



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



J193877816392

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

MATOZINHOS
Local

25 Junho 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 7381447 em 10/07/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192287877 - 28/05/2019. Autenticação: C7ED2C3C19A57D2067110265D172966A6AD0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/228.787-7 e o código de segurança 3Eaq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2019 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
19/228.787-7	J193877816392	28/05/2019

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 30 DE ABRIL DE 2019**

- 1 **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 30 de abril de 2019, às 09:00, 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 no Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Friedrich Frank Heisterkamp e secretariada pela Sra. Renata Ladeira Lippi Menegale.
- 3 **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a alteração da composição da Diretoria da Companhia, mediante reeleição dos atuais Diretores e eleição de nova Diretora sem designação específica.
- 4 **DELIBERAÇÕES:** Colocada a matéria em discussão e posterior votação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas reelegeram como Diretores sem denominação específica o Sr. **ROGERIO CAVALCANTI NOTARE COSTA**, brasileiro, casado, engenheiro químico, portador da carteira de Identidade RG nº 3923016, expedida pela SSP/PE, inscrito no CPF sob o nº 745.085.474-00; e o Sr. **VITOR SASSAKI**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade RG nº 23.931.628-9, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 272.938.368-99; e elegeram como Diretora sem denominação específica a Sra. **JULIANA CÂMARA BASTOS**, brasileira, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade MG-8475622, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 030.597.146-81, com endereço na Rodovia MG-424, s/n, KM 31, prédio 1, bairro Bom Jardim, CEP 35.720-000, na cidade de Matozinhos, Estado de Minas Gerais.

Nos termos dos artigos 8º, alínea "b" e 9º *caput*, do Estatuto Social, bem como dos artigos 142, inciso II e 143, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, os Diretores são, na presente data, investidos em seus cargos, mediante a lavratura e a assinatura dos correspondentes Termos de Posse, encerrando-se o mandato unificado em 30 de abril de 2022.

Nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/1976, os Srs. Rogerio Cavalcanti Notare Costa e Vitor Sassaki, ora reeleitos, e Sra. Juliana Câmara Bastos, ora eleita, declararam estar totalmente desimpedidos para o exercício da administração da Companhia.
- 5 **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi devidamente encerrada a presente Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou a presente Ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.



- 6 **ASSINATURAS:** Friedrich Frank Heisterkamp, *Conselheiro e Presidente da Reunião*; Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Conselheiro*; Alan Ross Conolly, *Conselheiro*; e Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

Matozinhos/MG, 30 de abril de 2019.

Certifico que a presente 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
19/228.787-7	J193877816392	28/05/2019

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

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 19/228.787-7 em 28/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7381447, em 10/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 4ª 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. Quarta-feira, 10 de Julho de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
043.128.766-06	LEONARDO FELIPE GERVASIO ABURACHID
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 11 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7381447 em 10/07/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192287877 - 28/05/2019. Autenticação: C7ED2C3C19A57D2067110265D172966A6AD0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/228.787-7 e o código de segurança 3Eaq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL