



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)

31300091830

Código da Natureza Jurídica

2054

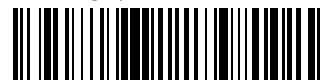
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2400418617

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
		223	1	BALANCO

BELO HORIZONTE

Local

6 MAIO 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 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 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
24/303.335-4	MGE2400418617	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S.A.
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94
NIRE: 3130009183-0

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024.**

DATA, HORA, LOCAL: Aos 30 (trinta) dias do mês de abril de 2024, às 11h (dez horas), na sede social, em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937. **PRESENCAS:** acionistas representando a totalidade do capital social. **PRESIDÊNCIA:** Renato Torres de Faria. **SECRETÁRIO:** Ricardo Coutinho de Sena. **CONVOCAÇÃO:** dispensada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76. **DELIBERAÇÃO POR UNANIMIDADE:** aprovadas as Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, acompanhada do Relatório dos Auditores Independentes, publicadas na Central de Balanços, conforme endereço eletrônico: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/129072>, que segue em anexo à presente ata, prejudicada a constituição da Reserva Legal em razão dos prejuízos verificados no mencionado exercício, declarando a Companhia estar enquadrada nas disposições contidas no art. 294 da Lei 6.404/76. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. **ASSINATURAS:** p/**ANDRADE GUTIERREZ INVESTIMENTOS EM ENGENHARIA S.A.:** Ricardo Coutinho de Sena e Gustavo Braga Mercher Coutinho. p/**TELIS PARTICIPAÇÕES S.A.:** Renato Torres de Faria e Fernando Santos Salles. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. _____ **SECRETÁRIO.**

RICARDO COUTINHO DE SENA

Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, Belo Horizonte – MG.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 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
24/303.335-4	MGE2400418617	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação
17.262.213/0001-94 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A 30/04/2024 16:04:50 8AA0742E45E0ACC96F7B5B5DCCEAF40EABBCB37C

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/12/2023	Sim	Participante-Upload

Título
AGE_31_Dezembro_2023

Descrição
Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S A:17262213000194	17.262.213/0001-94	30/04/2024 16:04:50	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/303.335-4	MGE2400418617	14/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
729.641.891-53	LEANDRO MARIANO GONCALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, LEANDRO MARIANO GONÇALVES, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 105896, expedida em 28/08/2012, inscrito no CPF nº 729.641.891-53, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. RECIBO BALANCO AGE 2023 - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 14 de maio de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: LEANDRO MARIANO GONÇALVES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 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 ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, de NIRE 3130009183-0 e protocolado sob o número 24/303.335-4 em 14/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11704159, em 15/05/2024. 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
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
090.927.496-72	RICARDO COUTINHO DE SENA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
729.641.891-53	LEANDRO MARIANO GONCALVES

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
729.641.891-53	LEANDRO MARIANO GONCALVES

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



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2024, às 15:05 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 24/303.335-4.





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 11704159 em 15/05/2024 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A, Nire 31300091830 e protocolo 243033354 - 14/05/2024. Autenticação: 1FB58506271F272F8580B8DDB7DF504A3C6FB3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/303.335-4 e o código de segurança WAYe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/05/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL