



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)

31300010104

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: SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2127173386

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

DIVINOPOLIS

Local

7 OUTUBRO 2021

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 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 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 |
| 21/723.601-4 | MGN2127173386 | 08/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 117.331.356-77 | CHIARA GOMES COSTANZI |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 71.033.849/0001-00

NIRE nº 31300010104

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

I. DATA, HORA E LOCAL: A presente Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), é realizada de forma **exclusivamente digital**, por meio da plataforma “Zoom”, no dia 07 de outubro de 2021, às 14:00h, em primeira convocação. Para todos os fins legais, esta assembleia é considerada como realizada na sede da Companhia, localizada na rua Rio de Janeiro, nº 297, Centro, Divinópolis (MG), CEP: 35.500-009, nos termos da Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI.

II. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Nos termos dos artigos 123 e 124 da Lei nº 6.404/76, o edital de convocação para a presente assembleia foi publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (página 2 do dia 28/09/2021; página 1 do dia 29/09/2021; página 2 do dia 30/09/2021) e no Jornal Agora de Divinópolis (página 6 do dia 28/09/2021; página 6 do dia 29/09/2021, página 6 do dia 30/09/2021). O edital de convocação publicado observou todas as disposições aplicáveis à assembleia geral realizada de modo exclusivamente digital previstas na IN DREI nº 81/2020.

III. PRESENCAS E INSTALAÇÃO: A assembleia foi instalada em primeira convocação, **com a presença remota dos acionistas que representam 100% (cem por cento) do capital social da Companhia**, por meio do sistema de videoconferência Zoom. Os documentos de identificação e representação dos sócios foram recebidos pela Companhia nos termos da IN DREI nº 81/2020. Assim, foram verificadas as seguintes presenças: (i) Espólio de Paolo Petrangola Costanzi, representado pela inventariante Chiara Gomes Constanzi e por seus procuradores Thales Poubel Catta Preta Leal (OAB/MG 80.500) e Pedro Henrique Bengtsson Bernardes (OAB/MG 183.500); (ii) Espólio de Alessandro de Oliveira Costanzi, representado pela inventariante Chiara Gomes Constanzi e por seus procuradores Thales Poubel Catta Preta Leal (OAB/MG 80.500) e Pedro Henrique Bengtsson Bernardes (OAB/MG 183.500); e (iii) Elaine Maria Hilarinho Costanzi, representada por seu advogado Luiz Carlos de Araújo Filho (OAB/MG 57.731). A lista de presenças segue indicada no “Item VIII – Assinaturas” da presente ata, o que satisfaz o quórum da instalação. O presidente da mesa esclareceu que, segundo as informações constantes do Livro de Registro de Ações Nominativas e do Livro de Registro de Transferência das Ações Nominativas, a Sra. Elaine Maria Hilarinho Costanzi não figura como acionista da Companhia. Desta forma, caberá à nova



diretoria que será eleita neste conclave verificar, oportunamente, essa questão e, se for o caso, retificar a escrituração dos referidos livros.

IV. MESA: Foram aclamados, como Presidente da Mesa, o advogado Thales Poubel Catta Preta Leal e, como Secretário da Mesa, o advogado Pedro Henrique Bengtsson Bernardes. Não houve oposição à composição da mesa.

V. LAVRATURA DA ATA E RECEBIMENTO DE VOTOS: A ata será lavrada na forma de sumário e será publicada com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos do artigo 130, §§ 1º e 2º, da Lei de Sociedade por Ações.

VI. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição da diretoria, na forma do art. 132, III, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista o encerramento do mandato da última diretoria eleita.

VII. DELIBERAÇÕES: Colocada em votação a única matéria constante da ordem do dia, **por maioria**, foi aprovada a eleição das seguintes diretoras:

(a) Chiara Gomes Costanzi, brasileira, solteira, administradora, nascida no dia 11/03/1995, inscrita no CPF sob o nº 117.331.356-77, documento de identidade nº RG 17199063, com endereço na Rua Olímpio Moreira, nº 480, Interlagos, Divinópolis, CEP 35500-474.

(b) Paula Vasconcellos Jabour, brasileira, solteira, advogada, nascida no dia 10/05/1996, inscrita no CPF sob o nº 124.399.306-52, documento de identidade nº MG 14.845-668, com endereço na Av. Doutor Marco Paulo Simon Jardim 857, apto. 2601AT, Piemonte, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-200.

Mandato: As Diretoras foram eleitas para um mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data, na forma do Estatuto Social. **Posse:** As diretoras eleitas tomarão posse mediante assinatura do termo de posse no livro de atas da diretoria, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404 de 1976. No mesmo ato, foi reconhecida a extinção do mandato dos antigos Diretores.

A sócia Elaine Maria Hilarinho Costanzi, representada por seu advogado Luiz Carlos de Araújo Filho, apresentou voto contrário à eleição da Diretoria.



VIII. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o conclave, lavrando-se esta ata, a qual lida, achada conforme e aprovada, foi assinada isoladamente pelo Presidente e pela Secretário da Mesa, conforme prerrogativa constante do Item 5, Seção VIII, Anexo V da Instrução Normativa nº 81/2020 do DREI. A presente ata foi lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. O Presidente e o Secretário da Mesa declaram, para todos os fins de direito, que: **(i)** a assembleia geral contou com a presença dos acionistas: Espólio de Paolo Petrangola Costanzi, representado pela inventariante Chiara Gomes Constanzi e por seus procuradores Thales Poubel Catta Preta Leal (OAB/MG 80.500) e Pedro Henrique Bengtsson Bernardes (OAB/MG 183.500); Espólio de Alessandro de Oliveira Costanzi, representado pela inventariante Chiara Gomes Constanzi e por seus procuradores Thales Poubel Catta Preta Leal (OAB/MG 80.500) e Pedro Henrique Bengtsson Bernardes (OAB/MG 183.500); e Elaine Maria Hilarinho Costanzi, representada por seu advogado Luiz Carlos de Araújo Filho (OAB/MG 57.731); **(ii)** as formalidades de convocação foram devidamente observadas, não havendo qualquer objeção sobre este ponto; **(iii)** os votos foram proferidos pelos acionistas durante o conclave e foram devidamente computados pela Mesa; e **(iv)** a presente assembleia foi integralmente gravada e observou as formalidades previstas na Instrução Normativa nº 81 do DREI.

Thales Poubel Catta Preta Leal

Presidente da Mesa

Pedro Henrique Bengtsson Bernardes

Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

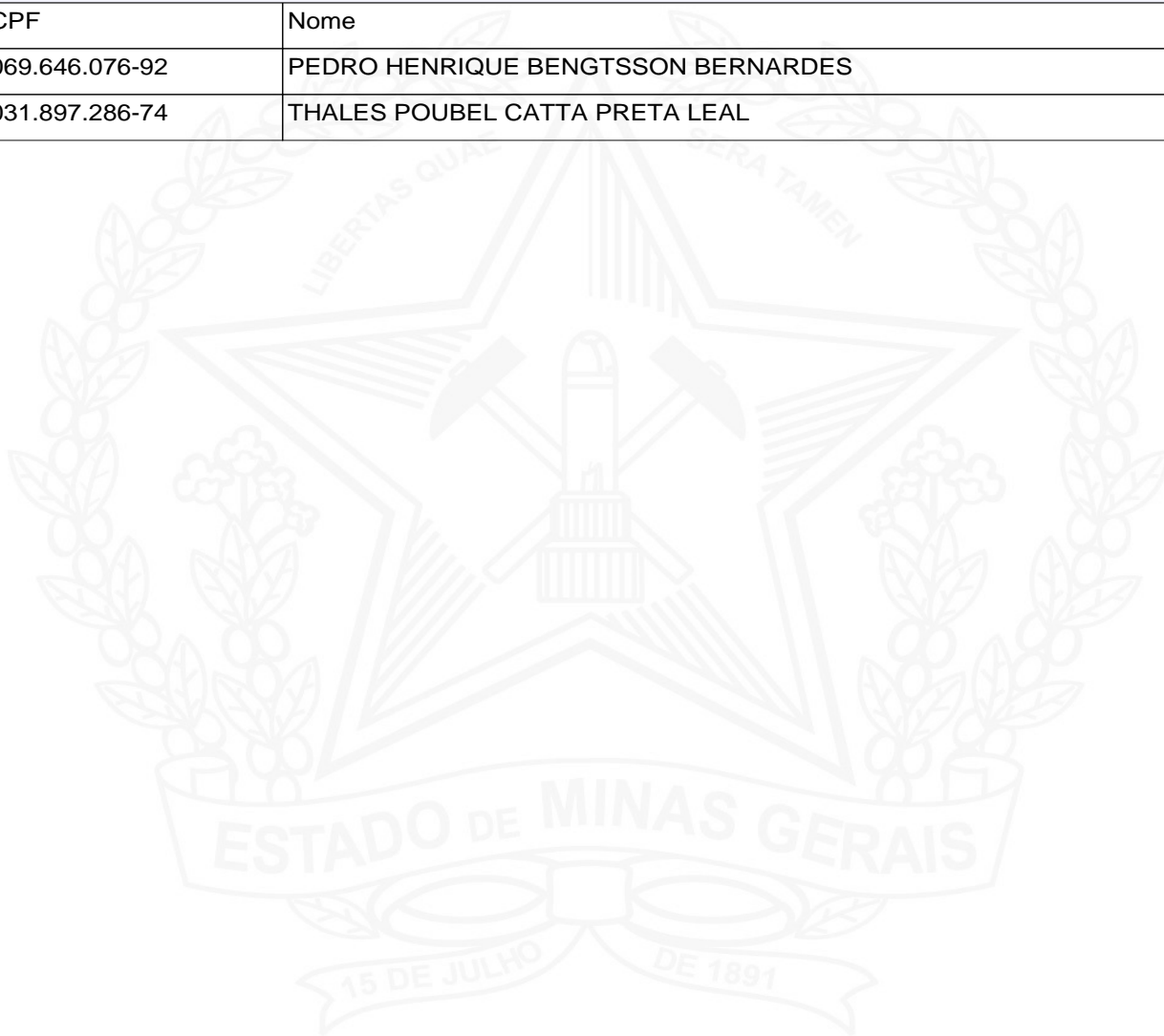
Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 21/723.601-4 | MGN2127173386 | 08/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 069.646.076-92 | PEDRO HENRIQUE BENGTTSSON BERNARDES |
| 031.897.286-74 | THALES POUBEL CATTÁ PRETA LEAL |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/12

SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 71.033.849/0001-00

NIRE nº 31300010104

TERMO DE POSSE MEMBRO DA DIRETORIA

Neste ato, **Chiara Gomes Costanzi**, brasileira, solteira, administradora, nascida no dia 11/03/1995, inscrita no CPF sob o nº 117.331.356-77, documento de identidade nº RG 17199063, com endereço na Rua Olímpio Moreira, nº 480, Interlagos, Divinópolis, CEP 35500-474, toma posse como Diretora da SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 71.033.849/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300010104, com sede Rio de Janeiro, nº 297, Centro, Divinópolis (MG), CEP: 35.500-00, tendo em vista que foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de outubro de 2021, para um mandato de 3 (três) anos. A empossada declara aceitar a sua eleição e assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a Lei e com o Estatuto Social.

O membro da Diretoria da Companhia ora empossado declara, ainda, sob as penas da lei: (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não está incurso nas hipóteses previstas no § 1º do art. 1011 do Código Civil brasileiro; (iv) que não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; e (v) que possui ciência e concorda com as deliberações tomadas na assembleia geral realizada no dia 07 de outubro de 2021.

Divinópolis (MG), 07 de outubro de 2021.

Chiara Gomes Costanzi
(Diretora Empossada)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 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 |
| 21/723.601-4 | MGN2127173386 | 08/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 117.331.356-77 | CHIARA GOMES COSTANZI |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/12

SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

CNPJ nº 71.033.849/0001-00

NIRE nº 31300010104

TERMO DE POSSE MEMBRO DA DIRETORIA

Neste ato, **Paula Vasconcellos Jabour**, brasileira, solteira, advogada, nascida no dia 10/05/1996, inscrita no CPF sob o nº 124.399.306-52, documento de identidade nº MG 14.845-668, com endereço na Av. Doutor Marco Paulo Simon Jardim 857, apto. 2601AT, Piemonte, Nova Lima/MG, CEP: 34.006-200, toma posse como Diretora da SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 71.033.849/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31300010104, com sede Rio de Janeiro, nº 297, Centro, Divinópolis (MG), CEP: 35.500-00, tendo em vista que foi eleita na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 07 de outubro de 2021, para um mandato de 3 (três) anos. A empossada declara aceitar a sua eleição e assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a Lei e com o Estatuto Social.

O membro da Diretoria da Companhia ora empossado declara, ainda, sob as penas da lei: (i) que não está impedido por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (iii) não está incurso nas hipóteses previstas no § 1º do art. 1011 do Código Civil brasileiro; (iv) que não está incurso em crime que o impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; e (v) que possui ciência e concorda com as deliberações tomadas na assembleia geral realizada no dia 07 de outubro de 2021.

Divinópolis (MG), 07 de outubro de 2021.

Paula Vasconcellos Jabour
(Diretora Empossada)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 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 |
| 21/723.601-4 | MGN2127173386 | 08/10/2021 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 124.399.306-52 | PAULA VASCONCELLOS JABOUR |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, de NIRE 3130001010-4 e protocolado sob o número 21/723.601-4 em 08/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8845552, em 13/10/2021. 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 |
| 117.331.356-77 | CHIARA GOMES COSTANZI |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|-------------------------------------|
| CPF | Nome |
| 031.897.286-74 | THALES POUBEL CATTAL PRETA LEAL |
| 069.646.076-92 | PEDRO HENRIQUE BENGTTSSON BERNARDES |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|-----------------------|
| CPF | Nome |
| 117.331.356-77 | CHIARA GOMES COSTANZI |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 124.399.306-52 | PAULA VASCONCELLOS JABOUR |

Belo Horizonte, quarta-feira, 13 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 13/10/2021, às 15:38 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 21/723.601-4.





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, 13 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8845552 em 13/10/2021 da Empresa SAN VALENTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, Nire 31300010104 e protocolo 217236014 - 08/10/2021. Autenticação: 3AAB22A32FC4E58F370C6968ACD5EBFA444C4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/723.601-4 e o código de segurança Lhha Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL