



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)

31300139212

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: RECAN HOLDING S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2400685615

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

PAPAGAIOS

Local

23 JULHO 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 11907790 em 14/08/2024 da Empresa RECAN HOLDING S.A., Nire 31300139212 e protocolo 244570973 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 23/07/2024. Autenticação: DFA257D8787D1F5DB7E2B9A3EB697AE7E7CBF10. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.097-3 e o código de segurança gM8X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2024 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
24/457.097-3	MGE2400685615	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
317.379.356-00	CANDIDO GONCALVES DOS REIS NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11907790 em 14/08/2024 da Empresa RECAN HOLDING S.A., Nire 31300139212 e protocolo 244570973 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 23/07/2024. Autenticação: DFA257D8787D1F5DB7E2B9A3EB697AE7E7CBF10. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.097-3 e o código de segurança gM8X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA SOCIEDADE POR AÇÕES RECAN HOLDING S/A., CNPJ 42.046.798/0001-52, NIRE 3130013921-2, REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2024. (lavrada na forma de sumário como facultada o artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: Dia 06 de maio de 2024, às 10 horas, na sede da Companhia, na cidade Papagaios, MG, Fazenda Rio Preto, s/n, Zona Rural, CEP 35.669-000.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do Edital de Convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Registro de Presença de Acionistas, na forma do § 4º do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

3. MESA: Presidente: CANDIDO GONÇALVES DOS REIS NETO
Secretário: ÁLVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS

4. ORDEM DO DIA: Appreciar e deliberar sobre: **(i)** contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e notas explicativas relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2023; **(ii)** deliberação acerca da destinação dos resultados do exercício de 2023; **(iii)** eleição/recondução dos membros da Diretoria; e **(iv)** fixação da remuneração global para a Diretoria.

5. DELIBERAÇÃO: Dispensada a leitura dos documentos relacionados à ordem do dia desta assembleia geral ordinária, uma vez que referidos documentos são do inteiro conhecimento dos acionistas, por unanimidade e sem quaisquer restrições, **decidiram APROVAR:**

(i) as contas dos administradores, o Relatório Anual da Administração, o Balanço Patrimonial, as demais demonstrações financeiras da companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023.

(ii) a destinação do resultado do exercício para a conta de lucros acumulados.

(iii) a recondução da atual diretoria para o próximo mandato de 03 (três) anos, conforme previsto no Artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, com vigência de 21/05/2024 a 20/05/2027:

PRESIDENTE **CANDIDO GONÇALVES DOS REIS NETO**, brasileiro, divorciado, empresário, nascido em Papagaios/MG aos 10/02/1958, portador da Carteira de Identidade nº M-608.263, expedida pela SSP/MG, e do CPF nº 317.379.356-00, residente e domiciliado à Rua Manoel Bahia, nº 33, Bairro Santo Antônio, em Papagaios/MG, CEP 35.669-000 e

VICE-PRESIDENTE: **ÁLVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS**, brasileiro, solteiro, engenheiro agrônomo, nascido em Papagaios/MG aos 24/04/1989, portador da Carteira de Identidade nº MG-13.078.462, expedida pela SSP/MG, e do CPF nº 096.472.866-43, residente e domiciliado à Rua Manoel Bahia, nº 33, Bairro Santo Antônio, em Papagaios/MG, CEP 35.669-000.

(iv) a verba anual global máxima de R\$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para remuneração dos diretores.



6. PUBLICAÇÕES LEGAIS: Dispensada a publicação dos anúncios e a observância dos prazos para publicação dos documentos da administração nos termos do art. 133, § 4º, da Lei n. 6.404/76. As Demonstrações Financeiras foram publicadas na Central de Balanços do SPED, no dia 07/08/2024, Hash de Publicação: 4EBEDB33B9ACC81069D69C9FF20F19F821339D62, 720B55F96548ECBB63E8D713F52FB39865A61948, 36F09FEE8D271D778AD6D4E9F93C186DA97F8EAB.

Encerramento: Lida a presente, foi a mesma aprovada por todos e devidamente assinada, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da LSA. Papagaios, MG, 06 de maio de 2024. **Mesa:** Presidente: **CANDIDO GONÇALVES DOS REIS NETO**; Secretário: **ÁLVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS**; **Acionistas:** ALINE MOREIRA REIS FILGUEIRAS e AMANDA MOREIRA REIS FILGUEIRAS; **Diretoria:** **CANDIDO GONÇALVES DOS REIS NETO-Presidente** e **ÁLVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS-Vice Presidente**; **Advogado:** GUSTAVO RESENDE LOBATO - OAB/MG 103.670.

Mesa:

CANDIDO GONÇALVES DOS REIS NETO - Presidente

ÁLVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS Secretário

Acionistas:

Candido Gonçalves dos Reis Neto

Álvaro Moreira Reis Filgueiras

Amanda Moreira Reis Filgueiras

Aline Moreira Reis Filgueiras

Visto do Advogado

Gustavo Resende Lobato
OAB/MG 103.670





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

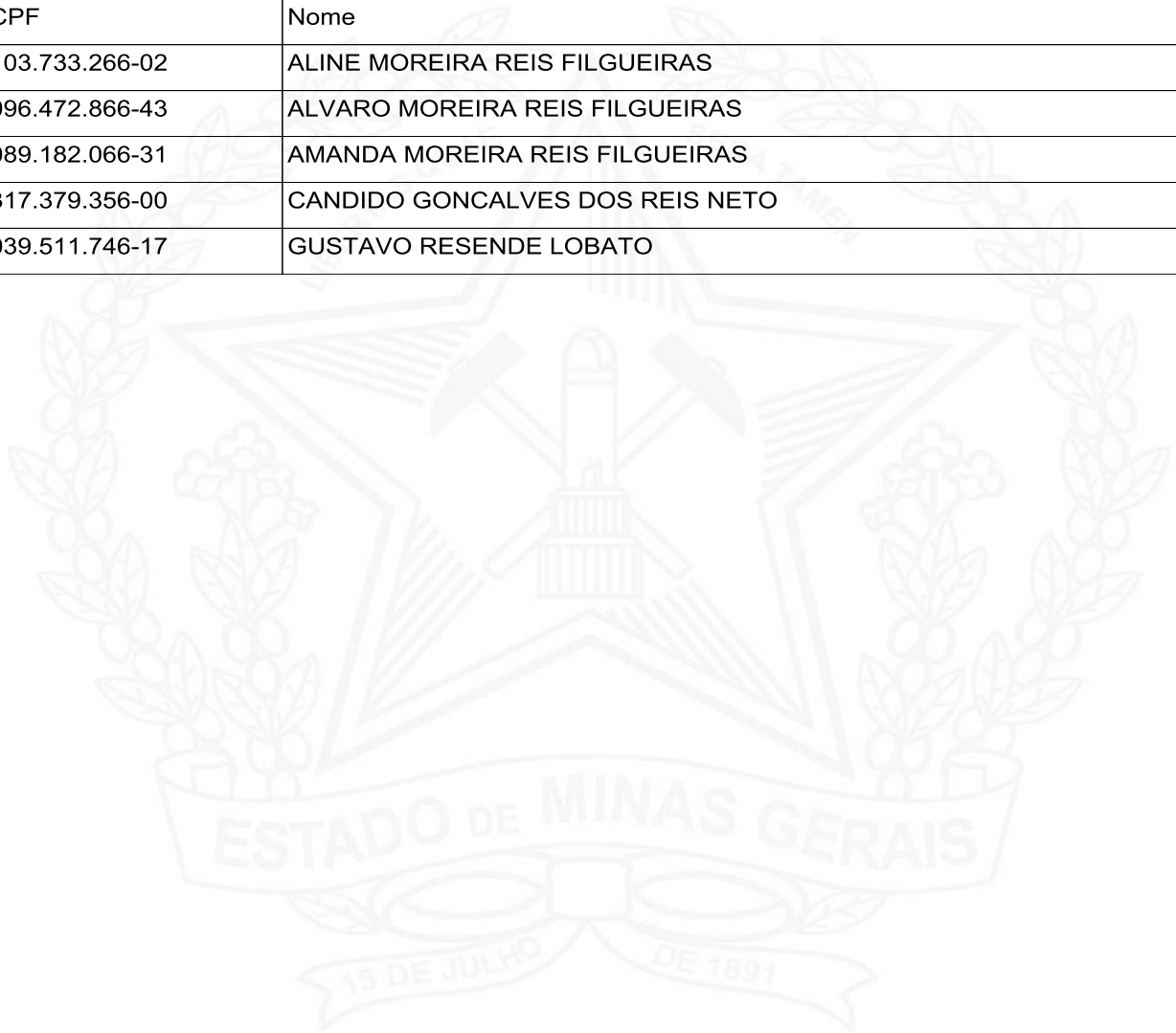
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/457.097-3	MGE2400685615	24/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
103.733.266-02	ALINE MOREIRA REIS FILGUEIRAS
096.472.866-43	ALVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS
089.182.066-31	AMANDA MOREIRA REIS FILGUEIRAS
317.379.356-00	CANDIDO GONCALVES DOS REIS NETO
039.511.746-17	GUSTAVO RESENDE LOBATO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11907790 em 14/08/2024 da Empresa RECAN HOLDING S.A., Nire 31300139212 e protocolo 244570973 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 23/07/2024. Autenticação: DFA257D8787D1F5DB7E2B9A3EB697AE7E7CBF10. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.097-3 e o código de segurança gM8X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RECAN HOLDING S.A., de NIRE 3130013921-2 e protocolado sob o número 24/457.097-3 em 01/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11907790, em 14/08/2024. 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
317.379.356-00	CANDIDO GONCALVES DOS REIS NETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
317.379.356-00	CANDIDO GONCALVES DOS REIS NETO
089.182.066-31	AMANDA MOREIRA REIS FILGUEIRAS
103.733.266-02	ALINE MOREIRA REIS FILGUEIRAS
096.472.866-43	ALVARO MOREIRA REIS FILGUEIRAS
039.511.746-17	GUSTAVO RESENDE LOBATO

Belo Horizonte, quarta-feira, 14 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/08/2024, às 16:49 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 24/457.097-3.





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, 14 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11907790 em 14/08/2024 da Empresa RECAN HOLDING S.A., Nire 31300139212 e protocolo 244570973 - 01/08/2024. Efeitos do registro: 23/07/2024. Autenticação: DFA257D8787D1F5DB7E2B9A3EB697AE7E7CBF10. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/457.097-3 e o código de segurança gM8X Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL