



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)

31300124207

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: BEM BRASIL ALIMENTOS S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900685512

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

ARAXA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

26 Setembro 2019  
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

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7502115 em 03/10/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 194337791 - 27/09/2019. Autenticação: DD92358B13349552BCC8A0B7A42C293D87BCD4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/433.779-1 e o código de segurança WgUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2019 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
19/433.779-1	MGE1900685512	26/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



## Ata da Reunião do Conselho de Administração

**DADOS DA EMPRESA:** BEM BRASIL ALIMENTOS S/A  
CNPJ/MF: 06.004.860/0001-80  
NIRE: 31206882667

**DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Dia 25 de janeiro de 2019, às 8h30, na sede social da Companhia, na BR 452, KM 244, S/N, Zona Rural, Município de Perdizes, Estado de Minas Gerais, CEP 38170-000.

**PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Bem Brasil Alimentos S/A, conforme assinaturas lançadas nesta ata, pelo que restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: João Emílio Rocheto. Secretário: Flávia Yuquelson Barbosa Urbano.

**ORDEM DO DIA:** (i) Apresentação da formatação e deveres dos conselheiros; (ii) Análise do desempenho da empresa; (iii) Apresentação e aprovação do orçamento de 2019; (iv) Projetos estratégicos / Projetos em curso; (v) Redefinição do propósito e nova identidade visual; (vi) Eleição da diretoria; (vii) Perfil do conselheiro independente; (viii) Diretrizes básicas para programação das políticas (de risco, comercial, *compliance*, fornecedor, dividendos, código de ética); (ix) Operação da Amerra; (x) Análise Serya; (xi) Estrutura da área comercial.

(i) Wellington da Visagio efetuou explanação sobre a missão do conselho que é ser guardião do patrimônio, da cultura, garantir alinhamento de incentivos e escolha/sucessão de pessoas chave na companhia, bem como buscar o equilíbrio entre os anseios das partes interessadas (*stakeholders*). Explanou também sobre o funcionamento do conselho e responsabilidades dos conselheiros.

(ii) Dênio apresentou os números da empresa de 2018, os quais demonstraram uma melhora evidente do resultado operacional e o Ebitda foi maior que no ano anterior. O aumento dos estoques em 2018 foi





amenizado pelo prolongamento do pagamento aos fornecedores, principalmente os de batata, o que reduziu a necessidade de capital.

**(iii)** Ficou definido que o orçamento de 2019 deverá ser revisto e reenviado por e-mail a todos os conselheiros para que concordem ou não com os novos números.

**(iv)** Lucas da Visagio apresentou aos conselheiros os cinco projetos estratégicos previstos para a Bem Brasil em 2019: Modelo de Gestão, Inteligência Comercial, Bem Brasil 4.0, Certificação e Resíduo Orgânico. Em relação aos projetos em curso, Lucas apresentou os projetos com os quais a Visagio está atuando em parceria com a Bem Brasil, entre eles: Gestão da Entrega, Reestruturação Agrícola, Gestão de Caixa. Foi sugerido que a equipe da Visagio faça reuniões semanais com Dênio e o envolva em todos os projetos para que ele possa acompanhá-los mais de perto.

**(v)** João Emílio informou sobre a redefinição de propósito da empresa e, uma vez que a visão da ideologia da empresa já havia sido conquistada, apresentou a nova versão criada pelos gestores da empresa: “Estar entre as maiores empresas nacionais do setor de alimentos, com foco em crescimento, rentabilidade e longevidade”. Em relação a nova identidade visual, João Emílio apresentou o novo logo da Bem Brasil e as novas embalagens, os quais foram todos aprovados.

**(vi)** Fica eleito Sr. Dênio de Oliveira, brasileiro, divorciado, economista, portador da carteira de identidade nº 546.826.306-87, como diretor administrativo financeiro.

**(vii)** Foi decidido que o primeiro conselheiro independente deverá possuir viés comercial e somente após este primeiro conselheiro ser definido é que será iniciada a busca pelo segundo.

**(viii)** Definiu-se que o presidente e o diretor administrativo financeiro trarão na próxima Reunião do Conselho o escopo geral das políticas para que os conselheiros possam opinar sobre as diretrizes delas.

**(ix)** Quanto a operação da Amerra definiu-se que, por hora, fica suspensa até que seja feita análise detalhada das contas de fornecedor.

**(x)** Em relação à compra da Serya, foi decidido que, por hora, a decisão fica suspensa.

**(xi)** Ficou definido que a ideia da reestruturação da área comercial será melhor amadurecida e definida em um futuro próximo.

bembrasil.ind.br ★  
bembrasilmidia

batatas\_bem\_brasil  
bembrasilalimentos



(Matriz): Avenida Hítalo Ros, 4.000 / Bairro Morada do Sol - CEP 38181-419 / Araxá-MG / +55 (34) 3669-9000  
(Filial): Rodovia BR 452, KM 244 - S/N / Zona Rural - CEP 38170-000 / Perdizes-MG / +55 (34) 3614-5235



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7502115 em 03/10/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 194337791 - 27/09/2019. Autenticação: DD92358B13349552BCC8A0B7A42C293D87BCD4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/433.779-1 e o código de segurança WgUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**ENCERRAMENTO:** Não havendo mais nada a ser tratado, o Sr. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida, aprovada pelos presentes e assinada pelo Presidente.

**PRESENTES:** Presidente: João Emílio Rocheto. Secretário: Flávia Yuquelson Barbosa Urbano. Conselheiros: Celso Carlos Roquette, João Emílio Rocheto, José Paulo Rocheto e Sergio Carvalho Mandin Fonseca.

---

João Emílio Rocheto  
Presidente





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/433.779-1	MGE1900685512	26/09/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7502115 em 03/10/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 194337791 - 27/09/2019. Autenticação: DD92358B13349552BCC8A0B7A42C293D87BCD4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/433.779-1 e o código de segurança WgUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, de nire 3130012420-7 e protocolado sob o número 19/433.779-1 em 27/09/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7502115, em 03/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª 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
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de outubro 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
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
384.545.726-00	ROSA MARIA ABREU BARROS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 03 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7502115 em 03/10/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 194337791 - 27/09/2019. Autenticação: DD92358B13349552BCC8A0B7A42C293D87BCD4E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/433.779-1 e o código de segurança WgUJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL