



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



MGE2400397963

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

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 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 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
24/289.140-3	MGE2400397963	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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BH ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A.
CNPJ/MF nº 24.915.546/0001-30
NIRE 31300114775

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2024, às 09:00 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 PRESENCAS: Tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”).

PUBLICAÇÕES: A publicação dos documentos exigidos pelo Art. 133 da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, foi realizada em 16 de abril de 2024, de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), nos termos do Art. 294, Inciso III, da Lei das Sociedades por Ações, bem como da Instrução Normativa nº. 81, de janeiro de 2022, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI.

COMPOSIÇÃO DA MESA: O Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena assumiu a Presidência da Mesa e convidou o Sr. Miguel Luiz Morad Noronha para secretariar os trabalhos.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** as contas dos administradores da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iii)** a destinação dos resultados da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; **(iv)** a eleição dos membros do Conselho de Administração; e **(v)** a fixação da remuneração global anual dos administradores.

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário dos fatos ocorridos, como faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações. Em seguida, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos, deliberaram o seguinte:

(i) Aprovar, sem reservas, as contas dos administradores da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

*[Página 1 / 3 da Ata de Assembleia Geral Ordinária da BH Iluminação Pública S.A.,
realizada em 30 de abril de 2024, às 09:00 horas.]*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

(ii) Aprovar, sem reservas, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

(iii) Aprovar a destinação do resultado da Companhia, no montante de R\$ 28.536.508,35 (vinte e oito milhões, quinhentos e trinta e seis mil, quinhentos e oito reais e trinta e cinco centavos), conforme a proposta da administração, da seguinte forma: (a) R\$ 1.426.825,42 (um milhão quatrocentos e vinte e seis mil, oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e dois centavos) serão destinados para a composição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; (b) R\$ 22.901.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e um mil reais) a título de dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais, na proporção da participação no capital social, já integralmente pagos aos acionistas como dividendos intercalares, sendo parte deste pagamento ratificado na Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 19 de dezembro de 2023; e (c) R\$ 4.208.682,93 (quatro milhões duzentos e oito mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos) serão destinados para a composição da reserva de lucros, com o objetivo de garantir a liquidez de caixa para futuras obrigações da Companhia.

(iv) Aprovar a eleição dos membros do Conselho de Administração para um mandato de 02 (dois) anos, conforme estabelece o artigo 8.1 do estatuto social da Companhia, nos termos abaixo:

a) **Bruno Costa Carvalho de Sena**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF sob o nº 011.836.976-86, portador da carteira de identidade nº 6.091.773, expedida pela SSP/MG, com domicílio em São Paulo/SP e endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, cj. 102/103, bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001;

b) **Miguel Luiz Morad Noronha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, geólogo, inscrito no CPF/MF 066.029.008-11, portador da carteira de identidade nº 7.536.364-1, expedida pela SSP/SP, com endereço comercial na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 750, cj. 102/103, bairro Itaim Bibi, CEP 04.530-001;

c) **Márcio Mohallem**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, inscrito no CPF sob o nº 525.780.976-15, portador da carteira de identidade nº. 53.055/D, emitida pelo CREA/MG, com domicílio em Belo Horizonte/MG e endereço comercial na Av. Raja Gabaglia, nº 2640, 3º andar, Bairro Estoril, CEP 30350-540;

d) **Rafael Rezek Mohallem**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, profissional de engenharia elétrica, inscrito no CPF 001.394.046-51, portador da carteira de identidade nº. M-6.073.693, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado em Nova Lima/MG na Av. Dr. Marco Paulo Simon Jardim, nº 260, apto. 802, Bairro Piemonte, CEP 34006-200; e

[Página 2 / 3 da Ata de Assembleia Geral Ordinária da BH Iluminação Pública S.A., realizada em 30 de abril de 2024, às 09:00 horas.]



Os acionistas elegem o conselheiro **Bruno Costa Carvalho de Sena** para exercer o cargo de Presidente do Conselho de Administração e acordam que não haverá a eleição de suplentes nesta data.

Os conselheiros ora eleitos irão declarar, sob as penas da lei, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, 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 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 que tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou de administração da Companhia. Os conselheiros serão investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo estatuto social da Companhia, e tomarão posse mediante assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

(v) Aprovar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2024, no valor de até R\$ 1.234.738,23 (um milhão, duzentos e trinta e quatro mil reais, setecentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos), e outorgar ao Conselho de Administração autorização para individualizar referida remuneração.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, foi assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas.

Certificamos que confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

Bruno Costa Carvalho de Sena
Presidente

Miguel Luiz Morad Noronha
Secretário

[Página 3 / 3 da Ata de Assembleia Geral Ordinária da BH Iluminação Pública S.A.,
realizada em 30 de abril de 2024, às 09:00 horas.]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

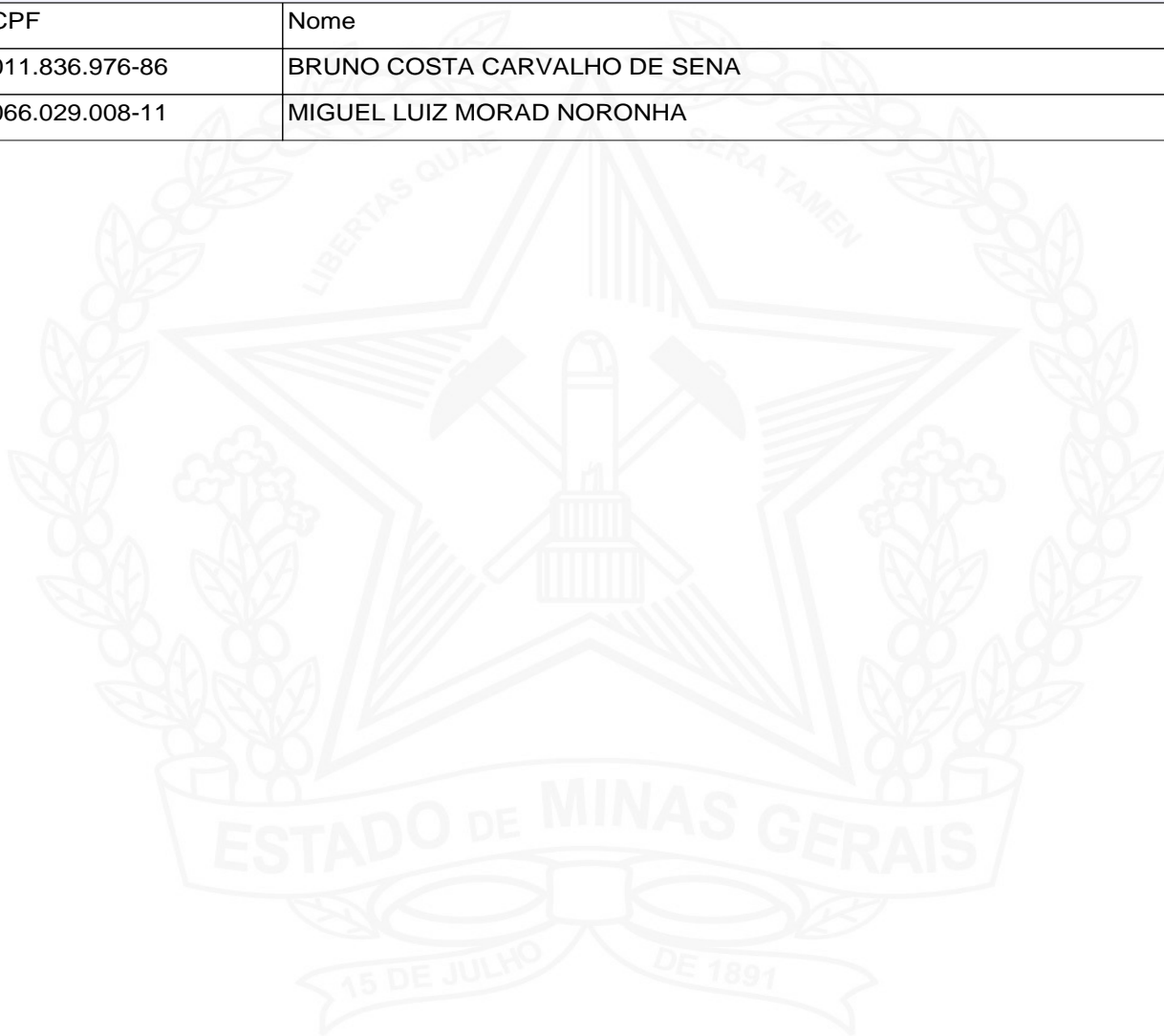
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/289.140-3	MGE2400397963	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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



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 24/289.140-3 em 09/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11703360, em 15/05/2024. 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 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
066.029.008-11	MIGUEL LUIZ MORAD NORONHA

Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de maio de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2024, às 11:21 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 24/289.140-3.





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, quarta-feira, 15 de maio de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11703360 em 15/05/2024 da Empresa BH ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300114775 e protocolo 242891403 - 09/05/2024. Autenticação: 2A78B7C4B892E8302D597AF46F09DF154B962E3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/289.140-3 e o código de segurança uRsn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL