



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)

31300170021

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: CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2501534756

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	008			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE  
Local

2 MAIO 2025  
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 o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 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
25/300.704-6	MGE2501534756	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
926.453.486-53	DANIELLE AGRIZZI VIDA
856.302.176-15	MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



**CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A.**  
CNPJ/MF 58.239.603/0001-20  
NIRE 31300170021

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**  
**REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

**DATA, HORA E LOCAL:** Realizada no dia 30 de abril de 2025, às 10h:30min, de forma exclusivamente digital, por meio da plataforma *Microsoft Teams*, com fundamento no artigo 11º, §2º do Estatuto Social da Companhia.

**CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da única acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, 4UM Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura de Responsabilidade Limitada I, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei n. 6.404/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”). **Publicações Legais:** As Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 foram devidamente publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 25 de abril de 2025. Ainda, foi dispensada a publicação dos avisos de que trata o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, nos termos do §4º do referido artigo.

**MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. André Danielides Egoroff (“Presidente”) e secretariados pelo Sr. Rogério Evangelista Santana (“Secretário”).

**ORDEM DO DIA:** (i) Exame, discussão e votação das contas da administração, do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 e (ii) Fixar a remuneração anual dos administradores.

**ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES:** Instalada a Assembleia, após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade das ações com direito a voto:

- (i) Aprovar, sem ressalvas, as contas dos Administradores e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, publicadas de forma eletrônica na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED no dia 25 de abril de 2025.
- (ii) Aprovar o valor de até R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), incluídos os encargos, para fins de remuneração global da Administração da Companhia.

Rua Silva Fortes, 47 - 5º andar | União  
CEP 31160-320 | Belo Horizonte - MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata.

Os signatários admitem como válida a formalização e assinatura da presente Ata por meio eletrônico, ainda que não utilizem certificado digital emitido no padrão da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), conforme permitido pelo art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001. Os signatários concordam que esta Ata será considerada autêntica e verdadeira, consentindo, autorizando, aceitando e reconhecendo como válida qualquer forma de prova de autoria dos signatários desta Ata por meio de suas respectivas assinaturas eletrônicas, sendo certo que qualquer registro eletrônico será suficiente para a veracidade, autenticidade, integridade e validade desta Ata e de seus termos. Certificando o Secretário e o Presidente que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

**ASSINATURAS:** Presidente: André Danielides Egoroff; Secretário: Rogério Evangelista Santana.  
Acionista Presente: 4UM Fundo de Investimento em Participações em Infraestrutura de Responsabilidade Limitada I.

Mesa:

---

**André Danielides Egoroff**  
Presidente

---

**Rogério Evangelista Santana**  
Secretário

Acionista:

---

**4UM Fundo de Investimento em Participações em  
Infraestrutura de Responsabilidade Limitada I**  
*p. Leonardo Deeke Boguszewski e Ricardo Benatti Cunha*

Rua Silva Fortes, 47 - 5º andar | União  
CEP 31160-320 | Belo Horizonte - MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/300.704-6	MGE2501534756	08/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
958.342.909-06	ANDRE DANIELIDES EGOROFF
008.088.039-80	LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI
040.723.428-40	RICARDO BENATTI CUNHA
014.077.686-97	ROGERIO EVANGELISTA SANTANA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., de NIRE 3130017002-1 e protocolado sob o número 25/300.704-6 em 13/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12759796, em 23/05/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
926.453.486-53	DANIELLE AGRIZZI VIDA
856.302.176-15	MARCELO BANDEIRA FERREIRA BOAVENTURA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
014.077.686-97	ROGERIO EVANGELISTA SANTANA
958.342.909-06	ANDRE DANIELIDES EGOROFF
008.088.039-80	LEONARDO DEEKE BOGUSZEWSKI
040.723.428-40	RICARDO BENATTI CUNHA

Belo Horizonte, sexta-feira, 23 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2025, às 15:07 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/300.704-6.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

## Identificação do(s) Assinante(s)

Nome

MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 23 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12759796 em 23/05/2025 da Empresa CONCESSIONARIA DE RODOVIA NOVA 381 S.A., Nire 31300170021 e protocolo 253007046 - 13/05/2025. Efeitos do registro: 02/05/2025. Autenticação: F8206749C3E89C88283EBC6D113B509B7CB3E2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/300.704-6 e o código de segurança nnTq Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL