



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)

31300009068

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: SUPERMIX CONCRETO SA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900781773

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

BELO HORIZONTE
Local

5 Novembro 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 7552633 em 08/11/2019 da Empresa SUPERMIX CONCRETO SA, Nire 31300009068 e protocolo 194833640 - 28/10/2019. Autenticação: B84280DFCD3219FBFBCAFA9BA2BC0B052F8411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.364-0 e o código de segurança 1Jtz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2019 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
19/483.364-0	MGE1900781773	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
509.084.216-72	FERNANDO AZEREDO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



SUPERMIX CONCRETO S.A.
CNPJ nº. 34.230.979/0001-06
NIRE 3130000906-8

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 11 DE OUTUBRO DE 2019
(LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO, DE ACORDO COM O PERMITIDO PELO DISPOSTO NO §
1º, DO ARTIGO 130, DA LEI 6.404/76)**

DATA E HORÁRIO: realizada em 11 de outubro de 2019, às 09:00.

LOCAL: Sede Social, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, MG, CEP 31.310.260.

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades de convocação, em razão do comparecimento da totalidade dos acionistas.

COMPARECIMENTO: Acionistas representando a totalidade do capital social.

MESA DIRIGENTE: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **EDISON DIAS FILHO** e secretariados pelo Sr. **JUVENTINO DIAS NETO**, a convite do Sr. Presidente.

ORDEM DO DIA: I) a destituição do membro do Conselho de Administração Sr. **CRISTIANO FERNANDES DA SILVA**, brasileiro/italiano, casado, engenheiro, domiciliado no município de São Paulo, SP, e escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 12º andar, Bairro Vila Olímpia, em São Paulo, SP, CEP 04.547.006, portador da CI nº. MG-23.429.472-3, CPF nº. 279.401.628- e II) eleição do novo membro do Conselho de Administração.

DELIBERAÇÕES: Por unanimidade dos acionistas, foi aprovado que esta ata seja lavrada sob a forma de sumário e que a publicação desta ata seja feita com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, como facultam o § 1º e 2º do art. 130 da Lei 6.404/95. Examinadas e discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas deliberaram o quanto segue:

Jurídico

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 1.121-B ♦ Engenho Nogueira ♦ Belo Horizonte – MG
♦ Tels (31) 3448-4398/4399 – Fax: (31) 3441-1604



I) Aprovar, por unanimidade, a destituição do membro do Conselho de Administração em exercício, Sr. **CRISTIANO FERNANDES DA SILVA**, acima qualificado na data de assinatura da presente ata..

II) Eleger, por unanimidade de votos, como novo membro do Conselho de Administração, a Sra. **PAULA FORMENTINI**, brasileira, solteira, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG nº 34.258.254-9 SSP/SP e inscrita no CPF/ME sob o nº 349.131.528-07, domiciliada na Capital do Estado de São Paulo, com endereço na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 12º pavimento, conjunto 121, Vila Olímpia; (a) estabelecer que o novo membro do Conselho de Administração completará o prazo de mandato do substituído; (b) condicionar, por maioria de votos, a posse do membro do Conselho de Administração ora eleito à apresentação do mesmo de declaração de que se encontra desimpedido, nos termos da lei, para o exercício de suas funções, bem como à demonstração do atendimento dos requisitos legais aplicáveis.

7. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada, foi assinada pelos presentes, Juventino Dias Neto (Secretário da Mesa) Edison Dias Filho (Presidente da Mesa), Juventino Dias Neto e Edison Dias Filho, p/ Soton Participações Ltda. – Osvaldo Ayres Filho e André Roberto Leitão, p/ Silcar Empreendimentos Comércio e Participações Ltda.

Eu, Fernando Azeredo Diniz, Diretor Financeiro e representante legal certifico que a presente é cópia fiel do original, lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 11 de outubro de 2019.

Fernando Azeredo Diniz
Assina o documento de forma digital

Jurídico

Rua Prof. José Vieira de Mendonça, 1.121-B ♦ Engenho Nogueira ♦ Belo Horizonte – MG
♦ Tels (31) 3448-4398/4399 – Fax: (31) 3441-1604





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/483.364-0	MGE1900781773	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
509.084.216-72	FERNANDO AZEREDO DINIZ

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7552633 em 08/11/2019 da Empresa SUPERMIX CONCRETO SA, Nire 31300009068 e protocolo 194833640 - 28/10/2019. Autenticação: B84280DFCD3219FBFBCAFA9BA2BC0B052F8411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.364-0 e o código de segurança 1Jtz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SUPERMIX CONCRETO SA, de nire 3130000906-8 e protocolado sob o número 19/483.364-0 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7552633, em 08/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
509.084.216-72	FERNANDO AZEREDO DINIZ

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
509.084.216-72	FERNANDO AZEREDO DINIZ

Belo Horizonte, sexta-feira, 08 de novembro de 2019





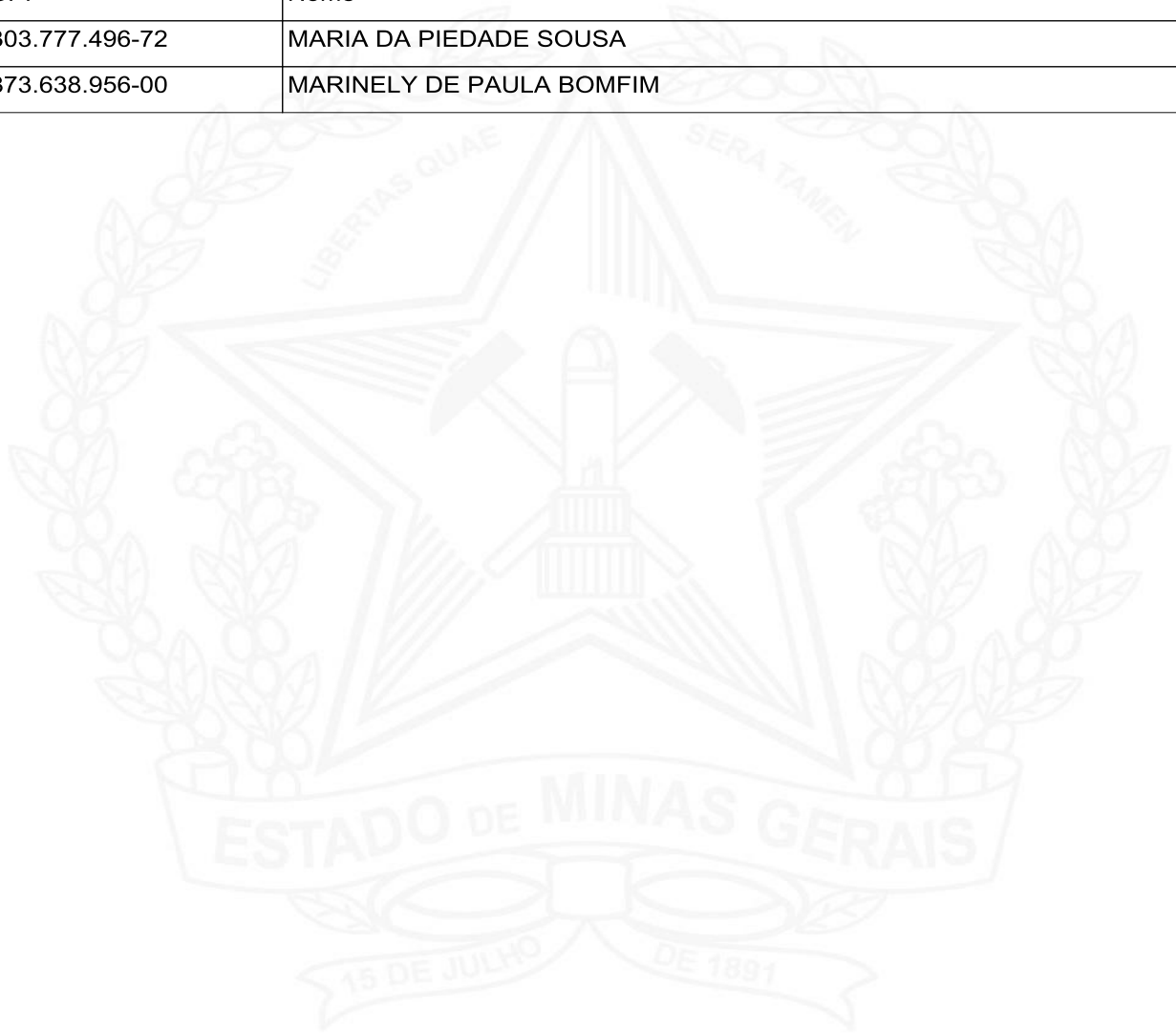
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
303.777.496-72	MARIA DA PIEDADE SOUSA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 08 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7552633 em 08/11/2019 da Empresa SUPERMIX CONCRETO SA, Nire 31300009068 e protocolo 194833640 - 28/10/2019. Autenticação: B84280DFCD3219FBFBCAFA9BA2BC0B052F8411. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.364-0 e o código de segurança 1Jtz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 08/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL