



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)

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



J193707327155

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

MATOZINHOS  
Local

17 Maio 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 7311933 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134841 - 17/05/2019. Autenticação: 805FF667D1746CD17AEA66D456225F62868049E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.484-1 e o código de segurança 5j9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 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
19/213.484-1	J193707327155	17/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**

CNPJ/ME 21.109.702/0001-88

NIRE 31.300.111.091

**CERTIDÃO**

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 25 dias do mês de março de 2019, às 13h00min, na sede social da **OLDCASTLE PARTICIPAÇÕES S.A.**, localizada na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais, na ROD MG-424, s/n, KM 31, prédio 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 Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp, Presidente do Conselho de Administração, e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale.
3. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a aprovação do relatório da administração e as demonstrações financeiras elaboradas pela Diretoria e o seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovam o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2018; e deliberaram a sua remessa à Assembleia Geral Ordinária para exame, discussão e votação, em conjunto ao parecer sem ressalvas dos auditores independentes referente ao período, nos termos do Estatuto Social e artigos 133, I, e 142, V, da Lei nº 6.404/76.
5. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrada a ata, que, depois de lida e aprovada foi assinada pelos presentes, ficando arquivada na Companhia.
6. **ASSINATURAS:** Friedrich Frank Heisterkamp, *Presidente*; Alan Ross Connolly, *Conselheiro*; Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Conselheiro*; e Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

Matozinhos/MG, 25 de março de 2019.

*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
19/213.484-1	J193707327155	17/05/2019

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 7311933 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134841 - 17/05/2019. Autenticação: 805FF667D1746CD17AEA66D456225F62868049E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.484-1 e o código de segurança 5j9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/6



## 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 19/213.484-1 em 17/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7311933, em 21/05/2019. 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
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
735.646.486-15	RENATA LADEIRA LIPPI MENEGALE

Belo Horizonte. Terça-feira, 21 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





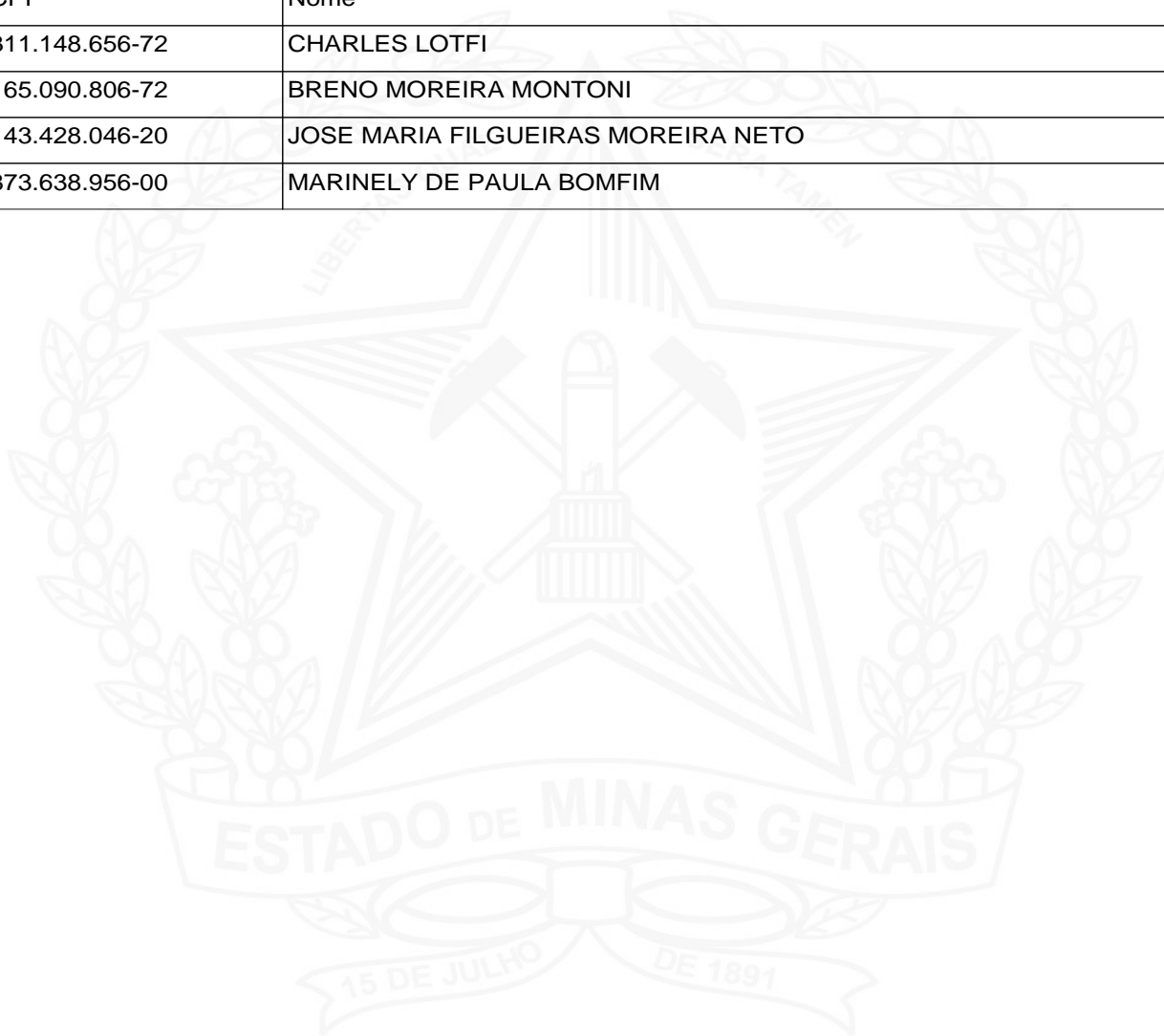
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
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. Terça-feira, 21 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7311933 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134841 - 17/05/2019. Autenticação: 805FF667D1746CD17AEA66D456225F62868049E1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.484-1 e o código de segurança 5j9a Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL