



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)

31300109925

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: RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193279895868

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

MATOZINHOS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

21 Maio 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)
- 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 7316196 em 23/05/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192177214 - 22/05/2019. Autenticação: 4E3A41DFC5415D43867A3026D72B625F5543E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/217.721-4 e o código de segurança kFx2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 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
19/217.721-4	J193279895868	21/05/2019

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/ME 20.985.516/0001-40

NIRE 31.300.109.925

CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de março de 2019, às 12h00min, na sede social da **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG-424, s/n, KM 31, prédio 1, parte 1, bairro Bom Jardim, CEP 35.720-000 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, conforme disposto Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria e o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovam o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018; e deliberaram a sua remessa à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação, em conjunto ao parecer sem ressalvas dos auditores independentes referente ao período, nos termos do Estatuto Social e artigos 133, I, e 142, V, da Lei nº 6.404/76.
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes, ficando arquivada na Companhia.
6. **ASSINATURAS:** Friedrich Frank Heisterkamp, *Conselheiro*; Alan Ross Connolly, *Conselheiro*; Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Conselheiro*; e Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

Matozinhos/MG, 25 de março de 2019.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

*Documento assinado de forma digital por **RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE**, Secretária.*





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/217.721-4	J193279895868	21/05/2019

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 7316196 em 23/05/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192177214 - 22/05/2019. Autenticação: 4E3A41DFC5415D43867A3026D72B625F5543E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/217.721-4 e o código de segurança kFx2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/6



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., de nire 3130010992-5 e protocolado sob o número 19/217.721-4 em 22/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7316196, em 23/05/2019. 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 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
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Documento Principal

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

Belo Horizonte. Quinta-feira, 23 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





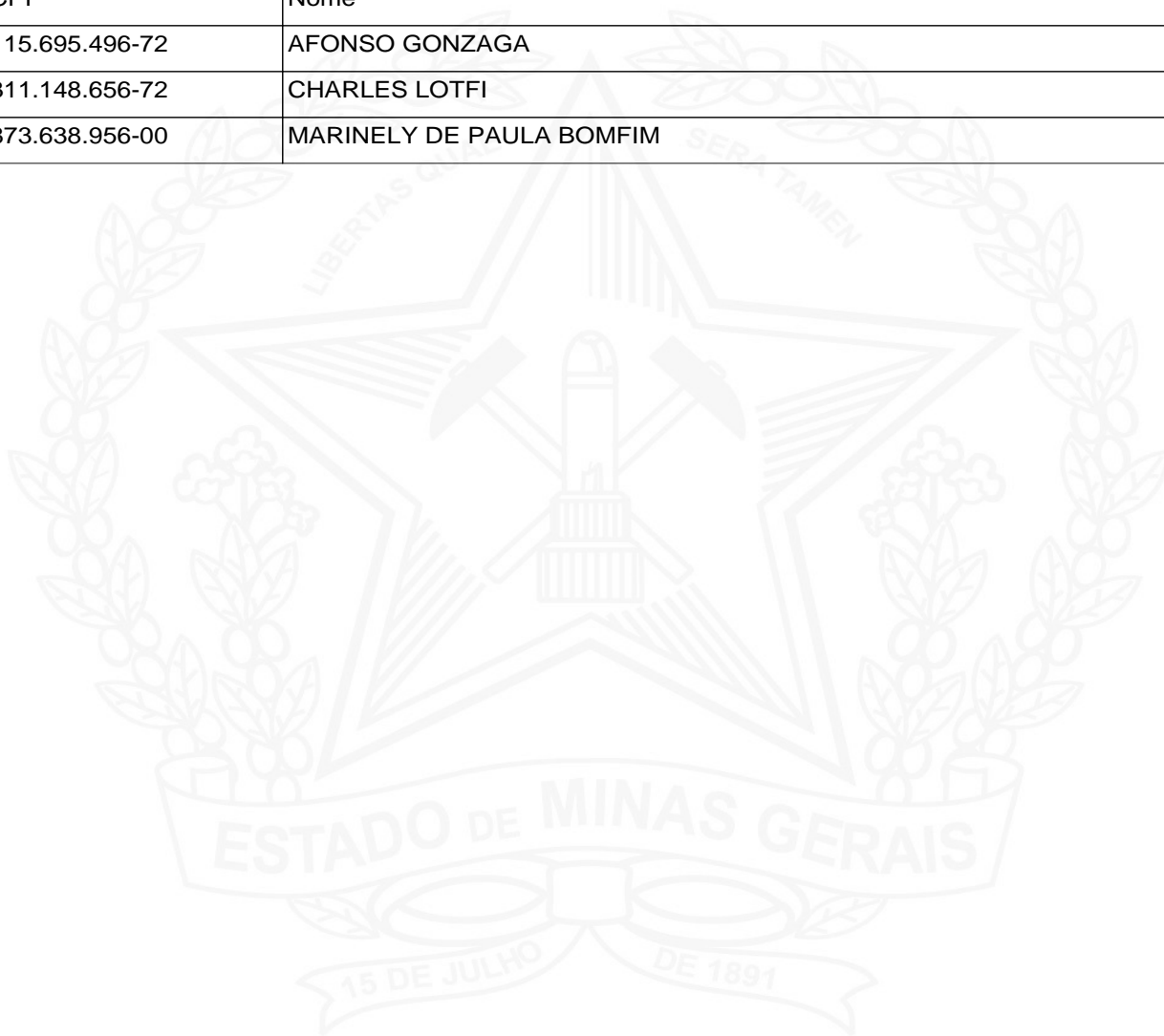
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 23 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7316196 em 23/05/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192177214 - 22/05/2019. Autenticação: 4E3A41DFC5415D43867A3026D72B625F5543E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/217.721-4 e o código de segurança kFx2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL