



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)

31300154513

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: **BP SEGURADORA S.A.**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2400131787

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

019	1	ESTATUTO SOCIAL
2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

8 FEVEREIRO 2024
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 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 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
24/094.592-1	MGP2400131787	01/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.179.666-70	GLEIDSON TADEU SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BP SEGURADORA S.A.
CNPJ: 50.180.527/0001-13
NIRE: 31300154513

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JULHO
DE 2023

Data, Hora e Local: Aos 25 de julho de 2023, às 10 horas, na sede social da Companhia na Avenida Raja Gabáglia, nº 2.000, Sala 817, Bloco 2, Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.494-170.

Quórum de Instalação: Totalidade do capital social.

Presença Legal: Acionistas e Diretores da Sociedade.

Convocação: Verificou-se, em primeira convocação, a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, tornando-se dispensável a convocação de editais conforme o § 4º do art. 124 da Lei n. 6.404/76.

Mesa: Presidente: GLEIDSON TADEU SOARES

Secretário: MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA

Ordem do dia: I) Alteração do endereço da sede; II) Compra e venda de ações da Companhia; III) Definição de início das operações da BP Seguradora S.A.; IV) Outros assuntos.

Deliberações: Por unanimidade dos Acionistas presentes:



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

I) Deliberam e aprovam a mudança de endereço da sede, que se localizava na Av. Raja Gabáglia, nº 2000, sala 817, bloco 2 – Alpes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30494-170 e passará a atuar na Rua Rio de Janeiro 1.279, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.140-061 e, conseqüentemente, a reforma do art. 2º do Estatuto Social, em face da mudança de endereço.

II) Deliberam e aprovam pela transferência de ações entre os atuais acionistas, onde o Sr. Gleidson Tadeu Soares ficará com 4.297.500 das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (95.5%) e o Sr. Matheus Rodrigues Moreira da Silva ficará com as 202.500 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (4.5%), perfazendo um total de 4.500.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (100%), ficando a participação acionária conforme o quadro abaixo:

Acionistas	Quantidade de Ações (antes da AGE 25/07/2023)	(%)	Quantidade de Ações (após da AGE 25/07/2023)	(%)
Gleidson Tadeu Soares	3.600.000	80	4.297.500	95,5
Matheus Rodrigues Moreira da Silva	900.000	20	202.500	4,5
Totais	4.500.000	100	4.500.000	100

III) Deliberam e aprovam que a operação iniciará a partir de 01/08/2023.

IV) Nenhum outro assunto de interesse da sociedade foi tratado na presente Assembleia.

Na sequência dos trabalhos, disse o Sr. Presidente que as matérias ora aprovadas somente entrarão em vigor e se tornarão efetivas depois de homologadas pela

2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/45

Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e de estarem atendidas todas as exigências legais.

Documentos arquivados: Foram arquivados na sede da sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta Ata.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente da Mesa encerrou os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária, lavrando-se em livro próprio, a presente Ata que, lida e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes, que a subscrevem.

Assinaturas: Presidente da Mesa: Gleidson Tadeu Soares e Secretário da Mesa: Matheus Rodrigues Moreira da Silva, Acionistas: Gleidson Tadeu Soares e Matheus Rodrigues Moreira da Silva.

Declaração: Declaramos, para os devidos fins, que a presente é cópia fiel da ata original lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Belo Horizonte (MG), 25 de julho de 2023.


GLEIDSON TADEU SOARES
Presidente da Mesa


MATHEUS RODRIGUES MOREIRA DA SILVA
Secretário



3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/45



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/094.592-1	MGP2400131787	01/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
058.179.666-70	GLEIDSON TADEU SOARES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11495439 em 08/02/2024 da Empresa BP SEGURADORA S.A., Nire 31300154513 e protocolo 240945921 - 01/02/2024. Autenticação: FF91E29F3577B4372DC1E28B64BFC7DB9FDAE967. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/094.592-1 e o código de segurança LQG1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL