



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)

31300114775

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: **BH ILUMINACAO PUBLICA S.A.**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2400398138

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

29 ABRIL 2024

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 11694034 em 10/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242892451 - 09/05/2024. Autenticação: 7B7044993FC5DFEFCDBC2B4D5DD738EF085F88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.245-1 e o código de segurança kSni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
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
24/289.245-1	MGE2400398138	07/05/2024

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BH ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.
CNPJ/MF n.º 24.915.546/0001-30
NIRE 3130011477-5

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Em 30 de abril de 2024, às 10:00 horas, na sede social da BH Iluminação Pública S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Padre João Pio, nº 169, Bairro São Francisco, CEP 31.255-120, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros na reunião, a convocação foi dispensada, nos termos do artigo 9.4 do estatuto social da Companhia.

MESA: o Conselheiro Bruno Costa Carvalho de Sena assumiu a Presidência da Mesa e convidou o Sr. Miguel Luiz Morad Noronha para atuar como Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a reunião, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a lavratura da presente ata em forma de sumário. Na sequência, após discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, os Conselheiros, também por unanimidade de votos, aprovaram a eleição dos membros da Diretoria, para um mandato de 02 (dois) anos, conforme os termos do artigo 11.3 do estatuto social da Companhia, da seguinte forma:

- a) **Diretor Presidente: Marcelo Martins Menegatto**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade nº 21.485.636-7, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 181.649.368-63, com endereço comercial e domiciliado na Rua Padre João Pio, nº 169, Bairro São Francisco, CEP 31.255-120, em Belo Horizonte/MG; e
- b) **Diretor Administrativo-Financeiro: Pedro Henrique Santos Silva**, brasileiro, solteiro, nascido em 16 de outubro de 1986, administrador, portador da carteira de identidade MG-13.679.757, expedida pela SSP-MG, inscrito no CPF sob o nº 074.178.226-06, residente e domiciliado na Rua Agenor José dos Anjos, nº 81, bairro Santa Cruz, cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 31.150-520.

Os Diretores eleitos tomarão posse mediante a assinatura, no prazo legal, do respectivo Termo de Posse a ser lavrado no livro competente da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Os Diretores declararão, 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 encontrar sob os efeitos de 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 a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outras circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia, sendo investidos em todos os poderes e atribuições estipulados em lei e/ou pela Estatuto Social da Companhia para o exercício de suas funções.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, depois de lida, foi aprovada e assinada pelos presentes.

ASSINATURAS: Mesa: Bruno Costa Carvalho de Sena – Presidente; e Miguel Luiz Morad Noronha – Secretário; Conselheiros: Bruno Costa Carvalho de Sena; Miguel Luiz Morad Noronha; Márcio Mohallem; e Rafael Rezek Mohallem

Certificamos que confere com a original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Bruno Costa Carvalho de Sena
Presidente da Mesa

Miguel Luiz Morad Noronha
Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

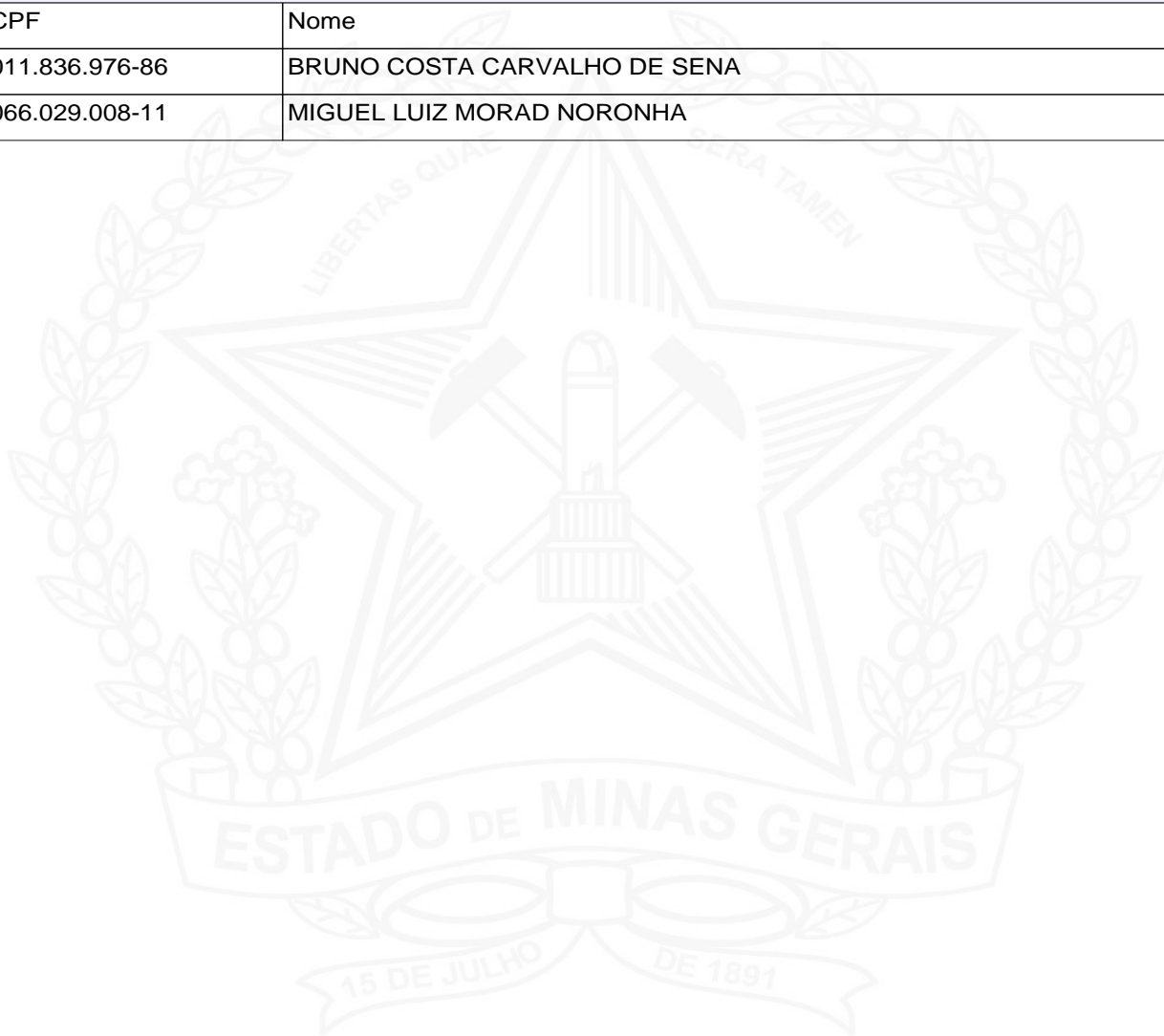
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/289.245-1	MGE2400398138	07/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA
066.029.008-11	MIGUEL LUIZ MORAD NORONHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., de NIRE 3130011477-5 e protocolado sob o número 24/289.245-1 em 09/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11694034, em 10/05/2024. 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
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.836.976-86	BRUNO COSTA CARVALHO DE SENA
066.029.008-11	MIGUEL LUIZ MORAD NORONHA

Belo Horizonte, sexta-feira, 10 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/05/2024, às 12:59 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 24/289.245-1.





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. sexta-feira, 10 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11694034 em 10/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242892451 - 09/05/2024. Autenticação: 7B7044993FC5DFEFCDBC2B4D5DD738EF085F88F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.245-1 e o código de segurança kSni Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL