



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)

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



J183357826730

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

MATOZINHOS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

19 Novembro 2018
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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7076932 em 26/11/2018 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 185789692 - 23/11/2018. Autenticação: 34E9842F7832730246892F32B7D94B96F2CF788. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/578.969-2 e o código de segurança LVNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2018 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
18/578.969-2	J183357826730	12/11/2018

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 nº 21.109.702/0001-88

NIRE 3130011109-1

CERTIDÃO

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2018**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 08 dias do mês de novembro de 2018, às 10:00 horas, na sede social da **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada 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 ("Companhia").
- 2 **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Os editais de primeira convocação foram publicados no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no jornal Hoje em Dia nos dias 30 de outubro de 2018 (páginas 03 e 07, respectivamente), 31 de outubro de 2018 (páginas 02 e 08, respectivamente) e 01º de novembro de 2018 (páginas 12 e 07, respectivamente), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A."), do estatuto social da Companhia e demais disposições legais aplicáveis. Tendo em vista a presença da 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 primeira convocação, nos termos do artigo 125 da Lei das S.A.
- 3 **MESA:** Sr. Vitor Sasaki, Presidente; e Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária.
- 4 **ORDEM DO DIA:** deliberar sobre o reconhecimento da renúncia apresentada por João Pedro Teixeira Graça Moura ao seu cargo de membro do Conselho de Administração e a consequente consolidação da composição do Conselho de Administração da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura, análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, a acionista presente, sem quaisquer ressalvas, reconheceu o recebimento da carta de renúncia apresentada à Companhia em 10 de outubro de 2018 pelo Conselheiro de Administração Sr. *João Pedro Teixeira Graça Moura*, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade MG 21.757.472, emitida pela PC/MG inscrito no CPF/MF sob o nº 702.177.566-03, com endereço na cidade de Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, e reconheceu que o renunciante deixou de compor o Conselho de Administração da Companhia.

Diante da referida renúncia, o Conselho de Administração da Companhia passou a ser composto pelos membros listados abaixo, todos com mandato até o dia 27 de agosto de 2021:

- 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, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Salas 1101, 1102 e 1103, bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740;



- *Friedrich Frank Heisterkamp*, alemão, casado, administrador de empresas, portador do passaporte alemão nº C4V8ZHNJ9, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 36 Whitethom Road, Clonskeagh, Dublin 14; e
- *Alan Ross Conolly*, irlandês, casado, contador, portador do passaporte irlandês nº PD9464498, com endereço na cidade de Dublin, República da Irlanda, na 49 Ballytore Road, Rathfarnham, Dublin 14.

A acionista registra seus agradecimentos ao Sr. *João Pedro Teixeira Graça Moura* pelos serviços prestados à Companhia.

- 6 **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.
- 7 **ASSINATURAS:** Vitor Sasaki, Presidente da Assembleia; Renata Ladeira Lippi Menegale, Secretária da Assembleia; CRH Brasil Participações S.A., representada por seus diretores Vitor Sasaki e Rogério Cavalcanti Notare Costa.

Matozinhos/MG, 08 de novembro de 2018.

Confere com a ata original lavrada em livro próprio.

Documento assinado de forma digital por: VITOR SASSAKI, Presidente da Assembleia; e RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE, Secretária da Assembleia.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

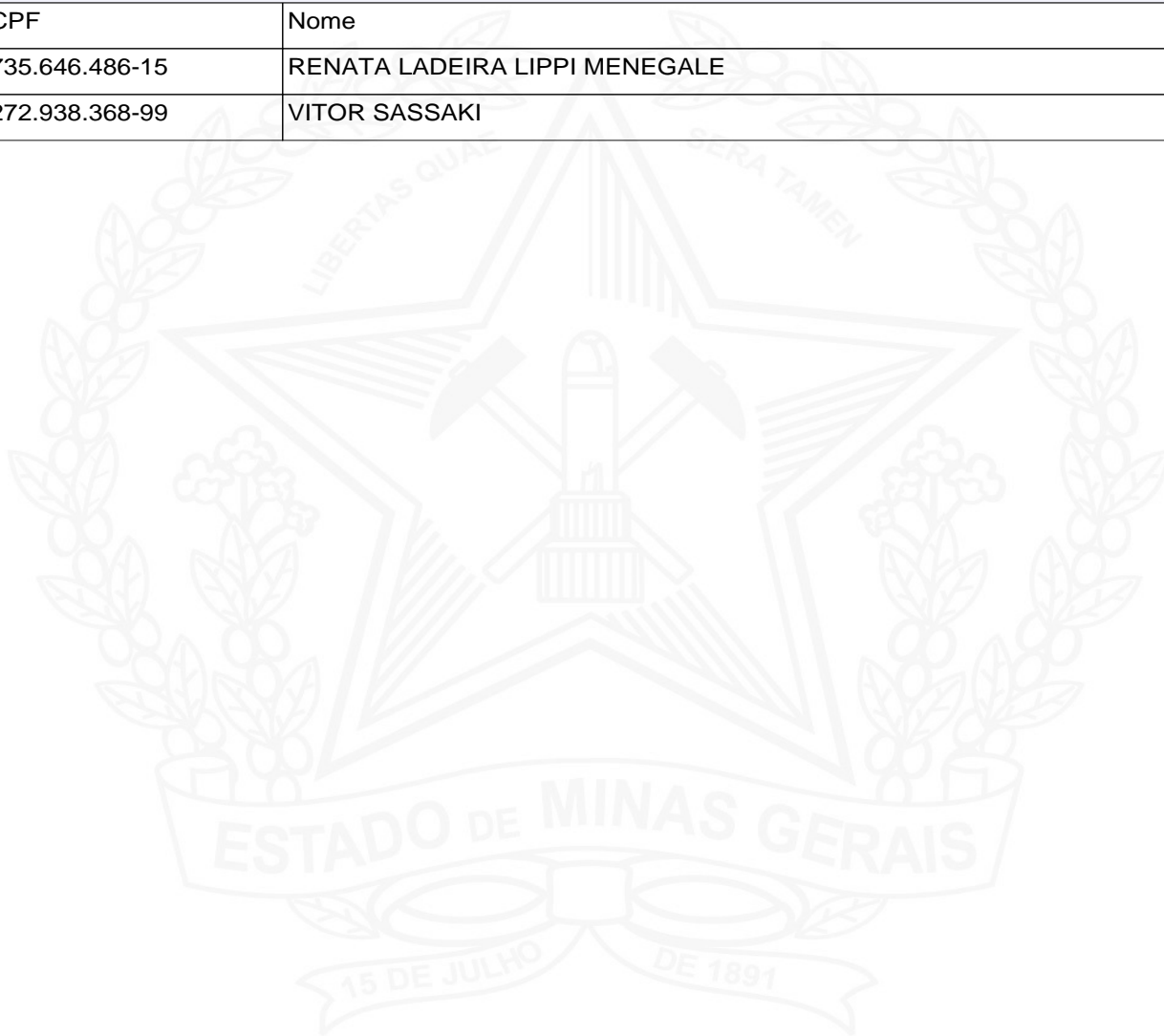
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/578.969-2	J183357826730	12/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE
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 7076932 em 26/11/2018 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 185789692 - 23/11/2018. Autenticação: 34E9842F7832730246892F32B7D94B96F2CF788. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/578.969-2 e o código de segurança LVNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/7



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 18/578.969-2 em 23/11/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7076932, em 26/11/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 7ª 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
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018





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
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Segunda-feira, 26 de Novembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7076932 em 26/11/2018 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 185789692 - 23/11/2018. Autenticação: 34E9842F7832730246892F32B7D94B96F2CF788. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/578.969-2 e o código de segurança LVNg Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/11/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL