



4

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 016 - 05/11/2015 17:02



15/804.259-0

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31300109925	2054	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **LAFARGE MINAS GERAIS S.A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153923361075

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	016	-	-	ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA
		206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE
Local

Nome: *Fernanda Sena da Rodrigues*
 Assinatura: *[assinatura]*
 Telefone de Contato: *31413102*

30 Outubro 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Processo em Ordem
 À decisão
09/11/15
 Data

Fernando José Moreira Lanza *Analista*
 Analista de Gestão e Registro Empresarial
 Mosp - 1164827-6 - RJ

DECISÃO SINGULAR 2ª Exigência 3ª Exigência 4ª Exigência 5ª Exigência

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e
 Processo indeferido. Publique-se



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5611255
 EM 09/11/2015.

RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPACOES S.A.

Protocolo: 15/804.259-0

[assinatura]
 SECRETARIA DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRACAO



Responsável

4ª Exigência 5ª Exigência

DECISÃO COLEGIADA **AN1749834**

Processo em exigência. (Vide des
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

09/11/15
Data

Sônia Ferraz
Vogal
Presidente da

Leonardo Aburachid
Vogal
Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES

M



RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 20.985.516/0001-40
NIRE 31.3.0010992-5

ATA DA REUNIÃO DA DIRETORIA
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 dias do mês de outubro de 2015, às 12 horas e 15 minutos, na sede social da RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, nº 15.300, parte, Caiçaras, CEP 30750-920 ("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia.
- 3 **MESA:** Presidente: Vitor Sasaki; e Secretário: Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a outorga de procuração ao Sr. TÓMAS VIEIRA PENNA, com poderes gerais de representação da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e procedida à leitura da ordem do dia, os membros da diretoria da Companhia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, nos termos do parágrafo 3º do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, decidem (a) APROVAR a outorga de procuração pela Companhia ao Sr. TÓMAS VIEIRA PENNA, com poderes gerais de representação da Companhia, com mandato de 01 (um) ano; e (b) AUTORIZAR tomada de quaisquer outras providências que se fizerem necessárias referentes à outorga da referida procuração.
- 6 **Autorizaram** a administração da Companhia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação da deliberação aqui tomada.
- 7 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a reunião da Diretoria, da qual se lavrou a presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Vitor Sasaki, Presidente e Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira, Secretário. Membros da Diretoria: Vitor Sasaki e Cláudio Benevides Soares.

Certifico que a presente confere com o original lavrado em livro próprio



VITOR SASSAKI
Presidente



ALEXANDRE HENRIQUE DE A. M. PEREIRA
Secretário

DA#9457609 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5611255 em 09/11/2015 da Empresa RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A., Nire 31300109925 e protocolo 158042590 - 05/11/2015. Autenticação: 20864EA6F07270402F6538DB962A2527FED37331. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo C171002368167 e o código de segurança gvMQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/10/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/3

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, (i) **CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**, atual denominação de **LAFARGE SUDESTE S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.697/0001-03, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; (ii) **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE PARTICIPAÇÕES S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.109.702/0001-88, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585; e (iii) **RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**, atual denominação de **LAFARGE MINAS GERAIS S.A.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.985.516/0001-40, com sede na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585 ("Outorgantes"), neste ato representadas por seu DIRETOR, Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº 23.931.628-9, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.938.368-99, com endereço profissional na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 15.300, Km 14,5, parte, Caiçaras, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 30.750-585, nomeia e constitui como seus bastantes procuradores **ALBA GONÇALVES DE OLIVEIRA VIEIRA**, brasileira, casada, advogada, portadora da carteira de identidade nº 164.332, expedida pela OAB/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 057.414.927-97; **EDER GOMES VIEIRA**, brasileiro, casado, psicólogo, portador da Cédula de Identidade nº 44900, expedida pelo CRP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 102.557.697-76; **ANDRÉIA GONÇALVES DE OLIVEIRA PEREIRA**, brasileira, casada, pedagoga, portadora da carteira de identidade nº 700765-5, expedida pela MB e inscrita no CPF/MF sob o nº 080.673.077-33; **FELIPE FERREIRA LIMA**, brasileiro, casado, bacharel em contabilidade, portador da carteira de identidade nº 21.871.391-5, expedida pelo DETRAN/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 127.258.317-17, todos com escritório na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro na Avenida Passos nº 122, sala 404, Centro, CEP: 20.051-040; e **RENATA PEREIRA RODRIGUES**, brasileira, empresária, portadora da CI MG-5.901.513, inscrita no CPF sob o nº 033.444.726-74, com escritório na Rua Maria Martins Guimarães, 440, Sagrada Família, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31035-100 ("Outorgados"), aos quais confere os poderes específicos para representar as **Outorgantes**, em conjunto ou isoladamente, independentemente de ordem de nomeação, perante quaisquer repartições públicas municipais, estaduais e/ou federais, inclusive, as Juntas Comerciais dos Estados, Secretarias Estaduais da Fazenda, incluindo a Procuradoria da Dívida Ativa, as Prefeituras Municipais, incluindo suas secretarias e órgãos, inclusive a Procuradoria da Dívida Ativa, o Ministério da Fazenda, incluindo a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, a Caixa Econômica Federal, incluindo suas secretarias e órgãos, podendo os **Outorgados**, para tanto, requerer, ter vista de processos, receber, retirar e apresentar documentos, assinar declarações, petições, formulários, requerer, atualizar, encerrar/baixar e/ou alterar cadastros, licenças e registros, requerer e retirar certidões perante as referidas repartições, obter relatórios de restrições e/ou pendências, realizar arquivamento dos atos societários da **Outorgante**, enfim, praticar todos e quaisquer atos que se façam necessários ao fiel cumprimento deste mandato que permanecerá válido por 1 (um) ano, a contar desta data, podendo ser substabelecido no todo ou em parte.

Belo Horizonte, 01 de outubro de 2015

2º OFÍCIO

CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.
OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

Vitor Sassaki
Diretor



Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
 Vitor Sassaki
 Belo Horizonte, 05/11/2015 09:54:33 Daniel



Emo. R\$4,02 T.F.J.: R\$1,25 Total: R\$5,27

