



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)

31300016676

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: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN1951859318

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
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

BELO HORIZONTE

Local

7 Agosto 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 7436865 em 21/08/2019 da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, Nire 31300016676 e protocolo 193473534 - 07/08/2019. Autenticação: 5267E24B6C9544A593322D6E82ABD4280B5AAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.353-4 e o código de segurança K1BG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 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
19/347.353-4	MGN1951859318	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
512.569.247-68	LUIZ CARLOS MENDES COSTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
CNPJ Nº 05.017.780/0001-04
NIRE 3130001667-6

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 10 de julho de 2019

DATA, HORA E LOCAL: 10 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Raja Gabaglia, nº 4091, subsolo, 1º, 2º e 3º andares, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.350-577.

CONVOCAÇÃO: Dispensada em face da presença da totalidade dos acionistas, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76.

QUÓRUM: Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no “*Livro de Presença de Acionistas*”.

MESA: Presidente: Luiz Carlos Mendes Costa
Secretária: Cristiane Emília Costa Silva

ORDEM DO DIA:

Deliberar sobre:

- 1) Deliberar sobre a integralização do excedente das Reservas de Capital no valor de R\$136.303.478,59 (cento e trinta e seis milhões trezentos e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) decorrente das Reservas Especial de Ágio e de Subvenção para Investimento;
- 2) Aumento do Capital Social da Companhia de R\$63.253.141,60 (sessenta e três milhões duzentos e cinquenta e três mil cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) para R\$199.556.620,19 (cento e noventa e nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais e dezenove centavos), sem a emissão de novas ações, alterando-se como consequência o Artigo Quinto do Estatuto Social.
- 3) Alteração do artigo Quinto do Estatuto Social, de forma a refletir as alterações do Capital Social resultantes da subscrição realizada;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436865 em 21/08/2019 da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, Nire 31300016676 e protocolo 193473534 - 07/08/2019. Autenticação: 5267E24B6C9544A593322D6E82ABD4280B5AAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.353-4 e o código de segurança K1BG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DELIBERAÇÕES TOMADAS:

- 1) Fora aprovada pela totalidade dos acionistas, a integralização da quantia de R\$136.303.478,59 (cento e trinta e seis milhões trezentos e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) referente ao excedente da Reserva Especial de Ágio e da Reserva de Subvenção para Investimento tendo em vista a disposição do artigo 199 da Lei de Sociedades Anônimas, sendo R\$17.020.000,00 (dezesete milhões e vinte mil) oriundos da Reserva de Subvenção para Investimento e R\$119.283.478,59 (cento e dezenove milhões, duzentos e oitenta e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) oriundos da Reserva Especial de Ágio.
- 2) Diante da integralização de 136.303.478,59 (cento e trinta e seis milhões trezentos e três mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) fora aprovado pela unanimidade dos acionistas o Aumento do Capital Social da Companhia de R\$63.253.141,60 (sessenta e três milhões duzentos e cinquenta e três mil cento e quarenta e um reais e sessenta centavos) para R\$199.556.620,19 (cento e noventa e nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais e dezenove centavos) sem a emissão de novas ações, alterando-se como consequência o artigo Quinto do Estatuto Social.
- 3) Diante da aprovação do Aumento de Capital Social da Sociedade, também fora aprovada, pela totalidade dos acionistas, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia que passará a vigor com a seguinte redação:

“O Capital Social é de R\$199.556.620,19 (cento e noventa e nove milhões quinhentos e cinquenta e seis mil seiscentos e vinte reais e dezenove centavos), totalmente integralizado, representado por 14.383.077 (quatorze milhões trezentos e oitenta e três mil e setenta e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, podendo ser representadas por títulos múltiplos”.

ESCLARECIMENTO:

Foi esclarecido pelo Sr. Presidente que, em virtude de não ter sido solicitado por nenhum acionista, o Conselho Fiscal não emitiu parecer tendo em vista não funcionar em caráter permanente, conforme Art. 21, Capítulo V, do Estatuto Social.



ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar e como ninguém quis fazer uso da palavra, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos da Assembleia cuja ata, após lida e aprovada, foi por ele assinada, por mim, Secretário, e por todos os acionistas presentes.

MESA: Luiz Carlos Mendes Costa – Presidente e Cristiane Emília Costa Silva – Secretária.

ACIONISTAS: Avelino Costa; Maria Adelaide M. Costa; Luiz Carlos Mendes Costa; Cristiane Emília Costa Silva; Ricardo Mendes Costa; A. Costa Empreendimentos e Participações S/A, neste ato representada por Avelino Costa; e Rio da Mata Empreendimentos e Participações Ltda., neste ato representada por Luiz Carlos Mendes Costa.

Confere com ata original lavrada no livro próprio.

Belo Horizonte, 10 de julho de 2019.

Assina o documento de forma digital:

LUIZ CARLOS MENDES COSTA

- Presidente –

CPF: 512.569.247-68



**LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS NA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
REALIZADA EM 10 DE JULHO DE 2019**

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINÁRIAS NOMINATIVAS	PORCENTAGEM
A.COSTA EMP. E PART.	14.362.673	99,8581%
RIO DA MATA EMP E PART.	14.636	0,1018%
MARIA ADELAIDE M.COSTA	1.588	0,0110%
AVELINO COSTA	3.061	0,0213%
LUIZ CARLOS M. COSTA	373	0,0026%
CRISTIANE C. SILVA	373	0,0026%
RICARDO M. COSTA	373	0,0026%
TOTAL	14.383.077	100%

Belo Horizonte, 10 de julho de 2019.

Assina o documento de forma digital:

LUIZ CARLOS MENDES COSTA

- Presidente -

CPF: 512.569.247-68



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436865 em 21/08/2019 da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, Nire 31300016676 e protocolo 193473534 - 07/08/2019. Autenticação: 5267E24B6C9544A593322D6E82ABD4280B5AAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.353-4 e o código de segurança K1BG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/347.353-4	MGN1951859318	07/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.569.247-68	LUIZ CARLOS MENDES COSTA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436865 em 21/08/2019 da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, Nire 31300016676 e protocolo 193473534 - 07/08/2019. Autenticação: 5267E24B6C9544A593322D6E82ABD4280B5AAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.353-4 e o código de segurança K1BG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, de nire 3130001667-6 e protocolado sob o número 19/347.353-4 em 07/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7436865, em 21/08/2019. 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 site 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
512.569.247-68	LUIZ CARLOS MENDES COSTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
512.569.247-68	LUIZ CARLOS MENDES COSTA

Belo Horizonte. Quarta-feira, 21 de Agosto de 2019





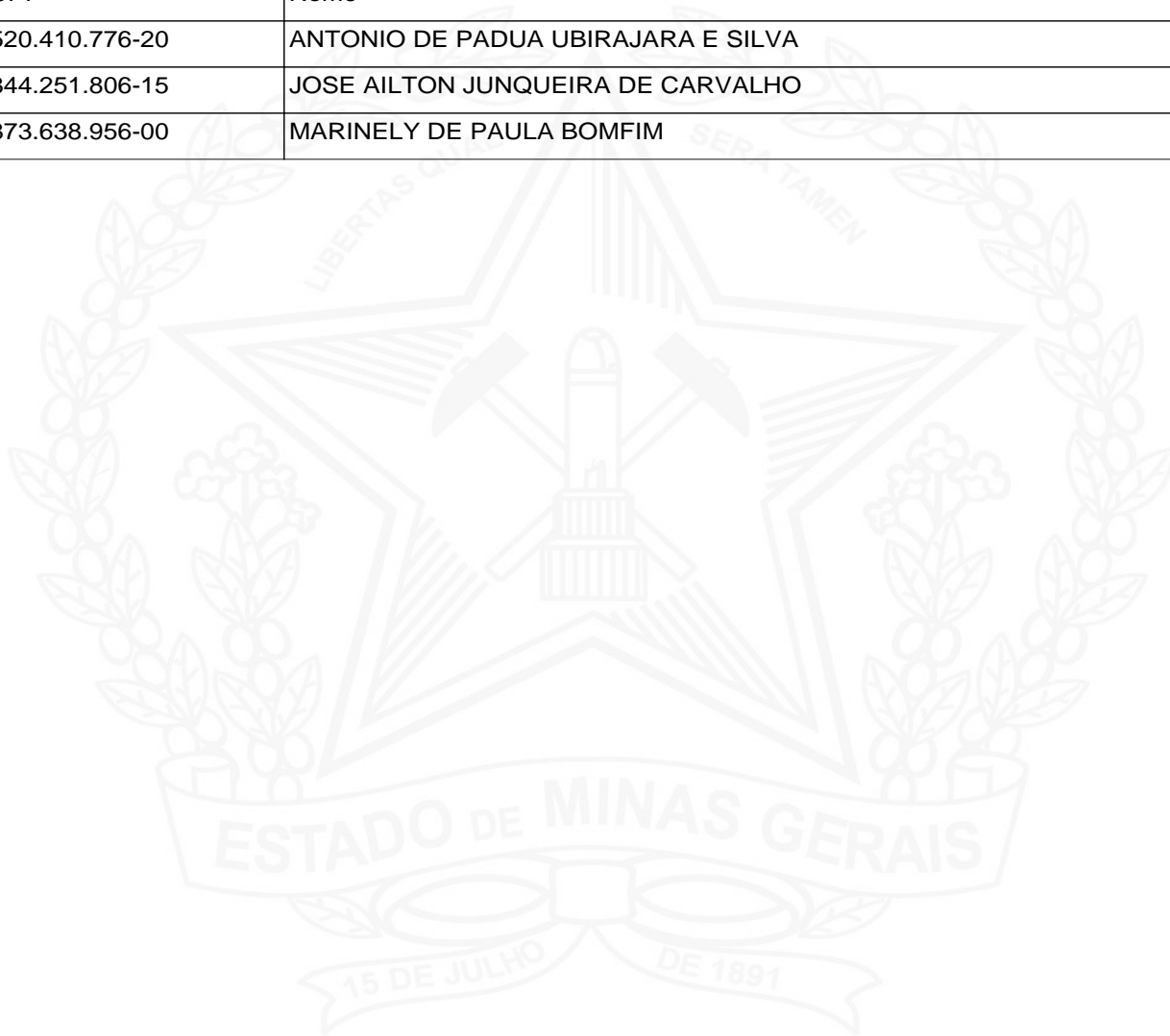
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 22 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7436865 em 21/08/2019 da Empresa RIO BRANCO ALIMENTOS S/A, Nire 31300016676 e protocolo 193473534 - 07/08/2019. Autenticação: 5267E24B6C9544A593322D6E82ABD4280B5AAC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/347.353-4 e o código de segurança K1BG Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL