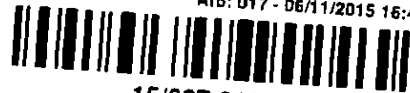




8

JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 017 - 06/11/2015 16:45



15/807.015-1

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **31300110311**
 Código da Natureza Jurídica **2054**
 Nº de Matricula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **LAFARGE SUDESTE S.A ATUAL -> CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A.**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153372734382

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017	-	-	ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

RFB
 A, P, R
 Conf. *[Handwritten Signature]*

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: Ilca Maria Pereira Rodrigues
 Assinatura: [Handwritten Signature]
 Telefone de Contato: 31412102

6 Novembro 2015
Data

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

10/11/15
Data

Fernando José Pereira Lanza Filho
 Analista de Controle de Registro Empresarial
 Masp - 1164827-6 - JUCEMG

NÃO _____ NÃO _____
 Data Responsável Data Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5612011
 EM 10/11/2015.

#CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A#

Protocolo: 15/807.015-1

AH1767144

2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

19/11/2015
Data

[Handwritten Signature]
 Presidente da Turma

[Handwritten Signature]
 Vogal
Antônio Maluf

[Handwritten Signature]
 Vogal
Antônio de Pádua Ubrayara e Silva

OBSERVAÇÕES

[Handwritten Mark]



d




CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03
NIRE 31300110311

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, às 12hrs, na sede social da **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00Km, 14,5, nº 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920 ("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia. Presentes ainda o Diretor renunciante, Sr. Claudio Benevides Soares, e o Diretor eleito, Sr. Tomas Vieira Penna.
- 3 **MESA:** Presidente: Sr. Vitor Sasaki; e Secretário: Sr. Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre:(i)a renúncia de diretor da Companhia;(ii)a eleição de diretor da Companhia; (iii) a nomeação do presidente do conselho de administração da Companhia; e (iv) a convocação de assembleia geral extraordinária da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e procedida à leitura da ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade:
 - 5.1 **Aceitaram** a renúncia apresentada pelo Sr. **CLÁUDIO BENEVIDES SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.011 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.930.547-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. dos Flamboyants, 155, bloco 05, apartamento 1003, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, ao seu cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em reunião deste conselho de administração realizada em 11 de maio de 2015 e cuja ata encontra-se arquivada na JUCEMG sob nº 5547254, em sessão de 17 de julho de 2015. A carta de renúncia encontra-se arquivada na sede social da Companhia.
 - a. O diretor ora renunciante e a Companhia, neste ato, outorgam-se entre si a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas e quaisquer ações tomadas pelo diretor no exercício das suas funções, para nada mais reclamarem, a qualquer tempo ou título.
 - 5.2 Em decorrência da renúncia apresentada, **elegeram** para o cargo de Diretor da Companhia, para o mesmo mandato unificado aos demais diretores da Companhia, a se encerrar em 30 de abril de 2016, o Sr. **TOMAS VIEIRA PENNA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG7 460079 SSP/MG,

Ata da Reunião do Conselho de Administração da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 05 de outubro de 2015.

DA#9457574 v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5612011 em 10/11/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158070151 - 06/11/2015. Autenticação: CF2C38C144373722967F5FD6D121CD21FCA3DA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C161000314686 e o código de segurança sA9x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/5

inscrito no CPF/MF sob o nº 045.061.326-70, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Passatempo, 342, apartamento 200, Carmo Sion, CEP 30310-760.

O Diretor ora eleito é investido em seu respectivo cargo nesta data mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.

Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76, o Diretor ora eleito declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- 5.3 **Nomearam** como presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos no artigo 5º do estatuto social da Companhia, o Sr. Noel Joseph O'Mahony, irlandês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte irlandês nº LT0071200, residente e domiciliado na Cidade de Limerick, República da Irlanda, na Cummeen, Adare, Co., Irlanda, eleito como membro do conselho de administração da Companhia na assembleia geral extraordinária de 31 de julho de 2015, cuja ata se encontra em processo de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
- 5.4 **Decidiram** convocar os acionistas da Companhia a comparecer na assembleia geral extraordinária a ser realizada na sede da Companhia em 26 de outubro de 2015, às 11:00 horas, para deliberarem sobre a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Claudio Benevides Soares ao cargo de membro do conselho de administração, eleição de novo membro do conselho de administração da Companhia, bem como outros assuntos de interesse da Companhia.
- 5.5 **Autorizaram** a administração da Companhia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas.

[o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco]

Ata da Reunião do Conselho de Administração da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 05 de outubro de 2015.
DA#9457574 v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5612011 em 10/11/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158070151 - 06/11/2015. Autenticação: CF2C38C144373722967F5FD6D121CD21FCA3DA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C161000314686 e o código de segurança sA9x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a reunião do conselho de administração da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Vitor Sasaki, presidente; e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, secretário. Membros do conselho de administração presentes: Claudio Benevides Soares, Noel Joseph O'Mahony, Alan John Nash e Friedrich Frank Heisterkamp. Diretor renunciante: Claudio Benevides Soares. Diretor eleito: Tomas Vieira Penna.

Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

MESA:

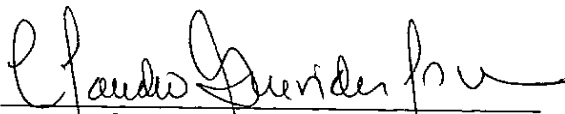


VITOR SASSAKI
Presidente



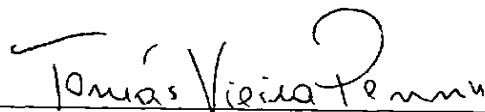
ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAGÃO M PEREIRA
Secretário

DIRETOR RENUNCIANTE:



CLAUDIO BENEVIDES SOARES

DIRETOR ELEITO:



TOMAS VIEIRA PENNA

*[página de assinaturas da reunião do conselho de administração da
CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. tomada em 05 de outubro de 2015]*

Ata da Reunião do Conselho de Administração da CRH Sudeste Indústria de Cimentos S.A. datada de 05 de outubro de 2015.
DA#9457574 v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5612011 em 10/11/2015 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 158070151 - 06/11/2015. Autenticação: CF2C38C144373722967F5FD6D121CD21FCA3DA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo C161000314686 e o código de segurança sA9x Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/02/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

X

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, (i) **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, atual denominação de LAFARGE SUDESTE S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; (ii) **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de LAFARGE PARTICIPAÇÕES S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; e (iii) **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de LAFARGE MINAS GERAIS S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.985.516/0001-40, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585 ("Outorgantes"), neste ato representadas por seu DIRETOR, Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.931.628-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, com endereço profissional na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores **ALBA GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 164.332, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.414.927-97; **EDER GOMES VIEIRA**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade nº 44900, expedida pelo CRP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 102.557.697-76; **ANDRÉIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade nº 700765-5, expedida pela MB e inscrita no CPF/MF sob o nº 080.673.077-33; **FELIPE FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 21.871.391-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 127.258.317-17, todos com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Passos nº 122, sala 404, Centro, CEP: 20.051-040; e **RENATA PEREIRA RODRIGUES**, brasileira, empresária, portadora da CI MG-5.901.513, inscrita no CPF sob o nº 033.444.726-74, com escritório na Rua Maria Martins Guimarães, 440, Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31035-100 ("Outorgados"), aos quais confere os poderes específicos para representar as **Outorgantes**, em conjunto ou isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, perante quaisquer repartições públicas municipais, estaduais e/ou federais, inclusive, as Juntas Comerciais dos Estados, Secretarias Estaduais da Fazenda, incluindo a Procuradoria da Dívida Ativa, as Prefeituras Municipais, incluindo suas secretarias e órgãos, inclusive a Procuradoria da Dívida Ativa, o Ministério da Fazenda, incluindo a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, a Caixa Econômica Federal, incluindo suas secretarias e órgãos, podendo os **Outorgados**, para tanto, requerer, ter vista de processos, receber, retirar e apresentar documentos, assinar declarações, petições, formulários, requerer, atualizar, encerrar/baixar e/ou alterar cadastros, licenças e registros, requerer e retirar certidões perante as referidas repartições, obter relatórios de restrições e/ou pendências, realizar arquivamento dos atos societários da **Outorgante**, enfim, praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ao fiel cumprimento deste mandato que permanecerá válido por 1 (um) ano, a contar desta data, podendo ser substabelecido no todo ou em parte.



Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
Vitor Sasaki
Diretor



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
Vitor Sasaki
Belo Horizonte, 05/11/2015 09:54:32 Daniel

Emo. R\$4,02 T.F.J. R\$1,25 Total: R\$5,27

