



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)

31300024393

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

Nº FCN/REMP



MGN2443511014

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

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

29 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 11566470 em 12/03/2024 da Empresa SECURINVEST HOLDINGS S.A., Nire 31300024393 e protocolo 241472717 - 05/03/2024. Autenticação: 22B5F652F9A6242C791C1EE9C79B2666FD5AEDFC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/147.271-7 e o código de segurança wn4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 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
24/147.271-7	MGN2443511014	29/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
152.718.838-84	FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11566470 em 12/03/2024 da Empresa SECURINVEST HOLDINGS S.A., Nire 31300024393 e protocolo 241472717 - 05/03/2024. Autenticação: 22B5F652F9A6242C791C1EE9C79B2666FD5AEDFC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/147.271-7 e o código de segurança wn4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SECURINVEST HOLDINGS S/A
NIRE: 3130002439-3
CNPJ nº: 03.839.026/0001-16

ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA realizada em 27 de fevereiro de 2024

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro de 2024, às 10:00 (dez) horas, na sede da Companhia, na Avenida do Contorno, nº 4.852 - sala 503, bairro Funcionários, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30110-032, reuniram-se os acionistas da Companhia em sua sede social, representando a totalidade do capital social da Companhia com direito a voto.

I – **DATA, HORA E LOCAL:** Assembleia realizada às 10 horas do dia 27 de fevereiro de 2024, na sede da Companhia, com escritório na Avenida do Contorno, nº 4.852 - sala 503, bairro Funcionários, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30110-032.

II – **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia fica dispensada a convocação nos termos do parágrafo quarto, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Presente também a Dra. Janaína Coelho de Lara, OAB/MG 91.029, que acompanhará a reunião.

III – **MESA:** Para dirigir os trabalhos a mesa foi formada pelo Sr. Fernando Ferreira de Toledo, como Presidente da Assembleia e pela Dra. Janaína Coelho de Lara, como Secretária da Assembleia.

IV – **ORDEM DO DIA:** A ordem do dia consiste no exame, discussão e aprovação dos seguintes assuntos:

(a) Eleição do Administrador: Em virtude do falecimento do Sr. IVAN EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA, CPF nº 055.401.196-49, foi apresentada a proposta para eleição nos períodos estatutariamente previstos do Sr. FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, documento de identidade nº 25.619.206-6, expedido pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 152.718.838-84, residente e domiciliado na Rua Presidente Wilson, nº 108, Apto. 32, bairro Gonzaga, Santos, Estado de São Paulo, CEP 11065-200, para o cargo de Diretor com mandato de 3 (três) anos, permitida sua reeleição.

(b) Ratificou-se que MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, brasileira, divorciada, empresária, documento de identidade nº MG-3.850.844, expedido pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 664.857.976-53, encerrou seu mandato de Diretora em 19/01/2019 não tendo sido renovado posteriormente, dessa forma, não compõe membro da Diretoria eleita da Companhia, desde a referida data.



V – **DELIBERAÇÃO/QUÓRUM DE APROVAÇÃO:** O item da pauta foi aprovado sem ressalvas, por 100% dos votos presentes, que correspondem a totalidade do capital social da Companhia.

VI – **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos desta Assembleia Geral Extraordinária foram encerrados, lavrando-se a presente ata em livro próprio, que foi assinada por todos os presentes.

VII - **PRESENTES NA ASSEMBLEIA: ACIONISTAS:** Arnage Holdings Ltd. e Brooklands Holdings Ltd., ambas representadas por seu procurador e, também, Presidente da Assembleia o Sr. Fernando Ferreira de Toledo, além da Dra. Janaína Coelho de Lara, OAB/MG 91.029, CPF 034.577.426-42, secretária da Assembleia.

FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

Dra. Janaína Coelho de Lara - OAB/MG 91.029 - SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA

Arnage Holdings Ltd., por seu Representante, o Sr. Fernando Ferreira de Toledo

Brooklands Holdings Ltd., por seu Representante, o Sr. Fernando Ferreira de Toledo



SECURINVEST HOLDINGS S/A

NIRE: 3130002439-3

CNPJ nº: 03.839.026/0001-16

PRESEÇA DOS ACIONISTAS

Assembleia Geral Extraordinária realizada às 10 horas do dia em 27 de fevereiro de 2.024, na sede da Companhia, com escritório na Avenida do Contorno, nº 4.852 - sala 503, bairro Funcionários, município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP: 30110-032

AÇÕES EMITIDAS	
AÇÕES ORDINÁRIAS	1.833.000
AÇÕES PREFERENCIAIS	-
TOTAL DE AÇÕES EMITIDAS	1.833.000

	ACIONISTAS PRESENTES	NACIONALIDADE	NRO DE AÇÕES ORDINÁRIAS	% s/TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS	ASSINATURA
1	Arnage Holdings Ltda, representada por seu Procurador Fernando Ferreira de Toledo, documento de identidade nº 25.619.206-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 152.718.838-84	Ilhas Cayman	916.500	50%	
1	Brooklands Holdings Ltda, representada por seu Procurador Fernando Ferreira de Toledo, documento de identidade nº 25.619.206-6 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 152.718.838-84	Ilhas Cayman	916.500	50%	
TOTAL DE AÇÕES ORDINÁRIAS			1.833.000	100%	

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2024.

FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO – PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

JANAINA COELHO DE LARA – OAB/MG 91.029 – SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11566470 em 12/03/2024 da Empresa SECURINVEST HOLDINGS S.A., Nire 31300024393 e protocolo 241472717 - 05/03/2024. Autenticação: 22B5F652F9A6242C791C1EE9C79B2666FD5AEDFC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/147.271-7 e o código de segurança wn4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

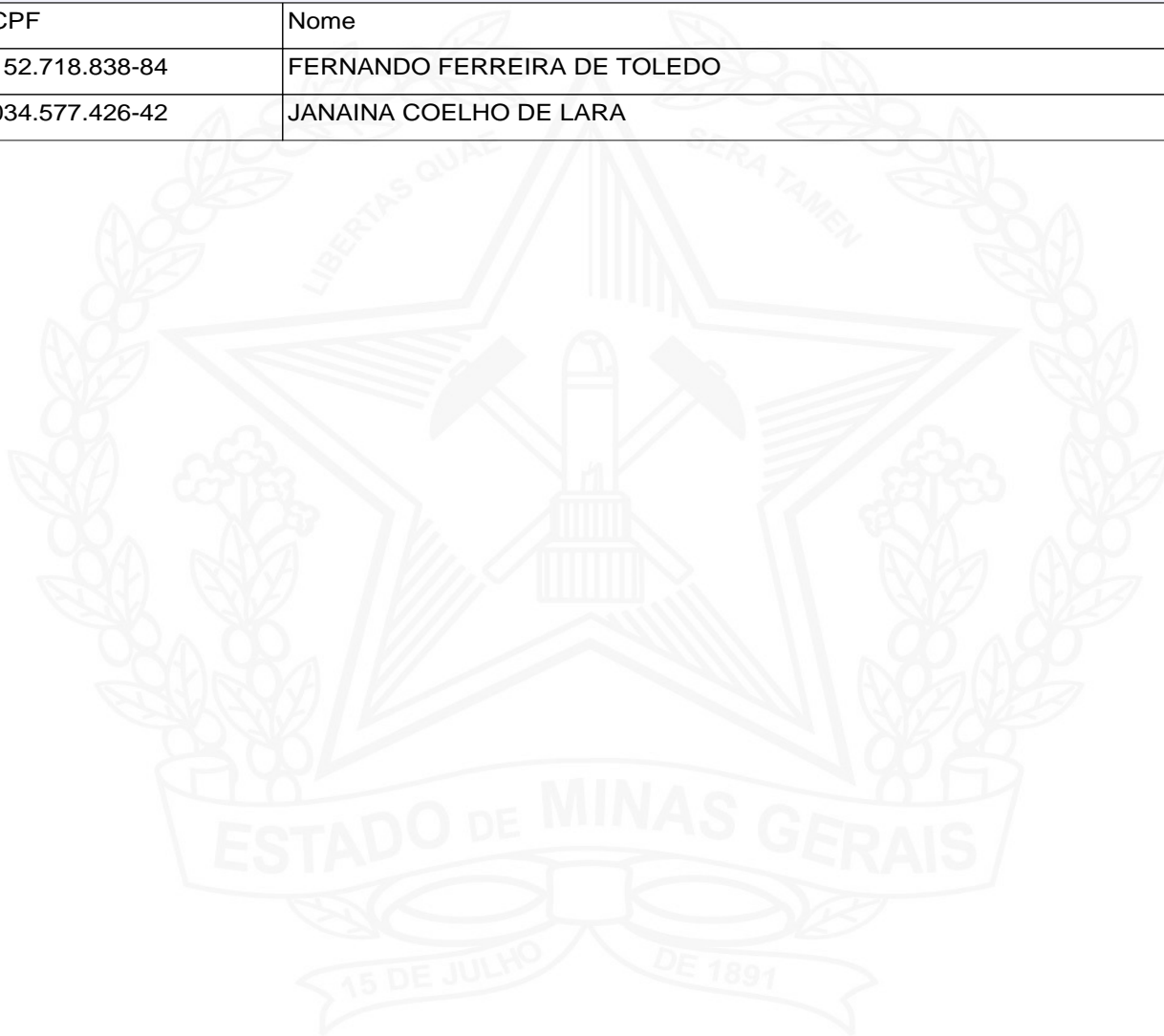
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/147.271-7	MGN2443511014	29/02/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
152.718.838-84	FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO
034.577.426-42	JANAINA COELHO DE LARA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11566470 em 12/03/2024 da Empresa SECURINVEST HOLDINGS S.A., Nire 31300024393 e protocolo 241472717 - 05/03/2024. Autenticação: 22B5F652F9A6242C791C1EE9C79B2666FD5AEDFC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/147.271-7 e o código de segurança wn4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 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 SECURINVEST HOLDINGS S.A., de NIRE 3130002439-3 e protocolado sob o número 24/147.271-7 em 05/03/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11566470, em 12/03/2024. 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
152.718.838-84	FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
152.718.838-84	FERNANDO FERREIRA DE TOLEDO
034.577.426-42	JANAINA COELHO DE LARA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
034.577.426-42	JANAINA COELHO DE LARA

Belo Horizonte, terça-feira, 12 de março de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 12/03/2024, às 14:47 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/147.271-7.





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. terça-feira, 12 de março de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11566470 em 12/03/2024 da Empresa SECURINVEST HOLDINGS S.A., Nire 31300024393 e protocolo 241472717 - 05/03/2024. Autenticação: 22B5F652F9A6242C791C1EE9C79B2666FD5AEDFC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/147.271-7 e o código de segurança wn4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/03/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL