

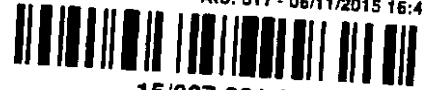


Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
 Secretaria de Racionalização e Simplificação  
 Departamento de Registro Empresarial e Integração  
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Protocolo (Uso da Junta Comercial)

**JUCEMG SEDE - BELO HORIZONTE**

Ato: 017 - 06/11/2015 16:47



15/807.021-6

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>31300111091</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2054</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

**1 - REQUERIMENTO**

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

NOME: **LAFARGE PARTICIPACOES S.A. - ATUAL -> OLDCASTLE PARTICIPACOES S/A**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153614152488

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

RFB  
 A  P  P  
 Conf. Arquivada

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

**BELO HORIZONTE**  
 Local  
**6 Novembro 2015**  
 Data

Nome: Fernanda Sereno Rodrigues  
 Assinatura: [assinatura]  
 Telefone de Contato: 31417102

**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
_____	_____
Data	Responsável

Processo em Ordem  
 À decisão  
10/11/15  
 Data

Fernando José Almeida Lanza Filho  
 Analista de Gestão e Registro Empresarial  
 Masp - 11027033/JUCEMG

**DECISÃO SINGULAR**

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



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5612008  
 EM 10/11/2015.

OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A.E

Protocolo: 15/807.021-6

AN1764309

**DECISÃO COLEGIADA**

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

2ª Exigencia  3ª Exigencia  4ª Exigencia  5ª Exigencia

10/11/2015  
 Data

[assinatura]  
 Presidente da 1ª Turma  
 Leônidas Gonçalves

[assinatura]  
 Vogal  
 Antônio Maluf

[assinatura]  
 Vogal  
 Antônio de Pádua Ubrayara e Silva

**OBSERVAÇÕES**

NW



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
 Certifico registro sob o nº 5612008 em 10/11/2015 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 158070216 - 06/11/2015. Autenticação: 8416CD44A1B8A09D6097A2FE36B7B4265A3ADCF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/807.021-6 e o código de segurança SGeP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

[assinatura]  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

✍

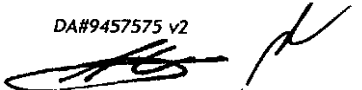
OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.  
CNPJ/MF 21.109.702/0001-88  
NIRE 31300111091

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE OUTUBRO DE 2015**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos cinco dias do mês de outubro de 2015, às 10hrs, na sede social da **OLDCASTLE 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 do conselho de administração da Companhia. Presentes ainda o Diretor renunciante, Sr. Claudio Benevides Soares, e o Diretor eleito, Sr. Tomas Vieira Penna.
- 3 **MESA:** Presidente: Sr. Vitor Sassaki; e Secretário: Sr. Alexandre Henrique de Aragão Mendes Pereira.
- 4 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a renúncia de diretor da Companhia; (ii) a eleição de diretor da Companhia; e (iii) a nomeação do presidente do conselho de administração da Companhia.
- 5 **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião e procedida à leitura da ordem do dia, os membros do conselho de administração, por unanimidade:
  - 5.1 **Aceitaram** a renúncia apresentada pelo Sr. **CLÁUDIO BENEVIDES SOARES**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.464.011 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 837.930.547-72, residente e domiciliado na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Av. dos Flamboyants, 155, bloco 05, apartamento 1003, Barra da Tijuca, CEP 22776-070, ao seu cargo de Diretor da Companhia, para o qual foi eleito em reunião deste conselho de administração realizada em 11 de maio de 2015 e cuja ata encontra-se pendente de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. A carta de renúncia apresentada pelo diretor renunciante encontra-se arquivada na sede social da Companhia.
    - a. O diretor ora renunciante e a Companhia, neste ato, outorgam-se entre si a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação com relação a todas e quaisquer ações tomadas pelo diretor no exercício das suas funções, para nada mais reclamarem, a qualquer tempo ou título.
  - 5.2 Em decorrência da renúncia apresentada, **elegeram** para o cargo de Diretor da Companhia, para o mesmo mandato unificado dos demais diretores da Companhia, a se encerrar em 30 de abril de 2016, o Sr. **TOMAS VIEIRA PENNA**, brasileiro, casado,

*Ata da Reunião do Conselho de Administração da Oldcastle Participações S.A. datada de 05 de outubro de 2015.*

DA#9457575 v2





administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº MG7 460079 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 045.061.326-70, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Passatempo, 342, apartamento 200, Carmo Sion, CEP 30310-760.

O Diretor ora eleito é investido em seu respectivo cargo nesta data mediante a lavratura e assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia.

Atendendo ao disposto no Art. 147 da Lei nº 6.404/76, o Diretor ora eleito declara, sob as penas de lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

- 5.3 **Nomearam** como presidente do Conselho de Administração da Companhia, nos termos no artigo 5º do estatuto social da Companhia, o Sr. Noel Joseph O'Mahony, irlandês, casado, administrador de empresas, portador do passaporte irlandês nº LT0071200, residente e domiciliado na Cidade de Limerick, República da Irlanda, na Cummeen, Adare, Co., Irlanda, eleito como membro do conselho de administração da Companhia na assembleia geral extraordinária de 31 de julho de 2015, cuja ata se encontra em processo de registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
- 5.4 **Decidiram** convocar os acionistas da Companhia a comparecerem na assembleia geral extraordinária a ser realizada na sede da Companhia em 23 de outubro de 2015, às 12 horas, para deliberarem sobre a renúncia apresentada nesta data pelo Sr. Claudio Benevides Soares ao cargo de membro do conselho de administração, eleição de novo membro do conselho de administração da Companhia, bem como outros assuntos de interesse da Companhia.
- 5.5 **Autorizaram** a administração da Companhia a firmar todos os documentos necessários e convenientes para a implementação das deliberações aqui tomadas.

*[o restante desta página foi intencionalmente deixado em branco]*

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Oldcastle Participações S.A. datada de 05 de outubro de 2015.

DA#9457575 v2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5612008 em 10/11/2015 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 158070216 - 06/11/2015. Autenticação: 8416CD44A1B8A09D6097A2FE36B7B4265A3ADCF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/807.021-6 e o código de segurança SGeP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

- 6 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a reunião do conselho de administração da Companhia, 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 do conselho de administração presentes:** Claudio Benevides Soares, Noel Joseph O'Mahony, Alan John Nash e Friedrich Frank Heisterkamp. **Diretor renunciante:** Claudio Benevides Soares. **Diretor eleito:** Tomas Vieira Penna.

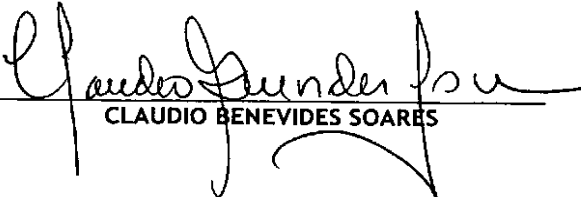
*Certifico que a presente confere com a original lavrada em livro próprio.*

**MESA:**

  
\_\_\_\_\_  
VITOR SASSAKI  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
ALEXANDRE HENRIQUE DE ARAGÃO M PEREIRA  
Secretário

**DIRETOR RENUNCIANTE:**

  
\_\_\_\_\_  
CLAUDIO BENEVIDES SOARES

**DIRETOR ELEITO:**

  
\_\_\_\_\_  
TOMAS VIEIRA PENNA

*[página de assinaturas da reunião do conselho de administração da Oldcastle Participações S.A. tomada em 05 de outubro de 2015]*

*Ata da Reunião do Conselho de Administração da Oldcastle Participações S.A. datada de 05 de outubro de 2015.*

DA#9457575 v2



## 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 o 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 o 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

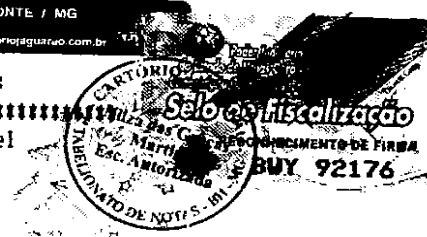
**CRH SUDESTE INDÚSTRIA DE CIMENTOS S.A.**  
**OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**RURAL PROPERTIES MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.**  
Vitor Sasaki  
Diretor



2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG  
TABELIÃO JOAO CARLOS NUNES JUNIOR  
Rua da Bahia 1000, Centro, BH - (31) 3614-4600 e-mail: cartorio@cartoriojgustavo.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
Vitor Sasaki  
Belo Horizonte, 05/11/2015 09:54:32 Daniel

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certificativo registro sob o nº 5612008 em 10/11/2015 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 158070216 - 06/11/2015. Autenticação: 8416CD44A1B8A09D6097A2FE36B7B4265A3ADCF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 15/807.021-6 e o código de segurança SGEP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL