



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

**31300110311**

Código da Natureza Jurídica

**2054**

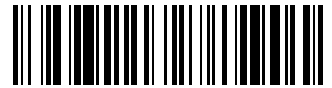
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: **CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**Nº FCN/REMP**



J163168103399

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		223	1	BALANCO

**BELO HORIZONTE**

Local

**26 Setembro 2016**

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 vigência. (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 vigência. (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 registro sob o nº 5878929 em 29/09/2016 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 165670495 - 20/09/2016. Autenticação: B3B544C5965D39B9B3268076E9A70A7AADD43E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/567.049-5 e o código de segurança 06eU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2016 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
16/567.049-5	J163168103399	20/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	vitor sassaki



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5878929 em 29/09/2016 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 165670495 - 20/09/2016. Autenticação: B3B544C5965D39B9B3268076E9A70A7AADD43E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/567.049-5 e o código de segurança 06eU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.  
CNPJ/MF 21.109.697/0001-03  
NIRE 31.300.110.311

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2016

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de julho de 2016, às 10hrs, na sede social da **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 14,5, nº 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920 ("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os editais de convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 16, 19 e 20 de julho de 2016, nas páginas 02, 04 e 02, respectivamente e no jornal *Hoje em Dia* nos dias 16, 19 e 20 de julho de 2016, nas páginas 12, 12 e 12, respectivamente, de acordo com a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."). Tendo em vista a presença de acionistas representando 99,80% (noventa e nove vírgula oitenta por cento) do capital social da Companhia, todos com direito a voto, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Ordinária. Presentes os Srs. Victor Sasaki e Tomas Vieira Penna, Diretores da Companhia, e o Sr. Tomás Menezes, representante da Ernst & Young, auditora independente da Companhia, em atenção ao disposto no artigo 134 § 1º da Lei das S.A.
- 3 **MESA:** Presidente: Vitor Sasaki; e Secretário: Sr. Tomas Vieira Penna.
- 4 **ORDEM DO DIA:** (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal *Hoje em Dia* no dia 23 de junho de 2016, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme permitido pelo parágrafo 5º do referido artigo; e (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista da Companhia presente, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
  - 5.1 **Aprovou** sem reservas as contas dos administradores e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015, conforme publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 23 de junho de 2016, caderno 2, páginas 3 e 4, e no jornal *Hoje em Dia*, seção de economia, em 23 de junho de 2016,



páginas 9 e 10, tendo sido dispensada a publicação dos anúncios a que se refere o artigo 133 da Lei das S.A., conforme permitido pelo parágrafo 5º do referido artigo.

- 5.2 **Aprovou** os resultados apurados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2015. Tendo em vista o prejuízo apurado no exercício social em questão, a Companhia não irá distribuir lucros ou dividendos e tampouco haverá retenção de lucros.
- 5.3 **Aprovou** a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.
- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a Assembleia Geral Ordinária, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Assinaturas:** Mesa: Vitor Sasaki, Presidente; e Tomas Vieira Penna, Secretário. **Acionistas presentes:** CRH Brasil Participações S.A., p. Vitor Sasaki e Tomas Vieira Penna.

*Confere com a original lavrada em livro próprio*

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL VITOR SASSAKI





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/567.049-5	J163168103399	20/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	vitor sassaki



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5878929 em 29/09/2016 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 165670495 - 20/09/2016. Autenticação: B3B544C5965D39B9B3268076E9A70A7AADD43E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/567.049-5 e o código de segurança 06eU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



Secretaria de Governo da Presidência da República  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, de nire 3130011031-1 e protocolado sob o número 16/567.049-5 em 20/09/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5878929, em 29/09/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
272.938.368-99	vitor sassaki

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	vitor sassaki

Belo Horizonte. Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5878929 em 29/09/2016 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 165670495 - 20/09/2016. Autenticação: B3B544C5965D39B9B3268076E9A70A7AADD43E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/567.049-5 e o código de segurança 06eU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 29 de Setembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5878929 em 29/09/2016 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 165670495 - 20/09/2016. Autenticação: B3B544C5965D39B9B3268076E9A70A7AADD43E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/567.049-5 e o código de segurança 06eU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL