



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



J193325379142

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

28 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 7161155 em 29/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 190354046 - 28/01/2019. Autenticação: 3A63BDB122172F48C4573BB3291308689861395. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/035.404-6 e o código de segurança Rjij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2019 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
19/035.404-6	J193325379142	18/01/2019

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 3130011560-7

CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JANEIRO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 02 dias do mês de janeiro de 2019, às 9h00min, na sede social da **CRH BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada 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").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme disposto no artigo 7º, Parágrafo 2º, do Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp, membro do conselho de administração, e secretariada pelo Sr. Vitor Sassaki.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre (i) a nomeação do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) a reeleição dos Diretores da Companhia.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocada as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
 - (i) em conformidade com o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, nomearam como Presidente do Conselho de Administração da Companhia o Sr. Friedrich Frank Heisterkamp; e
 - (ii) em conformidade com os artigos 8º, alínea 'ii' e 9º, Parágrafo 2º do Estatuto Social da Companhia, e com o artigo 142, II da Lei 6.404/1976 ("Lei das S.A."), reelegeram como Diretores da Companhia os Srs. *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 e *Vitor Sassaki*, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 23.931.628-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, ambos com endereço na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Sala 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, para o mandato unificado de três anos a se encerrar em 1º de janeiro de 2022.

Nos termos do Artigo 147 da Lei das S.A., os Srs. *Rogério Cavalcanti Notare Costa* e *Vitor Sassaki*, ora eleitos, declararam estarem totalmente desimpedidos para o exercício da administração da Companhia.

Os Srs *Rogério Cavalcanti Notare Costa* e *Vitor Sassaki* são investidos em seus respectivos cargos nesta data, mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.



*Ata da reunião do conselho de administração realizada
em 02 de janeiro de 2019*

Diante das deliberações acima, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelos membros listados abaixo, ambos com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Sala 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, com mandato unificado até 1º de janeiro de 2022:

- 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; e
- Sr. *Vitor Sasaki*, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 23.931.628-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99.

5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
6. **ASSINATURAS:** *Friedrich Frank Heisterkamp*, Presidente da reunião; e *Vitor Sasaki*, Secretário da reunião. Membros do Conselho de Administração: *Friedrich Frank Heisterkamp*, *Alan Ross Connolly*, *Rogério Cavalcanti Notare Costa*.

Belo Horizonte/MG, 02 de janeiro de 2019.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

*Documento assinado de forma digital por **VITOR SASSAKI**, Secretário da Reunião.*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/035.404-6	J193325379142	18/01/2019

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7161155 em 29/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 190354046 - 28/01/2019. Autenticação: 3A63BDB122172F48C4573BB3291308689861395. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/035.404-6 e o código de segurança Rjij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2019 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 null em 28/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7161155, em 29/01/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 2ª 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

Belo Horizonte. Terça-feira, 29 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 7161155 em 29/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 190354046 - 28/01/2019. Autenticação: 3A63BDB122172F48C4573BB3291308689861395. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/035.404-6 e o código de segurança Rjij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2019 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
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
155.515.206-68	MARCO AURELIO CUNHA DE ALMEIDA
091.780.826-68	HUDSON LIDIO DE NAVARRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 29 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7161155 em 29/01/2019 da Empresa CRH BRASIL PARTICIPACOES S.A., Nire 31300115607 e protocolo 190354046 - 28/01/2019. Autenticação: 3A63BDB122172F48C4573BB3291308689861395. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/035.404-6 e o código de segurança Rjij Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL