



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



J193643473481

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

MATOZINHOS
Local

25 Junho 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 7362542 em 26/06/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192288181 - 28/05/2019. Autenticação: 31D19C2253FD4F441ABB5A8405547E140675FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/228.818-1 e o código de segurança wbg3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 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
19/228.818-1	J193643473481	28/05/2019

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 PARTICIPACOES S.A.

CNPJ/ME 20.985.516/0001-40

NIRE 31.300.109.925

CERTIDÃO

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 de abril de 2019, às 09:00, na sede social da **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES 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 no Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale.
- 3 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia, mediante reeleição dos atuais Diretores e eleição de nova Diretora sem designação específica.
- 4 **DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas reelegeram como Diretores sem denominação específica o Sr. **ROGERIO CAVALCANTI NOTARE COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de Identidade RG nº 3923016, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 745.085.474-00; e o Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 23.931.628-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.938.368-99; e elegeram como Diretora sem denominação específica a Sra. **JULIANA CÂMARA BASTOS**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade MG-8475622, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 030.597.146-81, com endereço na Rodovia MG-424, s/n, KM 31, prédio 1, bairro Bom Jardim, CEP 35.720-000, na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais.

Nos termos dos artigos 8º, alínea "b" e 9º *caput*, do Estatuto Social, bem como dos artigos 142, inciso II e 143, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, os Diretores são, na presente data, investidos em seus cargos, mediante a lavratura e a assinatura dos correspondentes Termos de Posse, encerrando-se o mandato unificado em 30 de abril de 2022.

Nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, os Srs. Rogerio Cavalcanti Notare Costa e Vitor Sasaki, ora reeleitos, e Sra. Juliana Câmara Bastos, ora eleita, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício da administração da Companhia.



- 5 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
- 6 **ASSINATURAS:** Friedrich Frank Heisterkamp, *Conselheiro e Presidente da Reunião*; Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Conselheiro*; Alan Ross Conolly, *Conselheiro*; e Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

Matozinhos/MG, 30 de abril de 2019.

Certifico que a presente 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
19/228.818-1	J193643473481	28/05/2019

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 7362542 em 26/06/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192288181 - 28/05/2019. Autenticação: 31D19C2253FD4F441ABB5A8405547E140675FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/228.818-1 e o código de segurança wbg3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



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 19/228.818-1 em 28/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7362542, em 26/06/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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. Quarta-feira, 26 de Junho de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





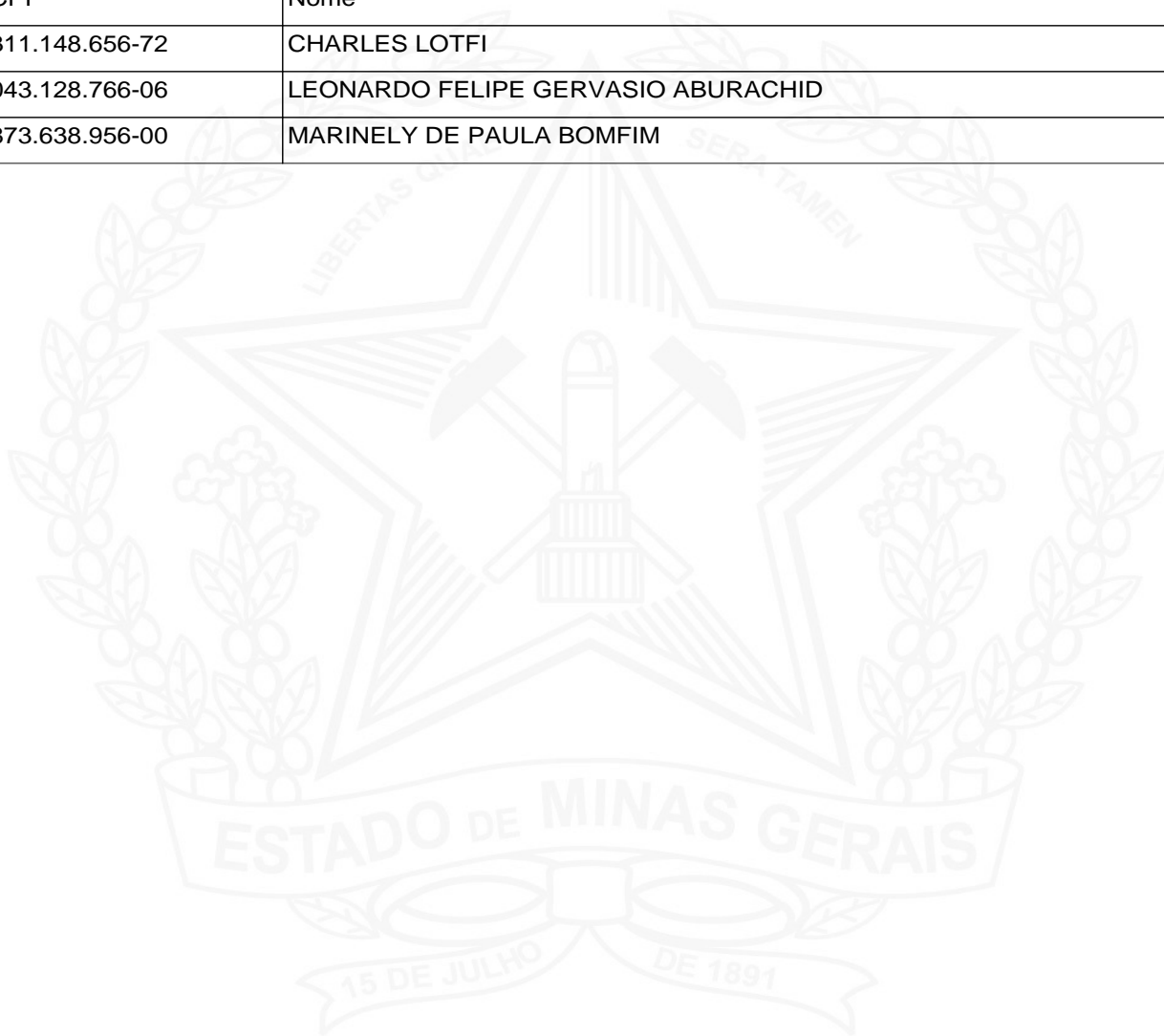
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 27 de Junho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7362542 em 26/06/2019 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 192288181 - 28/05/2019. Autenticação: 31D19C2253FD4F441ABB5A8405547E140675FB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/228.818-1 e o código de segurança wbg3 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL