



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300111091

Código da Natureza Jurídica

2054

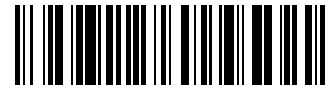
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A**
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J163071269493

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
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2209	1	ALTERACAO DE ENDERECO ENTRE MUNICIPIOS DENTRO DO MESMO ESTADO

MATOZINHOS

Local

6 Dezembro 2016

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 vigência. (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 vigência. (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 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 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
16/659.577-2	J163071269493	21/11/2016

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 21.109.702/0001-88
NIRE 31300111091

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 26 DE OUTUBRO DE 2016

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 26 dias do mês de outubro de 2016, às 09hrs, na sede social da **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado do Minas Gerais, na Rodovia Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 00km, 14,5, 15.300, Parte, Caiçaras, CEP 30750-920 ("Companhia").

- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os editais de primeira convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 12 (pg. 3), 14 (pg. 6) e 15 de outubro (pg. 3) e no jornal Hoje em Dia nos dias 12 (pg. 18), 13 (pg. 15) e 14 de outubro de 2016 (pg. 15), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), com o estatuto social da Companhia e demais disposições legais aplicáveis. Tendo em vista o não comparecimento de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social votante, não foi instalada a assembleia geral em primeira convocação, conforme artigo 135 da Lei das S.A. Os editais de segunda convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais nos dias 20 (pg. 3), 21 (pg. 5) e 22 de outubro (pg. 3) e no jornal Hoje em Dia nos dias 20 (pg. 16), 21 (pg. 16) e 22 de outubro de 2016 (pg. 16). Com a presença de acionista representando 48,74% (quarenta e oito vírgula setenta e quatro por cento) do capital social votante da Companhia, conforme indicado no respectivo Livro de Presença de Acionistas, foi instalada a Assembleia Geral Extraordinária em segunda convocação.

- 3 **MESA:** Presidente: Sr. Vitor Sassaki; e Secretário: Sr. Tomás Vieira Penna.

- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da sede da Companhia.

- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a assembleia e procedida à leitura da matéria constante da ordem do dia, os presentes, por unanimidade de votos:
 - 5.1 **Aprovaram** a alteração da sede da Companhia, com a respectiva alteração do Artigo 1º do Estatuto Social da Companhia, que deverá vigorar com a seguinte redação:

DA #9869423 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/9

“Artigo 1º - OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade anônima, com sede e foro na Cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na Rodovia MG - 424, s/nº, Km 31, Prédio 1, Parte, Bom Jardim, CEP 35.720-000, com prazo indeterminado de duração. Sua Diretoria pode abrir ou encerrar filiais ou outras dependências”.

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Vitor Sassaki, presidente; e Sr. Tomas Vieira Penna, secretário. Acionista presente: CRH Brasil Participações S.A., p. Vitor Sassaki e Tomas Vieira Penna, diretores.

Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.

ASSINA O DOCUMENTO DE FORMA DIGITAL VITOR SASSAKI

DA #9869423 v1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/659.577-2	J163071269493	21/11/2016

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 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

CÓDIGO DE ACESSO
MG.26.62.22.75 - 21.109.702.000.188

01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação) OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A.	Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 21.109.702/0001-88
--	--

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO 244 Alteração de atividades econômicas (principal e secundárias) 209 Alteração de endereço entre municípios do mesmo estado
--

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

<input checked="" type="checkbox"/> FCPJ	<input type="checkbox"/> QSA
--	------------------------------

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

NOME DO PREPOSTO	CPF DO PREPOSTO
------------------	-----------------

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

<input checked="" type="checkbox"/> Responsável	<input type="checkbox"/> Preposto
NOME VITOR SASSAKI	CPF 272.938.368-99
LOCAL E DATA	ASSINATURA (com firma reconhecida)

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

IDENTIFICAÇÃO DO CARTÓRIO

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE
CADASTRADORA

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/659.577-2	J163071269493	21/11/2016

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, de nire 3130011109-1 e protocolado sob o número 16/659.577-2 em 21/11/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6137273, em 14/12/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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 (<http://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

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
272.938.368-99	VITOR SASSAKI

Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2016





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
574.631.666-00	EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI
055.259.936-00	GERALDO FELIX DE JESUS
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2016



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6137273 em 14/12/2016 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 166595772 - 21/11/2016. Autenticação: D0FF91906E759416AE61C2597AB272AED2750C9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/659.577-2 e o código de segurança HDQH Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL