



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)

31300136507

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

Nº FCN/REMP



MGN2331661361

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
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

JUIZ DE FORA

Local

3 OUTUBRO 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)

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 11300026 em 18/12/2023 da Empresa NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300136507 e protocolo 236206796 - 14/12/2023. Autenticação: DE4A21E341AE8DFB9EE8B9E24FA1E55B78745476. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/620.679-6 e o código de segurança TLwC 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
23/620.679-6	MGN2331661361	27/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
004.577.656-31	RAFAEL TORRES SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300026 em 18/12/2023 da Empresa NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300136507 e protocolo 236206796 - 14/12/2023. Autenticação: DE4A21E341AE8DFB9EE8B9E24FA1E55B78745476. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/620.679-6 e o código de segurança TLwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

NOVA EMPRESA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 36.324.180/0001-04
NIRE 31300136507

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2023**

1. **DATA, LOCAL E HORA:** 28 de setembro de 2023, às 10 horas, na sede da **NOVA EMPRESA PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Rua Bernardo Mascarenhas, nº 1.280, Bairro Fábrica, na Cidade de Juiz de Fora/MG, CEP: 36.080-001 (“Companhia”).

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a publicação de editais de convocação por estarem presentes as acionistas titulares da integralidade do capital social da Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

3. **MESA:** Presidente: Rafael Torres Santana; Secretário: Ricardo Torres Santana.

4. **ORDEM DO DIA:** Examinar, discutir, deliberar sobre: a reeleição dos Diretores da Companhia.

5. **DELIBERAÇÕES:** Cumpridas as formalidades previstas na Lei das Sociedades Anônimas e no estatuto social da Companhia, a presente assembleia foi regularmente instalada, e as acionistas, sem ressalvas, emendas, objeções e/ou alterações, aprovaram as seguintes matérias:

(i) a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades Anônimas;

(ii) a ratificação de todos e quaisquer praticados pelos Diretores da Companhia até presente data;

(iii) a reeleição do Sr. **RAFAEL TORRES SANTANA**, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 004.577.656-31 e no RG sob o nº MG7773152, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Irineu Marinho, nº 140, apartamento 1.001, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.021-580, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos;

(iv) a eleição do Sr. **RICARDO TORRES SANTANA**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 004.577.686-57 e no RG sob o nº 7788937, expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Coronel Júlio Soares, nº 324, apartamento 702, Centro, Ubá/MG, CEP: 36.500-051, para o cargo de Diretor da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos;



(v) os Diretores ora eleitos tomam posse em seus cargos neste ato, mediante assinatura desta ata, e declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, 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 normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade; e

(vi) os Diretores ora eleitos permanecerão em seus cargos até a eleição de substitutos.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a presente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

Juiz de Fora/MG, 28 de setembro de 2023.

(assinaturas na próxima página)



(página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Nova Empresa Participações S.A. realizada em 28 de setembro de 2023)

Mesa:

RAFAEL TORRES SANTANA
Presidente

RICARDO TORRES SANTANA
Secretário

Acionistas:

**EXPRESSO PLANALTO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA.**

Por Rafael Torres Santana

**SOLUÇÕES EMPREENHIMENTOS E
PARTIPAÇÕES LTDA.**

Por Adriana Diniz Ribeiro

Diretores Eleitos:

RAFAEL TORRES SANTANA

RICARDO TORRES SANTANA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/620.679-6	MGN2331661361	27/10/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
812.118.806-72	ADRIANA DINIZ RIBEIRO
004.577.656-31	RAFAEL TORRES SANTANA
004.577.686-57	RICARDO TORRES SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11300026 em 18/12/2023 da Empresa NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300136507 e protocolo 236206796 - 14/12/2023. Autenticação: DE4A21E341AE8DFB9EE8B9E24FA1E55B78745476. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/620.679-6 e o código de segurança TLwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 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 NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A., de NIRE 3130013650-7 e protocolado sob o número 23/620.679-6 em 14/12/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11300026, 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 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
004.577.656-31	RAFAEL TORRES SANTANA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
004.577.686-57	RICARDO TORRES SANTANA
004.577.656-31	RAFAEL TORRES SANTANA
812.118.806-72	ADRIANA DINIZ RIBEIRO

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 08:00 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/620.679-6.





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 11300026 em 18/12/2023 da Empresa NOVA EMPRESA PARTICIPACOES S.A., Nire 31300136507 e protocolo 236206796 - 14/12/2023. Autenticação: DE4A21E341AE8DFB9EE8B9E24FA1E55B78745476. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/620.679-6 e o código de segurança TLwC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/12/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL