



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)

31300164934

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: AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2476420470

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

CATAGUASES

Local

11 DEZEMBRO 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 12361828 em 15/01/2025 da Empresa AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A., Nire 31300164934 e protocolo 247774286 - 23/12/2024. Efeitos do registro: 19/12/2024. Autenticação: 398BFAB87D80315C5815BA06911AA1E41835DD3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/777.428-6 e o código de segurança 34EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2025 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
24/777.428-6	MGN2476420470	23/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12361828 em 15/01/2025 da Empresa AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A., Nire 31300164934 e protocolo 247774286 - 23/12/2024. Efeitos do registro: 19/12/2024. Autenticação: 398BFAB87D80315C5815BA06911AA1E41835DD3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/777.428-6 e o código de segurança 34EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

AGRIC ADUBOS E GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A.
CNPJ nº 28.260.261/0001-60
NIRE 31.300.164.934

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 19 DE DEZEMBRO DE 2024**

1. **1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de dezembro de 2024, às 10h, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma Microsoft Teams, disponibilizado pela Companhia, na cidade de Cataguases, estado de Minas Gerais, na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP: 36.770-034, nos termos da instrução normativa DREI nº 81, Anexo V, de 10 de junho de 2020, com a dispensa da gravação da videoconferência ante a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada na forma do art. 124, §4º da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme se verifica das assinaturas no "Livro de Presença de Acionistas".

3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Guilherme Fiuza Muniz e secretariados pela Sra. Jaqueline Mota Ferreira Oliveira.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar acerca da seguinte matéria: (i) renúncia de diretor da Companhia; (ii) eleger novo diretor com mandato coincidente aos diretores eleitos na assembleia geral extraordinária realizada em 04 de agosto de 2023; (iii) consignar a composição da diretoria.

5. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia e procedida à leitura da ordem do dia, foram tomadas, sem quaisquer restrições ou ressalvas, as seguintes deliberações:

5.1. Autorizar a lavratura da ata a que se refere esta Reunião do Conselho de Administração em forma de sumário.

5.2. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, receber a renúncia apresentada ao dia 30 de novembro de 2024, gerando efeitos desde então, pela Sra. **Roberta Gonçalves de Godoi** ao cargo de Diretora Presidente, expressando os agradecimentos da Companhia pelos serviços prestados durante o período em que atuaram nessa função.

5.3. Nos termos do Estatuto Social da Companhia, receber a renúncia apresentada na presente data pelo Sr. **Erick Domingues Alencar** ao cargo de Diretor, expressando os agradecimentos da Companhia pelos serviços prestados durante o período em que atuaram nessa função.

5.3. Em razão das renúncias dos Diretores, eleger para o cargo de **(i) Diretora Presidente** da Companhia a Sra. **Debora Cardoso Vieira Oliver**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 21.182.247-4, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 152.905.978-08; e **(ii) Diretor**, o Sr. **Paulo Gonçalves Homem**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 080164569, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 088.143.897-994; ambos residentes e



domiciliados na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1301, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, e sendo eleitos com mandato coincidente com os dos Diretores eleitos no instrumento de 7ª alteração do contrato social e transformação de sociedade empresária limitada em sociedade por ações, em 04 de agosto de 2023.

5.5. Os Diretores ora eleitos: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé-pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, conforme previsto no §1º do art. 147 da Lei nº6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”); (ii) não estão condenados à pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores Mobiliários, que os torne inelegíveis para os cargos de administração de companhia aberta, conforme estabelecido no §2º do art. 147 da Lei das S.A.; (iii) atendem ao requisito de reputação ilibada, estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (iv) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, na forma do inciso I do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; (v) não têm nem representam interesse conflitante com o da Companhia, na forma do inciso II do §3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (vi) não são pessoas expostas politicamente, conforme definição prevista na regulamentação aplicável, consoante Docs. 1 que, numerado e autenticado pela mesa, fica arquivado na Companhia.

5.6. Os Diretores ora eleitos iniciam o mandato e tomam posse mediante a assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Atas de Assembleia Geral, arquivado na sede da Companhia, e constam como Anexo I à presente ata.

5.7. Em razão das alterações acima deliberadas, consignar que a Diretoria da Companhia se encontra composta pelos seguintes membros até 04 de agosto de 2026:

- (i) **Sra. Debora Cardoso Vieira Oliver**, brasileira, casada, engenheira civil, portadora da carteira de identidade nº 21.182.247-4, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 152.905.978-08, residente e domiciliada na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1301, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, designada Diretora Presidente;
- (ii) **Sr. Paulo Homem**, brasileiro, divorciado, advogado, portador da carteira de identidade nº 080164569, expedida pelo DETRAN-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 088.143.897-994, residente e domiciliado na cidade e Estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, nº 228, sala 1301, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 22.250-906, designado Diretor; e



- (iii) **Sr. Fernando Lima Costalonga**, brasileiro, viúvo, engenheiro eletricitista, portador da carteira de identidade n.º 118935113, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o n.º 045.199.646-10, residente e domiciliado na cidade e estado do Rio de Janeiro, com escritório na Praia de Botafogo, n.º 228 - Sala 1301, Botafogo, Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.250-906, designado Diretor.

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, em forma de sumário, conforme aprovado por todos. **Mesa** - Presidente - as) Guilherme Fiuza Muniz; Secretária - as) Jaqueline Mota Ferreira Oliveira; **Acionistas:** as) Energisa Biogás S.A. representada pelos seus Diretores Maurício Perez Botelho e Antonio Carlos de Andrada Tovar e; as) Mauro César Ihacos.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no Livro de Atas das Assembleias Gerais da Companhia.

Jaqueline Mota F. Oliveira
Secretária





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/777.428-6	MGN2476420470	23/12/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12361828 em 15/01/2025 da Empresa AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A., Nire 31300164934 e protocolo 247774286 - 23/12/2024. Efeitos do registro: 19/12/2024. Autenticação: 398BFAB87D80315C5815BA06911AA1E41835DD3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/777.428-6 e o código de segurança 34EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A., de NIRE 3130016493-4 e protocolado sob o número 24/777.428-6 em 23/12/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12361828, em 15/01/2025. 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 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
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
905.929.306-10	JAQUELINE MOTA FERREIRA OLIVEIRA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
058.139.397-09	GUILHERME FIUZA MUNIZ

Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 15/01/2025, às 15:51 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 24/777.428-6.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte, quarta-feira, 15 de janeiro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12361828 em 15/01/2025 da Empresa AGRIC ADUBOS E GESTAO DE RESIDUOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS S.A., Nire 31300164934 e protocolo 247774286 - 23/12/2024. Efeitos do registro: 19/12/2024. Autenticação: 398BFAB87D80315C5815BA06911AA1E41835DD3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/777.428-6 e o código de segurança 34EM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/01/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL