



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)

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



MGN2238798824

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
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NOVA LIMA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

1 JULHO 2022
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 9482031 em 21/07/2022 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 223574457 - 20/07/2022. Autenticação: 139EF641B27C6C9519242674C6F354E5E426697. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/357.445-7 e o código de segurança 8zB5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 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
22/357.445-7	MGN2238798824	13/07/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9482031 em 21/07/2022 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 223574457 - 20/07/2022. Autenticação: 139EF641B27C6C9519242674C6F354E5E426697. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/357.445-7 e o código de segurança 8zB5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 14.167.629/0001-35
NIRE: 3130010547-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022

DATA, HORA E LOCAL – 29 de Junho de 2022, às 14:00 horas, na sede da companhia, na Alameda Oscar Niemeyer, 288 – 7º andar, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima - MG, CEP- 34.006-049.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA – Em virtude da presença dos acionistas titulares da totalidade do capital social da **BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A (“Companhia”)**, ficam dispensadas a convocação por edital, na forma da lei (nos termos do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76).

MESA – A assembléia foi presidida pelo Sr. **FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO**, brasileiro, divorciado, empresário, portador da carteira de identidade MG-12.068.490 (SSP/MG), inscrito no CPF 054.390.406-76, residente e domiciliado à Rua das Estrelas nº 35 – apto 1003 – Torre 3, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-089; e secretariada pela Sra. **ADRIANA TEIXEIRA TAVES**, brasileira, divorciada, gerente financeira, portadora da carteira de identidade MG-12.626-570 (SSP/MG), inscrita no CPF 014.027.766-83, com endereço comercial na Alameda Oscar Niemeyer nº 288 – 7º andar, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP 34.006-049.

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a entrada do acionista e transferência de ações; e (ii) eleição dos membros da Diretoria da Companhia com mandato de 03 (três) anos.

DELIBERAÇÕES – Os acionistas aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue:

- (i) 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. ”

- (ii) O acionista **FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade MG-12.068.490 (SSP/MG), inscrito no CPF 054.390.406-76, residente e domiciliado à Rua das Estrelas nº 35 – apto 1003 – Torre 3, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-089, possuidor de 100% (cem por cento) das ações da companhia, cede e transfere 0,01% (zero vírgula zero um por cento) da totalidade de suas ações para o acionista Sr. **FLAVIO NOGUEIRA PINTO**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade MG-3.404-327 (PC/MG), inscrito no CPF 712.976.936-04, residente e domiciliado a Rua Gonzales Pecotche nº 392 – apto 304 – Torre 03, Bairro Vila da Serra, Nova Lima/MG, CEP 34.006-080, conforme valor acertado entre as partes.

- (iii) Aprovada a eleição dos membros da Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos a contar da presente data, a saber: **FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO**, e **FLAVIO NOGUEIRA PINTO**, ambos já devidamente qualificados neste instrumento, para os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-presidente, respectivamente, os quais tomam posse neste ato, mediante a assinatura desta ata, e declaram, sob as penas da lei, que não estão incurso nas vedações à participação em sociedades mercantis. Neste ato, renuncia ao cargo de Diretor da companhia o Sr. Wagner Eustáquio Maia, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº MG 6.527.417, expedida pela PC/MG, inscrito no



BII INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 14.167.629/0001-35
NIRE: 3130010547-4
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE JUNHO DE 2022

CPF sob o nº 910.332.336- 68, residente e domiciliado na Rua Vinte e Nove, nº 165, Bairro Palmeiras (Parque Durval de Barros), na cidade de Ibirité/MG, CEP 32.421-335.

ENCERRAMENTO – Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e autorizada a lavratura da ata em forma de sumário (art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76), tendo sido lida e aprovada pelos acionistas presentes, que também autorizaram o registro da ata com as assinaturas dos acionistas.

A presente confere com o original lavrado em livro próprio.

Nova Lima - MG, 29 de Junho de 2022.

FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO
Presidente da Mesa / Acionista
Diretor Presidente

FLAVIO NOGUEIRA PINTO
Acionista
Diretor Vice-Presidente





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/357.445-7	MGN2238798824	13/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO
712.976.936-04	FLAVIO NOGUEIRA PINTO

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 22/357.445-7 em 20/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9482031, em 21/07/2022. 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
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.390.406-76	FLAVIO CIOGLIA DIAS GONTIJO
712.976.936-04	FLAVIO NOGUEIRA PINTO

Belo Horizonte, quinta-feira, 21 de julho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 21/07/2022, às 17:27 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 22/357.445-7.





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. quinta-feira, 21 de julho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9482031 em 21/07/2022 da Empresa BII INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300105474 e protocolo 223574457 - 20/07/2022. Autenticação: 139EF641B27C6C9519242674C6F354E5E426697. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/357.445-7 e o código de segurança 8zB5 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/07/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL