

JHM PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 57.913.449/0001-68

NIRE 3121574932-0

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS DA JHM PARTICIPAÇÕES LTDA.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 de outubro de 2024, às 9 horas, na sede da Sociedade, na Rua Aquidaban, nº 250, casa 150, Sala 02, Bairro Padre Eustáquio, Município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30720-420 (“Reunião”).
2. PRESENÇA: Presentes os sócios titulares de quotas representando a totalidade do capital social da **JHM PARTICIPAÇÕES LTDA.** (“Sociedade”), conforme assinaturas apostas ao final desta ata, dispensando assim as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, do Código Civil.
3. MESA: Juarez Mariano Machado (Presidente) e Juliana Machado (Secretária).
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre as seguintes matérias:
 - I. Transformação da Sociedade em sociedade anônima de capital fechado, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, com a conversão da totalidade das quotas da Sociedade em 1001 ações escriturais, sendo 1.000 ações ordinárias e 1 ação preferencial, todas nominativas e sem valor nominal;
 - II. Aprovação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta integrante da presente ata como Anexo I;
 - III. A eleição do Diretor Presidente da Companhia; e
 - IV. Autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à implementação e formalização da deliberação acima.
5. DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas, pela unanimidade dos sócios presentes, sem qualquer ressalva, emenda ou objeção:
 - I. A transformação da Sociedade em sociedade anônima (“Companhia”), na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a denominar-se **JHM PARTICIPAÇÕES S.A.** e reger-se-á pela Lei nº 6.404/76 e demais dispositivos aplicáveis. A Sociedade manterá o mesmo capital e objeto social, não sofrendo qualquer interrupção em seus negócios, bens e atividades, bem como mantendo todos os direitos e obrigações que compõem o patrimônio da Sociedade. Em virtude da referida transformação, todas as quotas representativas do capital social da Sociedade são convertidas em 1001 ações escriturais, sendo 1.000 ações ordinárias e 1 ação preferencial, todas nominativas e sem valor nominal, e passarão a ser detidas pelos atuais sócios da Sociedade, na mesma proporção, conforme Boletins de Subscrição constantes no Anexo II, nos termos dos artigos 80 e 81 da Lei nº 6.404/1976.
 - II. A redação do Estatuto Social da Companhia, na forma da minuta anexa à presente ata como Anexo I.
 - III. A eleição do Sr. Juarez Mariano Machado, brasileiro, Advogado, Separado(a) Judicialmente, inscrito no CPF sob o nº 001.668.636-53, e portador do documento de identidade nº 1.158.668,

- 1 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300170446 em 10/12/2024 da Empresa JHM PARTICIPACOES S.A., Nire 31300170446 e protocolo 246707330 - 04/12/2024. Efeitos do registro: 10/12/2024. Autenticação: AF21F009D341381990A9483E8BB579421EE2A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/670.733-0 e o código de segurança KyMN. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/22

expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua São Paulo, nº 2024, Apto. 802, Bairro Lourdes, em Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30170-135, como Diretor Presidente da Companhia, para o mandato de 3 (três) anos, com remuneração anual no montante de até 12 (doze) salários-mínimos e que toma posse neste ato, conforme Termo de Posse constante no Anexo III desta Ata; e

IV. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, em razão do cumprimento de todas as formalidades legais, autorizando o Diretor Presidente da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, sem se limitar, ao arquivamento de todos os documentos pertinentes perante as repartições e órgãos competentes.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 31 de outubro de 2024.

Juarez Mariano Machado
Presidente da Mesa

Juliana Machado
Secretária

Sócios

Juliana Machado

Junia Paula Machado

Juarez Mariano Machado

- 2 -



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300170446 em 10/12/2024 da Empresa JHM PARTICIPACOES S.A., Nire 31300170446 e protocolo 246707330 - 04/12/2024. Efeitos do registro: 10/12/2024. Autenticação: AF21F009D341381990A9483E8BB579421EE2A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/670.733-0 e o código de segurança KyMN. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/22



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/670.733-0	MGP2401039679	31/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.668.636-53	JUAREZ MARIANO MACHADO
599.213.316-04	JULIANA MACHADO
583.603.366-87	JUNIA PAULA MACHADO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300170446 em 10/12/2024 da Empresa JHM PARTICIPACOES S.A., Nire 31300170446 e protocolo 246707330 - 04/12/2024. Efeitos do registro: 10/12/2024. Autenticação: AF21F009D341381990A9483E8BB579421EE2A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/670.733-0 e o código de segurança KyMN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/12/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/22