



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300105474

Código da Natureza Jurídica

2054

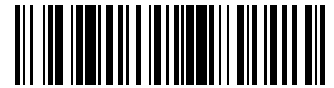
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J173826990954

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
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

NOVA LIMA
Local

21 Novembro 2017
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 vigência. (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 vigência. (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 registro sob o nº 6387146 em 14/12/2017 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 175362319 - 23/11/2017. Autenticação: DE98BCBB4EA2A15A98BCB9BF2C66E063BEF3B7E7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/536.231-9 e o código de segurança v3S9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
17/536.231-9	J173826990954	21/11/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 14.167.629/0001-35
NIRE 3130010547-4

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA EM 23 DE OUTUBRO DE 2017

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte três dias do mês de outubro de 2017, às 10:00 horas, localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, Alameda Oscar Niemeyer, nº 500, sala 914, Bairro Vale do Sereno, CEP 34.000-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Tendo em vista o comparecimento de todos os subscritores, sendo eles: **Flávio Cioglia Dias Gontijo**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade número MG-12.068.490 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 054.390.406-76, residente e domiciliado a Rua das Estrelas, nº 35, Apto 1003, Torre 3, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-089, representando **0,01%** do capital social e **FBF Empreendimentos e Participações S/A**, Sociedade Anônima Fechada, com sede em Belo Horizonte/MG, na Rua Alcobaça, nº 624, Bairro São Francisco, CEP 31.255-210, inscrita no CNPJ nº 05.603.941/0001-33, registrada na JUCEMG sob NIRE 3130001772-9, neste ato representada por sua administradora **Fernanda Cioglia Dias Gontijo**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade nº MG-13.385.765 (SSP/MG), inscrita no CPF sob nº 062.683.896-70, residente e domiciliada na Rua das Estrelas, nº 135, apto 602, bloco 02, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG – CEP 34.006-089, representando **99,99%** do capital social, ficando dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do **art. 124 da Lei nº 6.404/76**.

3. MESA: A assembleia foi presidida pelo **Sr. Flávio Cioglia Dias Gontijo**; e secretariada pela **Sra. Fernanda Cioglia Dias Gontijo**;

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a alteração de endereço da Sede, alteração do número de diretores da Companhia; alteração da forma de representação da companhia pela diretoria, a eleição dos membros da diretoria, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor, sem designação e fixação da remuneração dos mesmos; e a saída de dois diretores.

5. DELIBERAÇÕES: Dando início aos trabalhos, o Presidente da mesa esclareceu que a ata de assembleia geral extraordinária seria lavrada em forma sumaria do fato ocorrido, contendo apenas a transcrição das deliberações tomadas. Os acionistas e diretores deliberaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

a) **Alteração do Endereço da Sede da Companhia.** Foi aprovada a alteração do endereço da sede da Companhia que passa a ser na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 288, 7º andar, Bairro Vale do Sereno, CEP: 34.006-049;

“Artigo 3º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, n. 288, 7º andar, Bairro Vale do Sereno, CEP.34.006-049, podendo abrir filiais, agências ou representações em qualquer localidade do País ou do exterior.”



BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 14.167.629/0001-35
NIRE 3130010547-4

- b) Aprovada a alteração da administração da sociedade, que passará a ser gerida por uma Diretoria composta de 02 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor sem designação específica, com mandato de 03 (três) anos.

“Artigo 16º. A Companhia será administrada e gerida por 02 (dois) Diretores, sendo 1 (um) Diretor Presidente e 1 (um) Diretor sem designação específica, podendo ser acionistas ou não, todos residentes no País, com mandato de 03 (três) anos, podendo ser reeleitos”

- c) Aprovada a alteração da representação da Companhia pela diretoria, que passará a ser realizada isoladamente.

“Artigo 20º. Todos os atos a serem praticados pela Diretoria serão realizados isoladamente, ou por um procurador, desde que investido em poderes específicos.”

- d) Aprovada a eleição dos membros da Diretoria, a saber: Sr. **Flávio Cioglia Dias Gontijo**, brasileiro, divorciado, comerciante, portador da carteira de identidade número MG-12.068.490 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o n.º 054.390.406-76, residente e domiciliado a Rua das Estrelas, nº 35, Apto 1003, Torre 3, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-089, como “Diretor Presidente”; e a Sra. **Fernanda Cioglia Dias Gontijo**, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da identidade nº MG-13.385.765 (SSP/MG), inscrita no CPF sob nº 062.683.896-70, residente e domiciliada na Rua das Estrelas, nº 135, apt 602, bloco 02, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG – CEP 34.006-089, como Diretora, todos com mandato de 03 (três) anos, permitida a reeleição, tendo os mesmos atribuições específicas conforme descritos no artigo 19º estatuto social.

- e) Os acionistas aceitam a renúncia dos Diretores **Bruno Cioglia Dias Gontijo**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da identidade nº MG-13.385.989 (SSP/MG), inscrito no CPF sob o nº 062.681.426-08, residente e domiciliado na Alameda do Morro, nº 85, apto 200, Bloco 5, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-083, em Nova Lima/MG, do cargo de “Diretor sem designação específica” e **Edson Gontijo Júnior**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, portador da identidade nº M-111.557 (SSP/MG), inscrito no CPF sob nº 204.467.726-15, residente e domiciliado na Alameda do Morro, nº 85, apto 200, Bloco 5, Bairro Vila da Serra, CEP 34.006-083, em Nova Lima/MG, do cargo de “Diretor Vice-Presidente”, da companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, lida, conferida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas presentes. Presentes os seguintes acionistas: **Flávio Cioglia Dias Gontijo** e **FBF Empreendimentos e Participações S/A**, representada por **Fernanda Cioglia Dias Gontijo**.

Confere com o original lavrado em livro próprio.

Nova Lima, 23 de outubro de 2017

Flávio Cioglia Dias Gontijo
Presidente





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
17/536.231-9	J173826990954	21/11/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, de nire 3130010547-4 e protocolado sob o número 17/536.231-9 em 23/11/2017, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 6387146, em 14/12/2017. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO

Belo Horizonte. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6387146 em 14/12/2017 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 175362319 - 23/11/2017. Autenticação: DE98BCBB4EA2A15A98BCB9BF2C66E063BEF3B7E7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/536.231-9 e o código de segurança v3S9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7



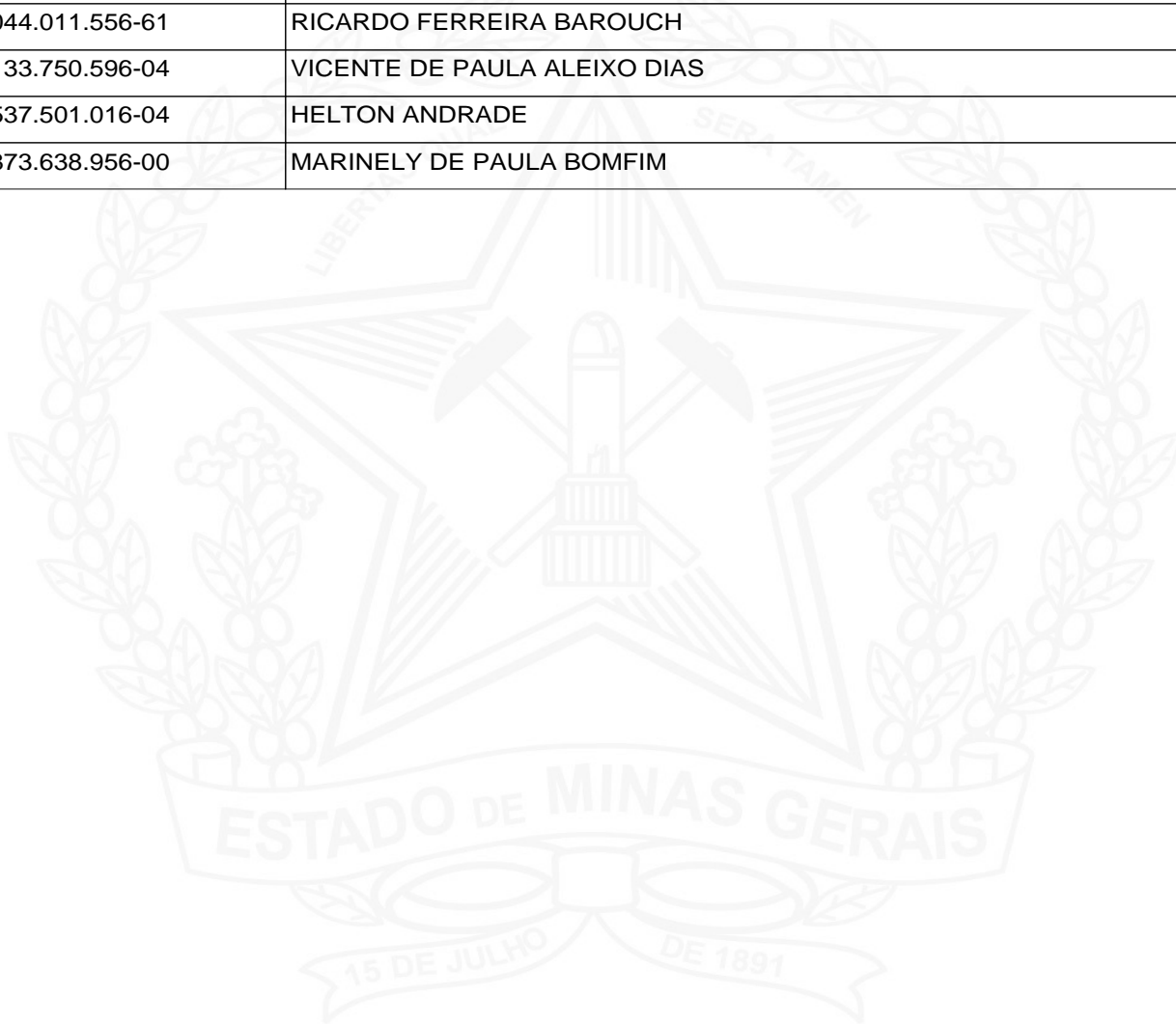
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 14 de Dezembro de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6387146 em 14/12/2017 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 175362319 - 23/11/2017. Autenticação: DE98BCBB4EA2A15A98BCB9BF2C66E063BEF3B7E7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 17/536.231-9 e o código de segurança v3S9 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL