



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)

31300093140

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

Nº FCN/REMP



MGE2301101722

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

BELO HORIZONTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

28 NOVEMBRO 2023

Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300582 em 18/12/2023 da Empresa MINDT PARTICIPACOES S.A, Nire 31300093140 e protocolo 236772457 - 14/12/2023. Autenticação: FA91A368764B96D46B7EFB90D4DAE7A255C8E27. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/677.245-7 e o código de segurança Z5UY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 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
23/677.245-7	MGE2301101722	29/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



MINDT PARTICIPACOES S.A
CNPJ/MF - 11.250.715/0001-19
JUCEMG – 31300093140

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
MINDT PARTICIPACOES S.A**

DATA, HORA E LOCAL: 28 de novembro de 2023, às 10:00, na sede social da Companhia, situada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Paraíba, nº 1124, Sala 01, Bairro Savassi, CEP 30.130-145.

AVISO AOS ACIONISTAS E CONVOCAÇÃO: Dispensados nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76. **Presença:** presentes todos os acionistas da Companhia.

MESA: Presidente: Bruno Costa Carvalho de Sena. Secretário: Marcio Gomes de Souza.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a distribuição de dividendos.

DELIBERAÇÕES: Os acionistas aprovaram por unanimidade:

- i. distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção da participação no Capital Social, no valor total de R\$ 1.700.126,97 (um milhão, setecentos mil, cento e vinte e seis reais e noventa e sete centavos), apurado de acordo com o resultado do período findo em 31 de outubro de 2023, a serem considerados como parte dos dividendos mínimos obrigatórios do ano de 2023, a serem pagos de acordo com a disponibilidade de caixa da companhia.

ENCERRAMENTO: Lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é por todos assinada no livro de Atas: Bruno Costa Carvalho de Sena, Presidente e Marcio Gomes de Souza, Secretário e os acionistas BMPI Infra S.A, na pessoa de Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor Presidente, Execon - Assessoria Gerencial Ltda., na pessoa de Márcio Gomes de Souza, Administrador, JC Participações Ltda., na pessoa de José Newton Kury de Oliveira Coelho, Administrador, Metro Participações Societárias S.A. nas pessoas de Rubens Eliázaro Filho e Geraldo Vilela de Faria, Diretores, Salomão Teixeira de Souza Filho, Jose Aloizio Teixeira de Souza Junior, Marcelo Costa Souza, Cláudia Teixeira de Souza Junqueira e Flávia Teixeira de Souza Werneck Cortes. A presente Ata confere com a original lavrada no livro próprio e será arquivada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais para todos os fins legais.



Belo Horizonte/MG, 28 de novembro de 2023.

Bruno Costa Carvalho de Sena
Presidente da AGE

Marcio Gomes de Souza
Secretário da AGE

Acionistas:

BMPI Infra S.A
Bruno Costa Carvalho de Sena - Diretor
Presidente

Execon - Assessoria Gerencial Ltda. -
Márcio Gomes de Souza
Administrador

JD Participações Ltda.
José Newton Kury de Oliveira Coelho -
Administrador

Metro Participações Societárias S.A.
Rubens Eliázaro Filho
Diretor

Metro Participações Societárias S.A.
Geraldo Vilela de Faria
Diretor

Salomão Teixeira de Souza Filho
Acionista

Jose Aloizio Teixeira de Souza Junior
Acionista

Marcelo Costa Souza
Acionista



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300582 em 18/12/2023 da Empresa MINDT PARTICIPACOES S.A, Nire 31300093140 e protocolo 236772457 - 14/12/2023. Autenticação: FA91A368764B96D46B7EFB90D4DAE7A255C8E27. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/677.245-7 e o código de segurança Z5UY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Cláudia Teixeira de Souza Junqueira
Acionista

Flávia Teixeira de Souza Werneck
Cortes
Acionista

Assinam de forma digital Bruno Costa Carvalho de Sena, Márcio Gomes de Souza, José Newton Kury de Oliveira Coelho, Rubens Eliázaro Filho, Geraldo Vilela de Faria, Salomão Teixeira de Souza Filho, Jose Aloizio Teixeira de Souza Junior, Marcelo Costa Souza, Cláudia Teixeira de Souza Junqueira e Flávia Teixeira de Souza Werneck.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300582 em 18/12/2023 da Empresa MINDT PARTICIPACOES S.A, Nire 31300093140 e protocolo 236772457 - 14/12/2023. Autenticação: FA91A368764B96D46B7EFB90D4DAE7A255C8E27. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/677.245-7 e o código de segurança Z5UY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 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
23/677.245-7	MGE2301101722	29/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA
941.451.566-68	CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA JUNQUEIRA
015.129.986-21	FLAVIA TEIXEIRA DE SOUZA WERNECK CORTES
470.892.886-68	GERALDO VILELA DE FARIA
468.777.386-91	JOSE ALOIZIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
596.667.066-87	JOSE NEWTON KURY DE OLIVEIRA COELHO
955.796.806-00	MARCELO COSTA SOUZA
070.020.096-72	MARCIO GOMES DE SOUZA
506.097.186-49	RUBENS ELIAZARO FILHO
025.347.416-75	SALOMAO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MINDT PARTICIPACOES S.A, de NIRE 3130009314-0 e protocolado sob o número 23/677.245-7 em 14/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11300582, em 18/12/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, 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
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA
070.020.096-72	MARCIO GOMES DE SOUZA
596.667.066-87	JOSE NEWTON KURY DE OLIVEIRA COELHO
506.097.186-49	RUBENS ELIAZARO FILHO
470.892.886-68	GERALDO VILELA DE FARIA
025.347.416-75	SALOMAO TEIXEIRA DE SOUZA FILHO
468.777.386-91	JOSE ALOIZIO TEIXEIRA DE SOUZA JUNIOR
955.796.806-00	MARCELO COSTA SOUZA
941.451.566-68	CLAUDIA TEIXEIRA DE SOUZA JUNQUEIRA
015.129.986-21	FLAVIA TEIXEIRA DE SOUZA WERNECK CORTES

Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 18/12/2023, às 10:31 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 23/677.245-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, segunda-feira, 18 de dezembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300582 em 18/12/2023 da Empresa MINDT PARTICIPACOES S.A, Nire 31300093140 e protocolo 236772457 - 14/12/2023. Autenticação: FA91A368764B96D46B7EFB90D4DAE7A255C8E27. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/677.245-7 e o código de segurança Z5UY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL