



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



J183303979548

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

BELO HORIZONTE

Local

2 Janeiro 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 7125328 em 08/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 186382472 - 02/01/2019. Autenticação: 48B2DB3F3037A4B76A8144377C1FD2134E8049A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/638.247-2 e o código de segurança IFFk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2019 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
18/638.247-2	J183303979548	21/12/2018

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 20 DE DEZEMBRO DE 2018**

1. **DATA, HORA E LOCAL**: Aos 20 dias do mês de dezembro 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 ("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 (i) a alteração da sede social da Companhia; e (ii) a alteração do objeto social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES**: Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, as acionistas da Companhia, sem quaisquer ressalvas, tomaram as deliberações abaixo descritas.
 - 5.1. **Aprovaram** a alteração do endereço da sede da Companhia, da Cidade Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG - 424, s/nº, Km 31, Prédio 1, Parte 2, Bom Jardim, CEP 35.720-000 para a "cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Sala 1103, bairro Santa Lucia, CEP 30.360-740", passando o artigo 1º do Estatuto Social a vigor com a seguinte redação:

"Artigo 1º CRH Brasil Participações S.A. é uma sociedade por ações, com sede e foro na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Sala 1103, bairro Santa Lucia, CEP 30.360-740 ("Companhia"), com prazo indeterminado de duração. A Diretoria pode abrir ou encerrar filiais ou outras dependências."

- 5.2. **Aprovaram** a alteração do objeto social da Companhia, para incluir a atividade de prestação de serviços administrativos e de gestão às suas coligadas e/ou controladas. Assim, o artigo 2º do Estatuto Social passa a vigor com a seguinte redação:

Artigo 2º A Companhia tem por objeto (i) a participação em outras companhias, na qualidade de quotista ou acionista, de qualquer ramo da atividade empresarial, mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais; e (ii) a prestação de serviços administrativos e de gestão às suas coligadas e/ou controladas.



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, 20 de dezembro de 2018.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio

*Documento assinado de forma digital por **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
18/638.247-2	J183303979548	21/12/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7125328 em 08/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 186382472 - 02/01/2019. Autenticação: 48B2DB3F3037A4B76A8144377C1FD2134E8049A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/638.247-2 e o código de segurança IFfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



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 18/638.247-2 em 02/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7125328, em 08/01/2019. 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 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
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Belo Horizonte. Terça-feira, 08 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7125328 em 08/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 186382472 - 02/01/2019. Autenticação: 48B2DB3F3037A4B76A8144377C1FD2134E8049A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/638.247-2 e o código de segurança IFfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



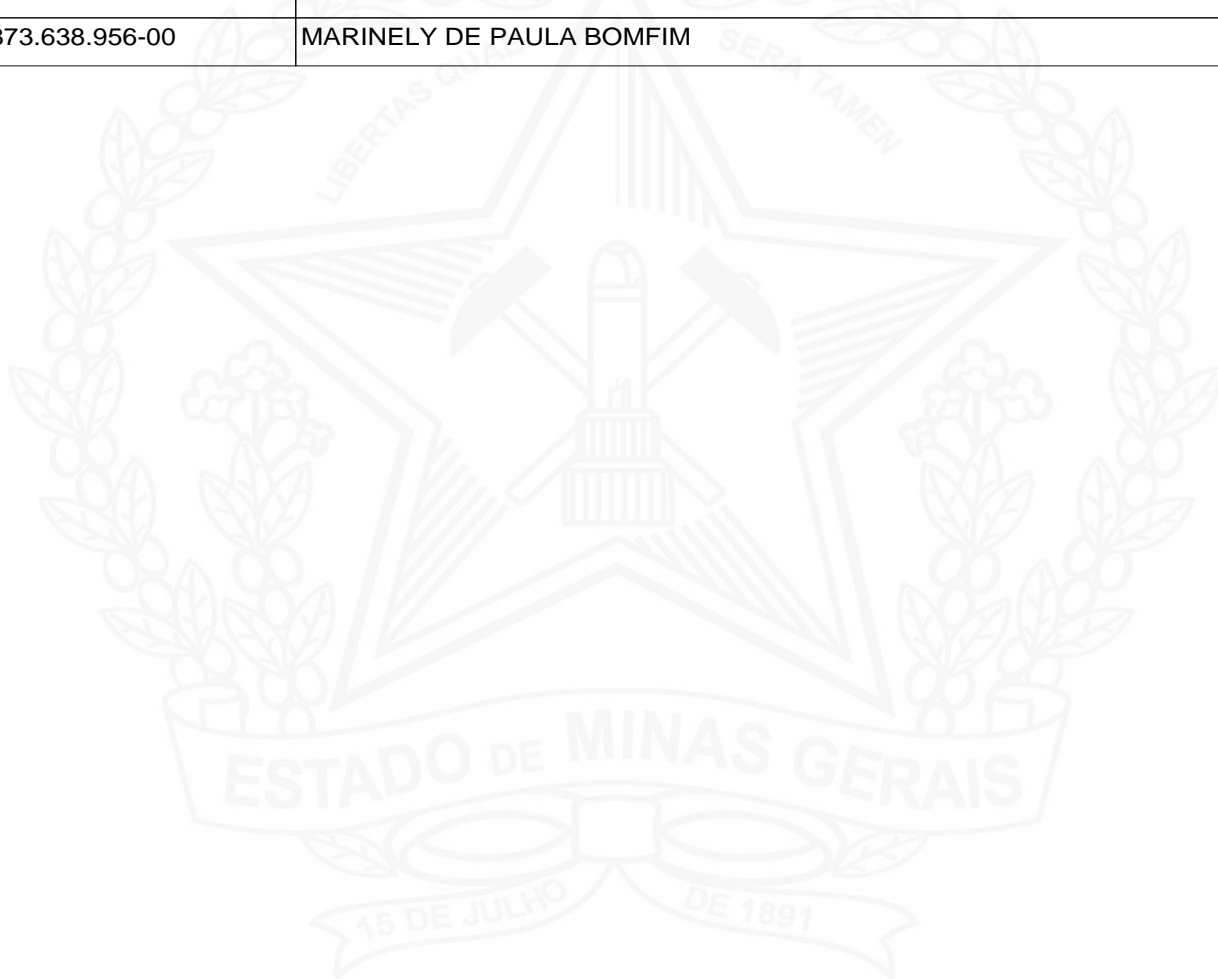
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
137.970.776-53	SEBASTIAO EUSTAQUIO ALVES
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 09 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7125328 em 08/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 186382472 - 02/01/2019. Autenticação: 48B2DB3F3037A4B76A8144377C1FD2134E8049A1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/638.247-2 e o código de segurança IFfk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL