



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)

31300059502

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: COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUCOES - COMITECO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



MGE2400754500

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

BELO HORIZONTE
Local

9 AGOSTO 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 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUCOES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 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
24/496.052-6	MGE2400754500	09/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.687.726-38	BRUNO BARBOSA DA SILVA LOPES COELHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUCOES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO

CNPJ: 17.276.494/0001-34

NIRE: 313.000.595-02

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL:

Nos termos do art. 124, §2º-A da Lei 6.404/76 e da IN DREI nº 81/2020, a assembleia geral ordinária foi realizada de modo exclusivamente digital, em 09 de agosto de 2024, às 10h. Para todos os efeitos legais, considera-se que o presente conclave foi realizado na sede da sociedade, situada na Rua Antônio de Albuquerque, nº. 749, 3º andar, Bairro Savassi, CEP 30.112-011, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES:

Nos termos do art. 294, inc. III da Lei 6.404/76, as convocações foram feitas de forma eletrônica, tendo sido os editais publicados na Central de Balanços nos dias 29/07/2024, 30/07/2024 e 31/07/2024.

De igual forma, os documentos referidos no art. 133 da Lei 6.404/76 foram publicados na Central de Balanços nos dias 31/08/2022 e 08/07/2024.

III. PRESENCAS:

Presentes os seguintes acionistas: (i) **Eduarda Garcia Lopes Coelho**, detentora de 40.955 ações ordinárias nominativas e 17.457 ações preferenciais nominativas; (ii) **Taís de Fátima Barbosa da Silva Lopes Coelho**, detentora de 40.955 ações ordinárias nominativas e 17.457 ações preferenciais nominativas; (iii) **Daniela Barbosa da Silva Lopes Coelho**, detentora de 20.477 ações ordinárias nominativas e 8.728 ações preferenciais nominativas, neste ato representada pelo advogado *Thales Poubel Catta Preta Leal (OAB/MG 80.500)*; e (iv) **Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho**, detentor de 20.478 ações ordinárias nominativas e 8.729 ações preferenciais nominativas.

Presente, ainda, o diretor da Companhia **Fabiano Barbosa Ambrósio**.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO
CNPJ: 17.276.494/0001-34
NIRE: 313.000.595-02

IV. INSTALAÇÃO:

A assembleia foi instalada, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representam mais de 75% do total de votos conferidos pelas ações com direito a voto. A ata será lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos.

V. MESA:

Foram aclamados como presidente da mesa, o acionista **Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho**, e, como secretário da mesa, o advogado **Thales Poubel Catta Preta Leal**.

VI. ORDEM DO DIA:

(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023.

(2) Deliberar sobre a destinação de eventual lucro líquido verificado nos exercícios sociais em referência e sobre a eventual distribuição de dividendos.

(3) Fixar a remuneração global dos administradores da companhia a ser paga até a assembleia geral ordinária em que se deliberar acerca das demonstrações financeiras do exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2024.



VII. DELIBERAÇÕES:

(1) **POR MAIORIA** e sem ressalvas, foram aprovadas as contas da administração relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2023. Neste item da ordem do dia, o acionista **Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho** se absteve de votar. A acionista **Eduarda Garcia Lopes Coelho** registrou oralmente o seu voto contrário.

(2) **POR MAIORIA** e sem ressalvas, os acionistas aprovaram e ratificaram o tratamento contábil dado pela contabilidade da companhia quanto aos resultados dos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2014, 31 de dezembro de 2015, 31 de dezembro de 2016, 31 de dezembro de 2017, 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, 31 de dezembro de 2020, 31 de dezembro de 2021, 31 de dezembro de 2022. Com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, **por maioria e sem ressalvas**, os acionistas entenderam que a deliberação sobre a eventual distribuição de dividendos está prejudicada, uma vez que não houve lucro no período. A acionista **Eduarda Garcia Lopes Coelho** registrou oralmente o seu voto contrário

(3) **POR UNANIMIDADE** e sem ressalvas, os acionistas fixaram a remuneração mensal dos administradores da companhia em R\$32.500,00 (trinta e dois mil e quinhentos reais), devendo o administrador **Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho** receber mensalmente uma parcela



COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO
CNPJ: 17.276.494/0001-34
NIRE: 313.000.595-02

equivalente a R\$20.000,00 (vinte mil reais) e o administrador **Fabiano Barbosa Ambrósio** receber mensalmente uma parcela equivalente a R\$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais). Neste item da ordem do dia, o acionista **Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho** se absteve de votar.

VIII. ENCERRAMENTO.

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada a presente ata no livro próprio e em uma via avulsa para arquivamento da Junta Comercial. A ata, após lida e aprovada por unanimidade, vai assinada pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário. Para fins de registro na JUCEMG, o Presidente da Mesa declara que: (i) as formalidades de convocação foram devidamente observadas; (ii) a lista de presenças consta do item III desta ata; e (iii) a presente assembleia foi gravada. Confere com o documento original lavrado no Livro de Assembleias Gerais arquivado na sede da Companhia.

Bruno Barbosa da Silva Lopes Coelho

Presidente da Mesa e acionista

Thales Poubel Catta Preta Leal

Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

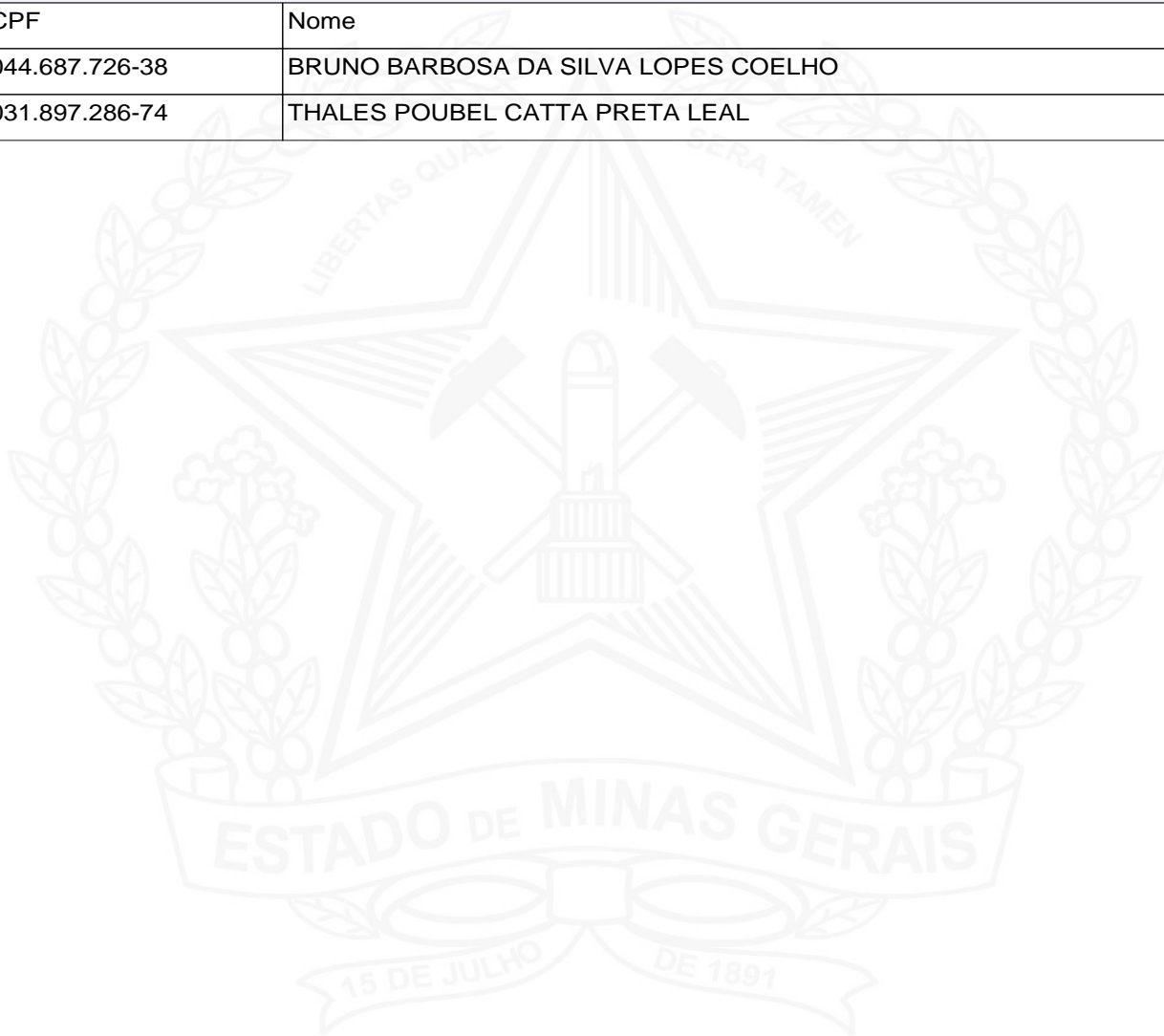
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/496.052-6	MGE2400754500	09/08/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.687.726-38	BRUNO BARBOSA DA SILVA LOPES COELHO
031.897.286-74	THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 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 COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUÇÕES - COMITECO, de NIRE 3130005950-2 e protocolado sob o número 24/496.052-6 em 14/08/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11916189, em 20/08/2024. 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 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
044.687.726-38	BRUNO BARBOSA DA SILVA LOPES COELHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
044.687.726-38	BRUNO BARBOSA DA SILVA LOPES COELHO
031.897.286-74	THALES POUBEL CATTAL PRETA LEAL

Belo Horizonte, terça-feira, 20 de agosto de 2024



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 20/08/2024, às 09:01 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/496.052-6.





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, terça-feira, 20 de agosto de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11916189 em 20/08/2024 da Empresa COMPANHIA MINEIRA DE TERRENOS E CONSTRUCOES - COMITECO, Nire 31300059502 e protocolo 244960526 - 14/08/2024. Efeitos do registro: 09/08/2024. Autenticação: DFDAEA47EA98723816D26DDFFA3404BDDFD5B1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/496.052-6 e o código de segurança ebZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/08/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL