



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)

31300115607

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 BRASIL PARTICIPACOES S.A.**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J163227285836

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

13 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 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETARIA 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
16/556.123-8	J163227285836	13/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	VITOR SASSAKI



Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/11

CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 21.832.170/0001-02

NIRE 31300115607

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 20 DE JUNHO DE 2016

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Ao 20º dia do mês de junho de 2016, às 10:00 horas, na sede social da CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES 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 nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.
- 3 **MESA:** Sr. Vitor Sasaki, Presidente; e Tomás Vieira Penna, Secretário.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a alteração do artigo 3º do estatuto social da Companhia, caso aprovada a matéria constante do item "i".
- 5 **DOCUMENTO AUTENTICADO PELA MESA:** Boletim de Subscrição - Anexo I.
- 6 **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - 6.1 **Aprovaram** o aumento do capital social da Companhia em R\$ R\$749.688.146,87 (setecentos e quarenta e nove milhões seiscentos e oitenta e oito mil cento e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos), passando este dos atuais R\$ 242.089.220,00 (duzentos e quarenta e dois milhões, oitenta e nove mil e duzentos e vinte reais), totalmente subscrito e integralizado, para R\$ 991.777.366,87 (novecentos e noventa e um milhões, setecentos e setenta e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), mediante a emissão de 1.721.908.391 (um bilhão setecentos e vinte e um milhões novecentos e oito mil trezentos e noventa e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,44 (quarenta e quatro centavos) por ação, calculado com base no parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei das S.A. As Acionistas da Companhia reservam as frações de real remanescentes, no valor total de R\$ 0,19, para futuros aumentos de capital.
 - 6.2 As ações ora emitidas são neste ato totalmente subscritas e integralizadas da seguinte forma, e nos termos do boletim de subscrição que integra a presente ata de assembleia geral como Anexo I:
 - (i) a acionista CRH CITIES B.V. subscreve neste ato 284.645.581 (duzentos e oitenta e quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e uma) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A totalidade das ações subscritas pela acionista CRH CITIES B.V. são neste ato integralizadas mediante o pagamento, em moeda corrente nacional, de R\$ R\$123.929.600,00 (cento e vinte e três milhões novecentos e vinte e nove mil e seiscentos reais), a serem levados à conta de capital da Companhia; e
 - (ii) a acionista CRH EUROPE INVESTMENTS B.V. subscreve neste ato 1.437.262.810 (um bilhão quatrocentos e trinta e sete milhões duzentos e sessenta e dois mil oitocentas e dez) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. A totalidade das ações subscritas pela acionista CRH EUROPE INVESTMENTS B.V. são neste ato integralizadas mediante a conversão da dívida objeto do contrato de empréstimo nº **TA738286** em investimento, nos termos da

DA#9710117 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/11

respectiva declaração de conversão de empréstimo em capital, ambos documentos arquivados na sede da Companhia, no valor total de R\$ 625.758.546,87 (seiscentos e vinte e cinco milhões setecentos e cinquenta e oito mil quinhentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos).

6.3 Fica consignado que estando presentes a esta assembleia acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, as acionistas da Companhia, **CRH Cities B.V.** e **CRH Europe Investments B.V.**, concordam com o aumento de capital aqui deliberado e renunciam ao exercício do direito de preferência previsto em lei, passando-se imediatamente à subscrição.

6.4 **Aprovaram** o boletim de subscrição de ações acima mencionado, declarando formalmente concretizado o aumento de capital mediante a criação das referidas novas ações ordinárias.

6.5 Em virtude do aumento do capital social da Companhia, **aprovaram** a alteração do artigo 3º do estatuto social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte e nova redação:

"Artigo 3º O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ R\$991.777.366,87 (novecentos e noventa e um milhões setecentos e setenta e sete mil trezentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos), dividido em 1.963.997.611 (um bilhão novecentos e sessenta e três milhões novecentos e noventa e sete mil seiscentas e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Parágrafo 1º Cada ação ordinária terá direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Parágrafo 2º Em caso de aumento de capital social da Companhia, as acionistas terão preferência na subscrição do respectivo aumento, na proporção de suas participações no capital social da Companhia. Caso qualquer das acionistas não exerça o seu direito de preferência para a subscrição de aumento de capital social no prazo de 30 (trinta) dias contados da data estabelecida na respectiva assembleia para a subscrição, a outra acionista poderá subscrever a totalidade do aumento, conseqüentemente, diluindo a participação da acionista que não exerceu o seu direito de preferência.

Parágrafo 3º A propriedade das ações emitidas pela Companhia presumir-se-á pela inscrição do nome da acionista no livro "Registro de Ações Nominativas". A Companhia somente emitirá certificados de ações mediante requerimento da acionista, devendo ser cobrado deste os respectivos custos."

7 **ESCLARECIMENTOS:** Foi autorizada a lavratura da presente ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das S.A.

8 **ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. **Mesa:** Sr. Vitor Sasaki, **presidente;** e Sr. Tomás Vieira Penna, **secretário.** Acionistas presentes: **CRH Cities B.V.,** p.p. João Pedro Teixeira Graça Moura; e **CRH Europe Investments B.V.,** p.p. João Pedro Teixeira Graça Moura.

São Paulo, 20 de junho de 2016.

Confere com a original lavrada em livro próprio

Mesa:

VITOR SASSAKI

TOMÁS VIEIRA PENNA

DA#9710117 v1



Presidente

Secretário

DA#9710117 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/11

ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO - Autenticação da mesa da assembleia geral extraordinária da CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. realizada em 20 de junho de 2016.

VITOR SASSAKI
Presidente

TOMÁS VIEIRA PENNA
Secretário

(o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

Boletim de subscrição relativo ao aumento do capital social da **CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, sociedade por ações com sede 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.832.170/0001-02 ("Companhia") em **R\$ 749.688.146,87**, passando este dos atuais **R\$ 242.089.220,00** para **R\$ 991.777.366,87**, mediante a emissão de **1.721.908.391** novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$ 0,44 por ação, totalizando um preço de emissão de **R\$ 749.688.146,87**, destinado à conta de capital social da Companhia, reservando-se frações de real remanescentes para futuros aumentos de capital, calculado com base no parágrafo primeiro do artigo 170 da Lei das S.A., por deliberação de assembleia geral extraordinária da Companhia realizada nesta data na sede da Companhia.

Acionista Subscritor	Ações Subscritas	Valor e forma de integralização
<p>CRH CITIES B.V., sociedade privada de responsabilidade limitada devidamente existente e constituída de acordo com as leis da Holanda, com sede na Holanda, na Cidade de Rijswijk, na Einsteinlaan 26, 2289 CC Rijswijk, inscrita no Registro de Comércio da Câmara de Comércio da Holanda sob o nº 62814176 CNPJ/MF sob o nº 22.079.661/0001-97, neste ato devidamente representada por seu procurador, o Sr. <u>João Pedro Teixeira Graça Moura</u>.</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">CRH CITIES B.V.</p>	<p>284.645.581 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.</p>	<p>R\$ 123.929.600,00, integralizados nesta data em moeda corrente nacional.</p>
<p>CRH EUROPE INVESTMENTS B.V., sociedade privada de responsabilidade limitada devidamente existente e constituída de acordo com as leis da Holanda, com sede na Holanda, na cidade de Rijswijk, na Einsteinlaan 26, 2289 CC Rijswijk, inscrita no Registro de Comércio da Câmara de Comércio da Holanda sob o nº 53427459 e no CNPJ/MF sob o nº 22.079.662/0001-31, neste ato devidamente representada por seu procurador, o Sr. <u>João Pedro Teixeira Graça Moura</u>.</p> <p align="center">_____</p> <p align="center">CRH EUROPE INVESTMENTS B.V.</p>	<p>1.437.262.810 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.</p>	<p>R\$ 625.758.546,87, integralizados nesta data mediante a conversão da dívida objeto do contrato de empréstimo No. TA738286 em investimento, nos termos da respectiva declaração de conversão de empréstimo em capital, ambos documentos arquivados na sede da Companhia.</p>

São Paulo, 20 de junho de 2016.

VITOR SASSAKI

TOMÁS VIEIRA PENNA



Secretário

Presidente



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 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
16/556.123-8	J163227285836	13/09/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	VITOR SASSAKI



Belo Horizonte. Terça-feira, 13 de Setembro de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/11



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 BRASIL PARTICIPACOES S.A., de nire 3130011560-7 e protocolado sob o número 16/556.123-8 em 14/09/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5871581, em 19/09/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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. Segunda-feira, 19 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 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/11



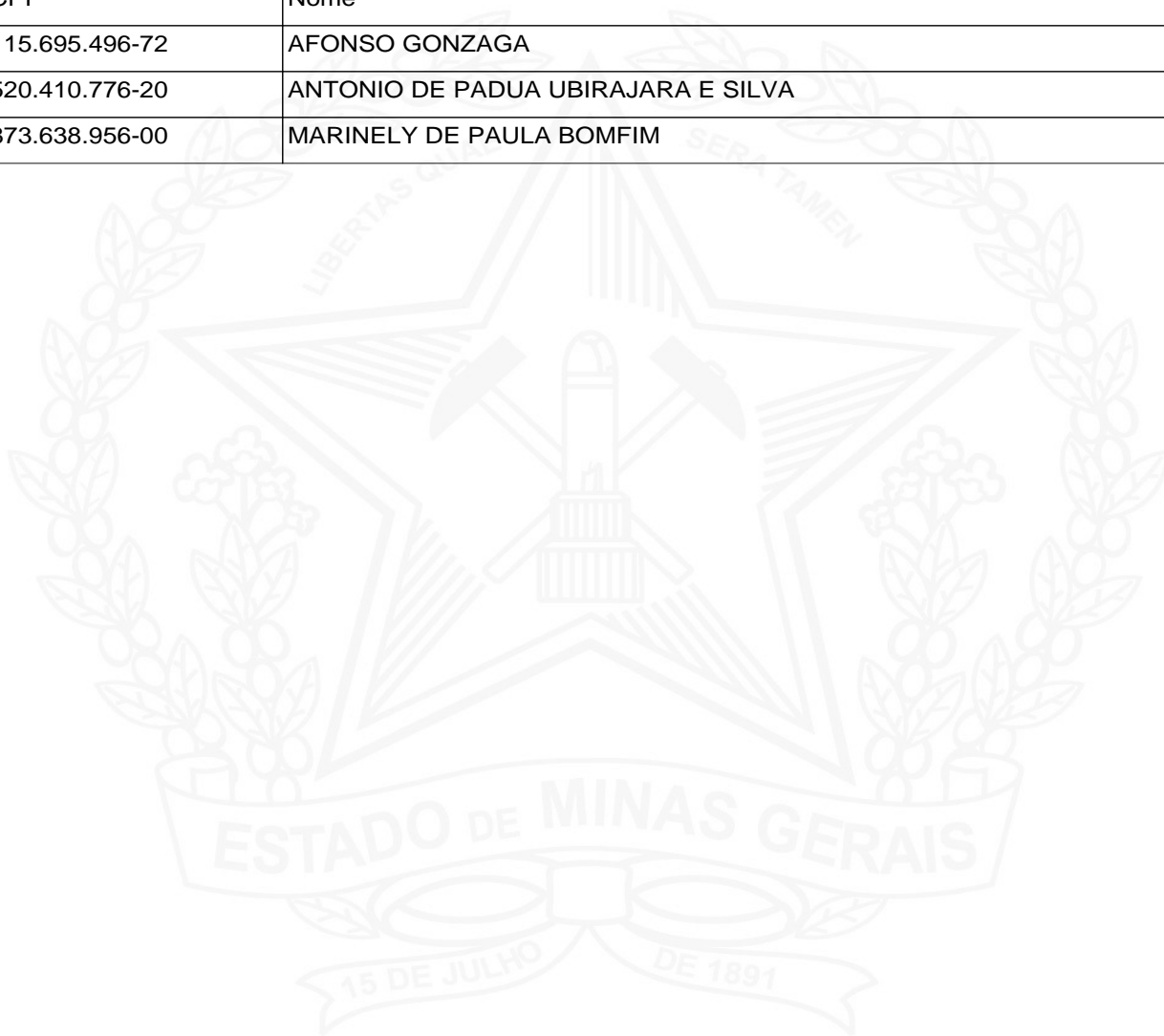
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Segunda-feira, 19 de Setembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5871581 em 19/09/2016 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 165561238 - 14/09/2016. Autenticação: EF1515FD1B4D9115122C8651F24557E3BC2CFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002367979 e o código de segurança o4zA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL