



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)

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



MGN1969465472

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	016			ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA
		025	1	EXTINCAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

BELO HORIZONTE

Local

3 Setembro 2019

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 registro sob o nº 7467383 em 12/09/2019 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 193233657 - 24/07/2019. Autenticação: CFE13B1AB7BEED2D0B830E7B1CC782F385FFAC5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/323.365-7 e o código de segurança 5TnY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

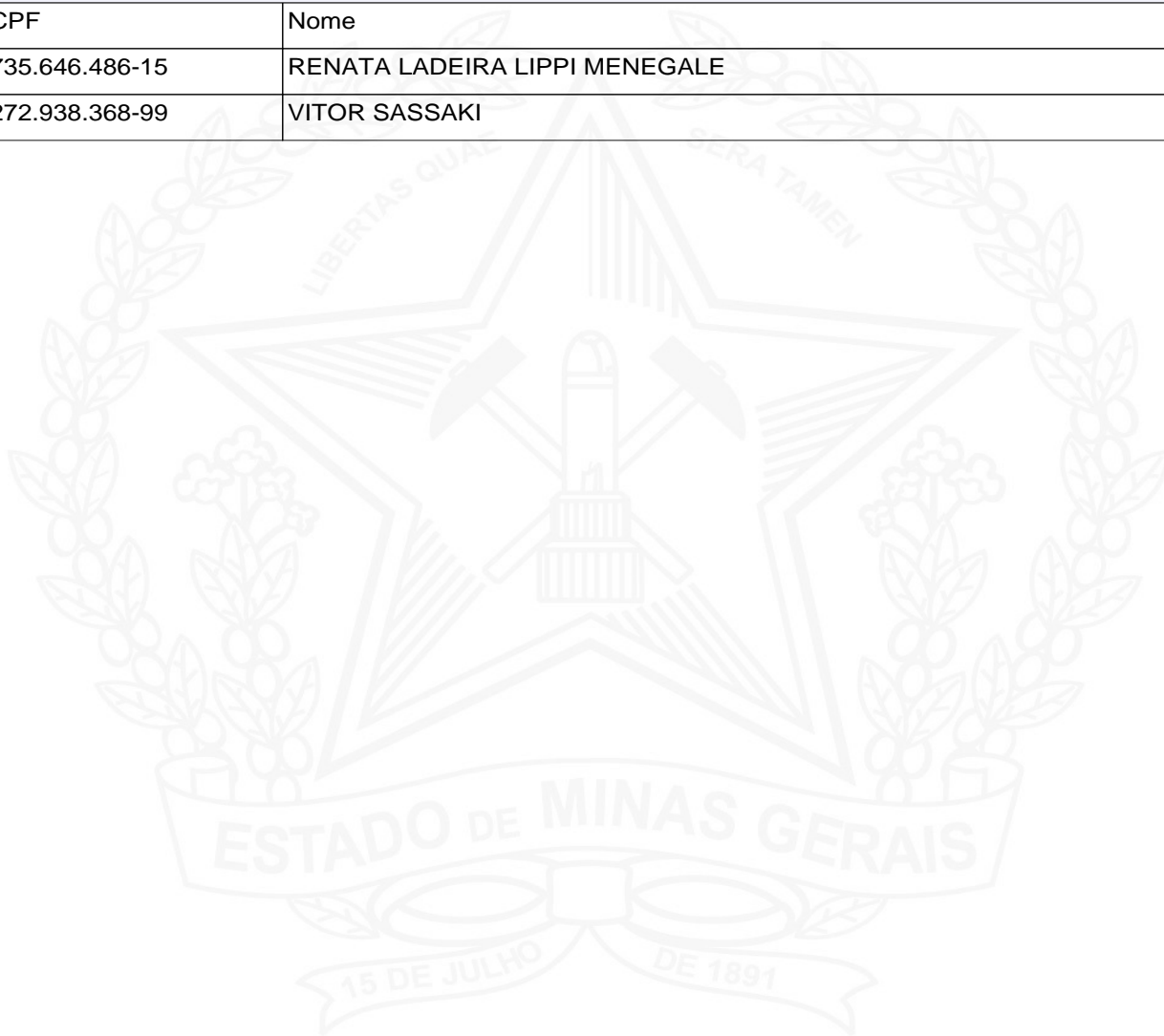
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/323.365-7	MGN1969465472	24/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
272.938.368-99	VITOR SASSAKI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.

CNPJ/ME nº 21.109.697/0001-03

NIRE 3130011031-1

CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 25 DE JUNHO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de junho de 2019, às 14h, na sede da **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101 e 1102, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740 ("Companhia").
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocada a presença dos membros da Diretoria, nos termos do artigo 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Rogerio Cavalcanti Notare Costa e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, presentes ainda as Sras. Juliana Câmara Bastos e Mariana Moura Abreu e Silva e o Sr. Gileno Moncorvo de Oliveira Júnior.
- 3. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre o encerramento das atividades e consequente extinção da filial da Companhia localizada em Pouso Alegre/MG.
- 4. DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros da Diretoria presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas aprovam, nos termos do artigo 18º, itens (e) e (l) do Estatuto Social da Companhia, o encerramento das atividades e consequente extinção da filial da Companhia de Pouso Alegre/MG, NIRE 3190240762-2, registrada perante o CNPJ sob o nº 21.109.697/0004-56 e localizada na Rua Antônio Lemes da Silva, nº 1186, Bairro Fátima, CEP 37.550-001, no município de Pouso Alegre/MG; bem como pela assinatura de todos os documentos que se mostrem necessários e convenientes para esse fim.
- 5. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a ata, que depois de lida e aprovada foi assinada pelos membros da Diretoria presentes
- 6. ASSINATURAS:** Sr. Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Diretor Presidente*; Juliana Câmara Bastos, *Diretora Financeira*; Mariana Moura Abreu e Silva, *Diretora de Recursos Humanos*; Gileno Moncorvo de Oliveira Júnior, *Diretor Comercial e Logística*; e Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

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

Belo Horizonte/MG, 25 de junho de 2019.

*Assinado digitalmente por **Renata Ladeira Lippi Menegale**, Secretária.*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

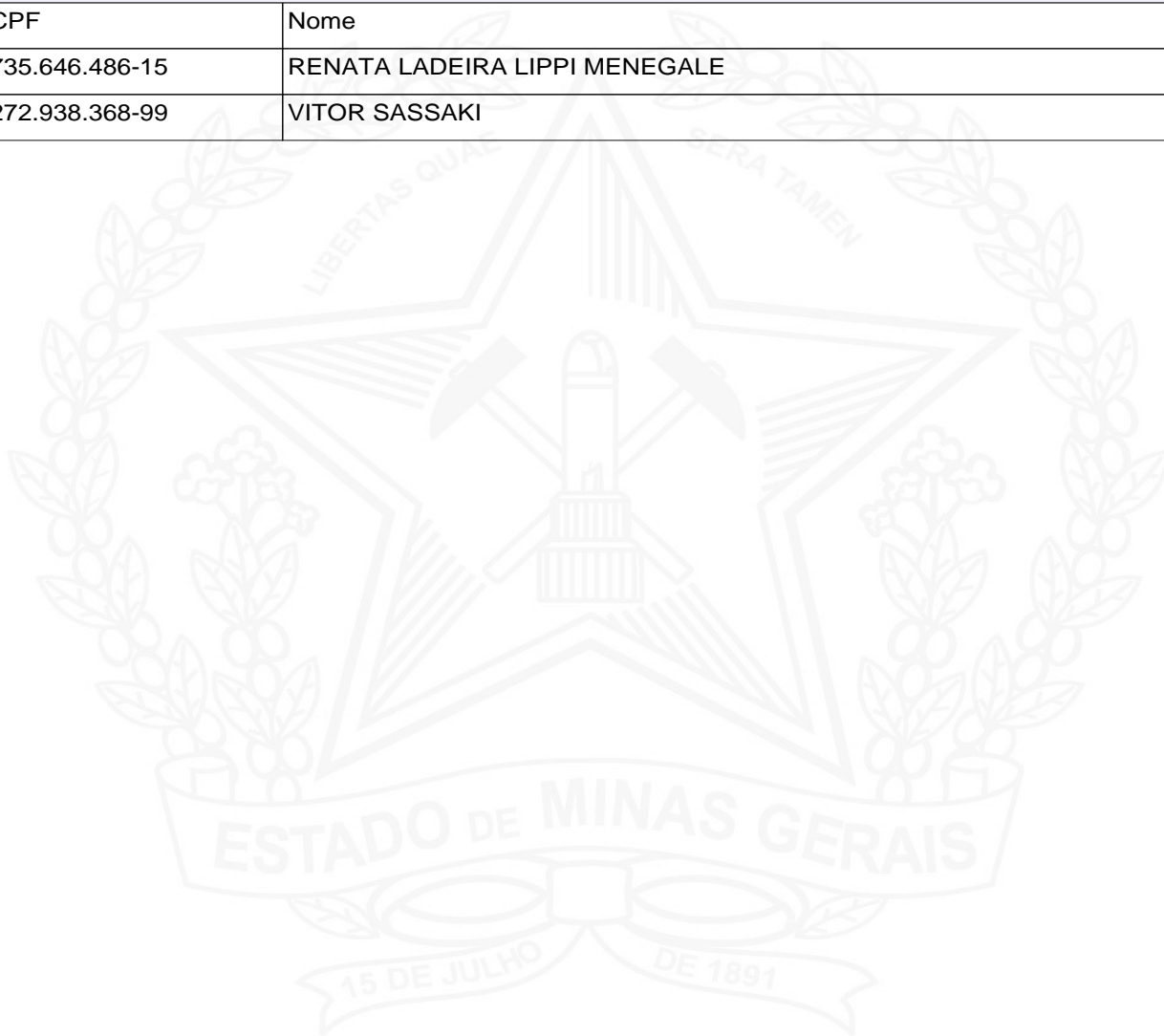
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/323.365-7	MGN1969465472	24/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
272.938.368-99	VITOR SASSAKI

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 19/323.365-7 em 24/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7467383, em 12/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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 (<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
272.938.368-99	VITOR SASSAKI
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
272.938.368-99	VITOR SASSAKI

Belo Horizonte. quinta-feira, 12 de setembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
359.259.656-04	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
192.132.716-20	WELINGTON MUMIC
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7467383 em 12/09/2019 da Empresa CRH SUDESTE INDUSTRIA DE CIMENTOS S.A, Nire 31300110311 e protocolo 193233657 - 24/07/2019. Autenticação: CFE13B1AB7BEED2D0B830E7B1CC782F385FFAC5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/323.365-7 e o código de segurança 5TnY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL