



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



J193975944077

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	016			ATA DE REUNIAO DE DIRETORIA

MATOZINHOS
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

17 Maio 2019
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)
- 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 7311924 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134655 - 17/05/2019. Autenticação: 3537466F17862EB80A9EF1F829210D844309D52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.465-5 e o código de segurança 53mN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 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
19/213.465-5	J193975944077	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 DA DIRETORIA
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 18 dias do mês de março de 2019, às 08h00min, 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 da Diretoria, nos termos previsto no Estatuto Social da Companhia. Reunião instalada e presidida pelo Sr. Rogerio Cavalcanti Notare Costa 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 ao Conselho de Administração para exame, discussão e votação.
4. **DELIBERAÇÕES:** Colocadas as matérias em discussão e posterior votação, os membros da Diretoria, 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 ao Conselho de Administração para exame, discussão e votação, em conjunto ao parecer sem ressalvas dos auditores independentes referente ao período, nos termos previstos no 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:** Rogerio Cavalcanti Notare Costa, *Diretor*; Vitor Sasaki, *Diretor*; e Renata Ladeira Lippi Menegale, *Secretária*.

Matozinhos/MG, 18 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
19/213.465-5	J193975944077	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 7311924 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134655 - 17/05/2019. Autenticação: 3537466F17862EB80A9EF1F829210D844309D52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.465-5 e o código de segurança 53mN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 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 19/213.465-5 em 17/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7311924, 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





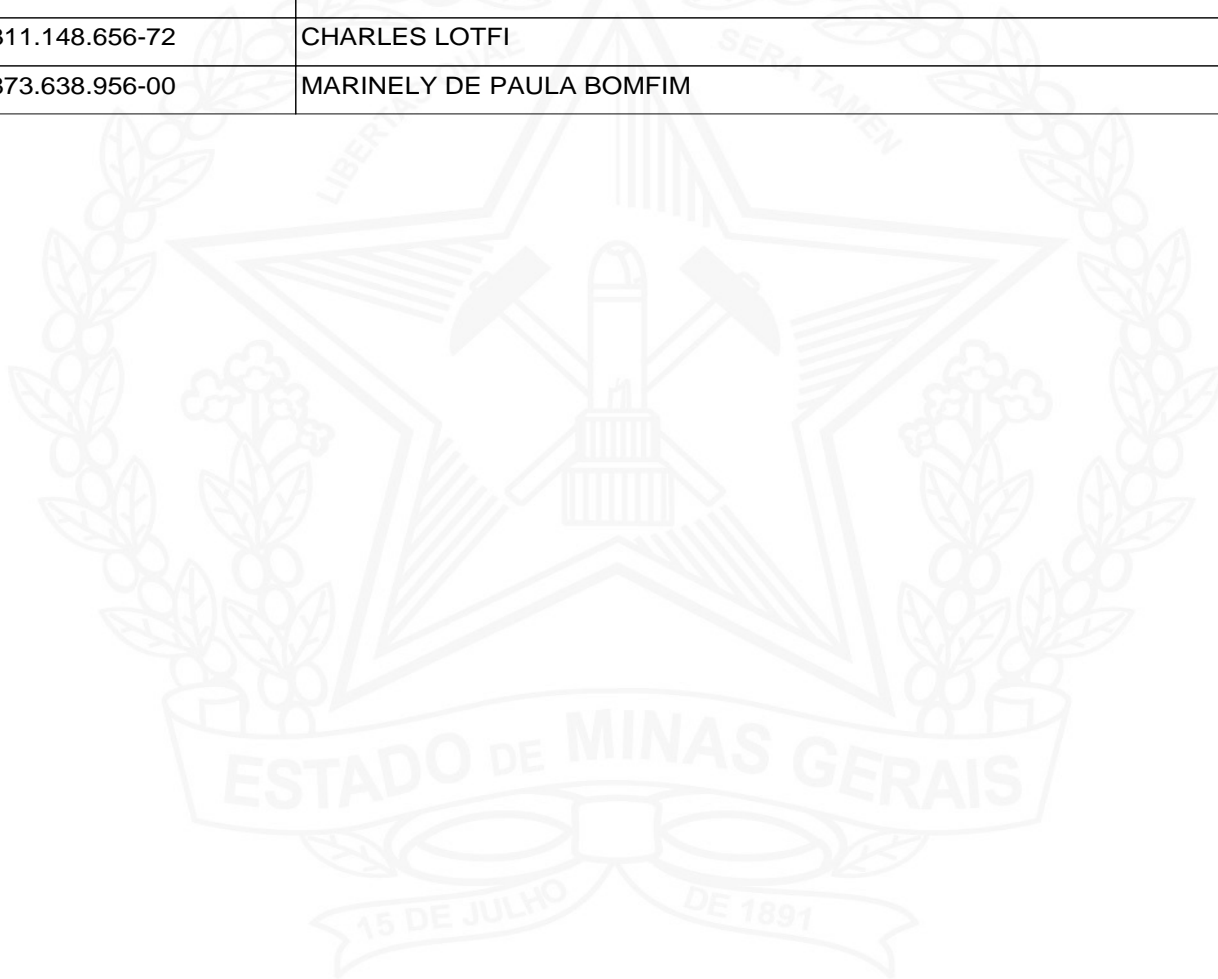
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
143.428.046-20	JOSE MARIA FILGUEIRAS MOREIRA NETO
165.090.806-72	BRENO MOREIRA MONTONI
311.148.656-72	CHARLES LOTFI
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 7311924 em 21/05/2019 da Empresa OLDCASTLE PARTICIPACOES S.A, Nire 31300111091 e protocolo 192134655 - 17/05/2019. Autenticação: 3537466F17862EB80A9EF1F829210D844309D52. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/213.465-5 e o código de segurança 53mN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/06/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL