



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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)

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



J183947699129

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

MATOZINHOS

Local

19 Novembro 2018

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 7080251 em 28/11/2018 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 185831052 - 26/11/2018. Autenticação: 3CD215369B8E4731354D19DC8FFCDD5B43D2DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/583.105-2 e o código de segurança Pzmt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 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
18/583.105-2	J183947699129	14/11/2018

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 21.832.170/0001-02

NIRE 31.30011560-7

CERTIDÃO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, às 16:00 horas, na sede social da **CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG - 424, s/nº, Km 31, Prédio 1, Parte 2, Bom Jardim, CEP 35.720-000 ("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 Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária.
4. **ORDEM DO DIA**: deliberar sobre o reconhecimento da renúncia apresentada por João Pedro Teixeira Graça Moura ao seu cargo de membro do Conselho de Administração e a consequente consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas, sem quaisquer ressalvas, reconheceram o recebimento da carta de renúncia apresentada à Companhia em 10 de outubro de 2018 pelo Conselheiro de Administração Sr. *João Pedro Teixeira Graça Moura*, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade MG 21.757.472, emitida pela PC/MG inscrito no CPF/MF sob o nº 702.177.566-03, com endereço na cidade de Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, e reconheceram que o renunciante deixou de compor o Conselho de Administração da Companhia.

Diante da referida renúncia, o Conselho de Administração da Companhia passou a ser composto pelos membros listados abaixo, todos com mandato até o dia 23 de outubro de 2019:

- Sr. *Rogério Cavalcanti Notare Costa*, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de Identidade RG nº 3923016, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF/MF sob o nº 745.085.474-00, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740;
- Sr. *Vitor Sasaki*, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade RG nº 23.931.628-9 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº



272.938.368-99, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740;

- *Friedrich Frank Heisterkamp*, alemão, casado, administrador de empresas, portador do passaporte alemão nº C4V8ZHNJ9, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 36 Whitethom Road, Clonskeagh, Dublin 14;
- *Noel Joseph O'Mahony*, irlandês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte irlandês nº LT0071200, residente e domiciliado na Cidade de Limerick, na Cummeen, Adare, Co., Irlanda;e
- *Alan Ross Conolly*, irlandês, casado, contador, portador do passaporte irlandês nº PD9464498, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 49 Ballytore Road, Rathfarnham, Dublin 14.

As acionistas registram seus agradecimentos ao Sr. *João Pedro Teixeira Graça Moura* pelos serviços prestados à Companhia.

6. **ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
7. **ASSINATURAS**: *Vitor Sasaki*, Presidente da Assembleia; *Renata Ladeira Lippi Menegale*, Secretária da Assembleia; **CRH Cities B.V.**, representada por seu procurador Vitor Sasaki; e **CRH Europe Investments B.V.**, representada por seu procurador Vitor Sasaki.

Matozinhos/MG, 08 de novembro de 2018.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio

Documento assinado de forma digital por: VITOR SASSAKI, Presidente da Assembleia; e RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE, Secretária da Assembleia.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

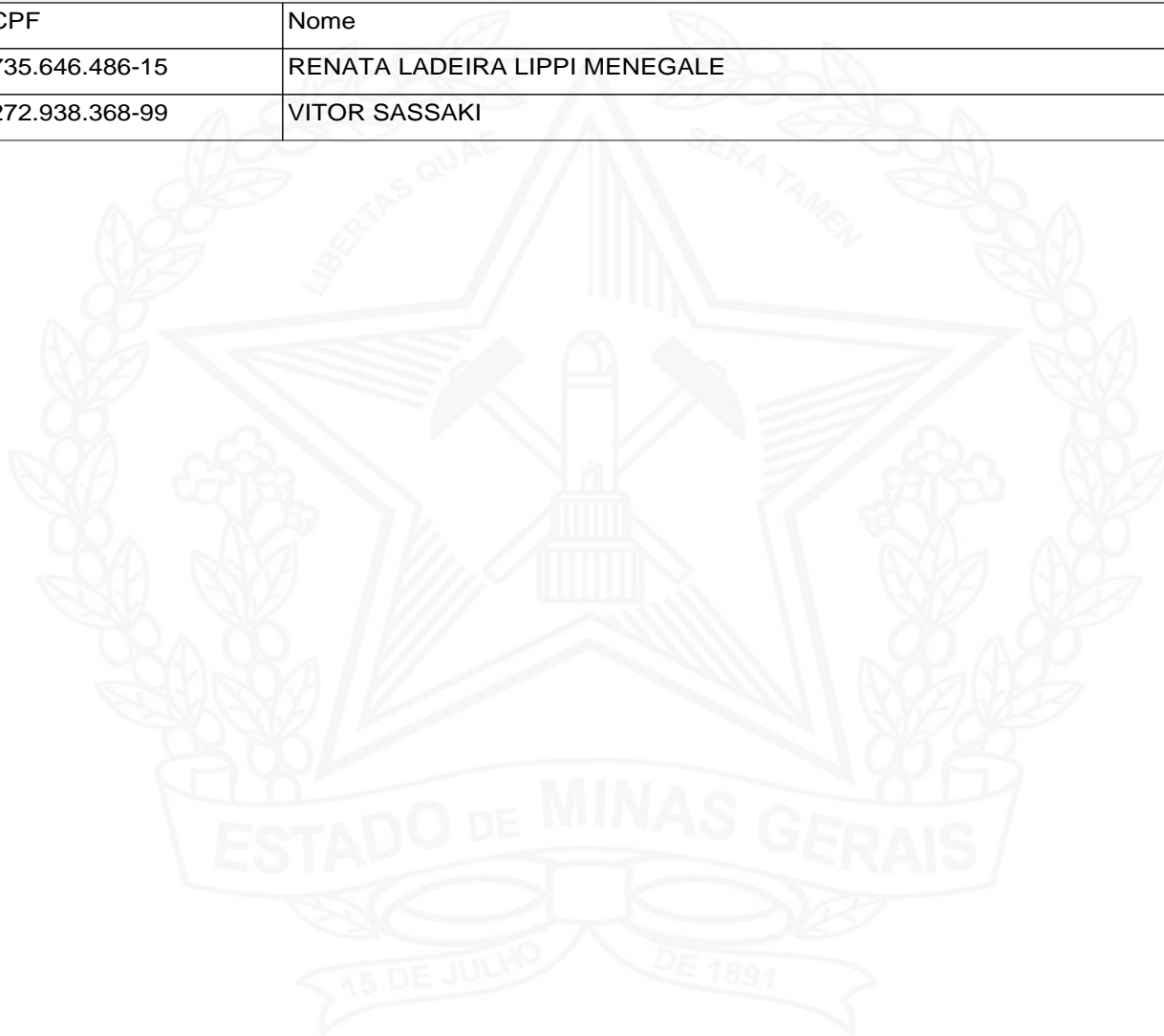
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/583.105-2	J183947699129	14/11/2018

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





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda 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 18/583.105-2 em 26/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7080251, em 28/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª 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

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7080251 em 28/11/2018 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 185831052 - 26/11/2018. Autenticação: 3CD215369B8E4731354D19DC8FFCDD5B43D2DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/583.105-2 e o código de segurança Pzmt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 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
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7080251 em 28/11/2018 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 185831052 - 26/11/2018. Autenticação: 3CD215369B8E4731354D19DC8FFCDD5B43D2DB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/583.105-2 e o código de segurança Pzmt Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL