marcelo Tavares Faria ("Secretário").

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) **formalização da integralização do saldo a integralizar do capital social;** (ii) **eleição de novo diretor.**

DELIBERAÇÕES: Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade:

- (i) **FORMALIZAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO SALDO A INTEGRALIZAR DO CAPITAL SOCIAL.** Fica registrada e aprovada a integralização do saldo a integralizar do capital social da companhia que passa a ter nesse momento o capital social totalmente integralizado.
- (ii) **ELEIÇÃO DE NOVO DIRETOR DA COMPANHIA.** Fica aprovada a eleição do seguinte membro da Diretoria da Companhia, com mandato de 03 (três) anos, iniciando em 22/08/2023 e terminando em 22/08/2026, sendo ele:
 - a) Sr. **Antônio Terra de Oliveira Neto**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 14/07/1971, inscrita no CPF sob o nº 862.737.796-00, portador da CI nº. MG 4.482.659, residente e domiciliado na Rua Cypriano Souza Coutinho, nº 47, apto 702, Belvedere, CEP 30.320-730, para o cargo de Diretor sem designação específica.

Declaração: O Diretor eleito declara, sob as penas da lei, que não se encontra impedido, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Dessa forma, o Diretor eleito toma posse em seu cargo, mediante a assinatura do respectivo Termos de Posse.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES LEGAIS. Ainda em Assembleia, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas competentes e que as publicações legais sejam feitas e os livros societários transcritos, para os devidos fins legais. Ato contínuo, ficam os Diretores da Companhia, desde já, autorizados e incumbidos de tomar as medidas e providências necessárias para a execução e implementação das deliberações acima enumeradas.

ENCERRAMENTO E ASSINATURA DA ATA. Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da mesa encerrou a Assembleia e lavrou a presente Ata e o seu Anexo I (Termo de Posse), os quais, após lidos, foram aprovados e assinados pelos presentes.

Belo Horizonte/MG, 22 de agosto de 2023.

Mesa:

(assinatura digital)

ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO

Presidente

(assinatura digital)

MARCELO TAVARES FARIA

Secretário

Acionistas:

(assinatura digital)

**BRAZIL CLEAN ENERGY I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM
INFRAESTRUTURA**

Administradora e Gestora:

LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA

Representante Legal: ANDRÉ LUÍS DE SOUZA FERNANDEZ

Diretoria:

(assinatura digital)

ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO

(assinatura digital)

MARCELO TAVARES FARIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/542.000-0	MGN2343077072	15/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
009.109.557-35	ANDRE LUIS DE SOUZA FERNANDEZ
862.737.796-00	ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO
090.356.116-67	MARCELO TAVARES FARIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 22 DE AGOSTO DE 2023**

BRGD S.A.

CNPJ/ME Nº 31.936.944/0001-07

NIRE 3130014007-5

TERMO DE POSSE

Em 22 de AGOSTO de 2023, na sede social da BRGD S.A., localizada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 442, sala 305, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-053, toma posse e é investido no cargo de Diretor sem Designação Específica o Sr. Antônio Terra de Oliveira Neto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, advogado, nascido em 14/07/1971, inscrita no CPF sob o nº 862.737.796-00, portador da CI nº. MG 4.482.659, residente e domiciliado na Rua Cypriano Souza Coutinho, nº 47, apto 702, Belvedere, CEP 30.320-730, que declara, sob as penas da lei, que não foi condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, não estando impedido a assumir o cargo e exercer atividade empresarial.

(assinatura digital)

Antônio Terra de Oliveira Neto



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/542.000-0	MGN2343077072	15/09/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
862.737.796-00	ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRGD S.A., de NIRE 3130014007-5 e protocolado sob o número 23/542.000-0 em 15/09/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10857996, em 20/09/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
090.356.116-67	MARCELO TAVARES FARIA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
090.356.116-67	MARCELO TAVARES FARIA
862.737.796-00	ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO
009.109.557-35	ANDRE LUIS DE SOUZA FERNANDEZ

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
862.737.796-00	ANTONIO TERRA DE OLIVEIRA NETO

Belo Horizonte, quarta-feira, 20 de setembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 20/09/2023, às 19:22 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/542.000-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 20 de setembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10857996 em 20/09/2023 da Empresa BRGD S.A., Nire 31300140075 e protocolo 235420000 - 15/09/2023. Autenticação: 2F7C4160936DABFDD5E5EC240364BA98AEC40CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/542.000-0 e o código de segurança AAyk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/09/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL