



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)

31300126862

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: **ENTALPIA PARTIPACOES S.A.**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN1973972729

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NOVA LIMA
Local

21 Outubro 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 7541196 em 01/11/2019 da Empresa EN TALPIA PARTIPACOES S.A., Nire 31300126862 e protocolo 194728609 - 25/10/2019. Autenticação: 239E1F57B5E76FACFE57A87764391E4AACA926FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/472.860-9 e o código de segurança aX3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 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
19/472.860-9	MGN1973972729	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
274.783.898-64	EDUARDO KIM PARK

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 32.803.503/0001-91

NIRE 31300126862

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2019**

- 1. DATA, HORA E LOCAL:** No dia 30 de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social da **ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.** ("Companhia"), localizada na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, sala 201, (parte), Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-000.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, sendo dispensadas as formalidades aplicáveis à convocação da reunião.
- 3. MESA:** Presidente: Eduardo Kim Park; Secretário: Ronaldo Gerdes Junior.
- 4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre: (i) a renúncia dos Diretores da Companhia; e (ii) a eleição dos novos Diretores da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Pela unanimidade dos conselheiros presentes, e sem reservas, foram tomadas as seguintes deliberações:
 - 5.1.** Registrar que a presente ata será lavrada na forma de sumário, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/1976 ("Lei das S.A.").
 - 5.2.** Consignar e aceitar a renúncia dos atuais diretores da Companhia, o **(i)** o Sr. **Anibal Wadih Souliman**, venezuelano, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros - RNE nº V829039-J e inscrito no CPF sob o nº 738.988.641-20, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Bloco A/B, Torre D, 12º andar, conj. 102 – parte A, CEP 04543-011; e **(ii)** Sr. **Carlos Eduardo Guillaume Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 07/06/1973, portador da carteira de identidade nº 6.278.398, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 040.210.036-06, residente e domiciliado na Rua Jerusalém, nº 53, apto 81, bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São



Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04510-020, conforme termos de renúncia anexos à presente ata como **Anexos I e II**.

5.3. Eleger, para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, os Srs. **(i) Heitor Zimmermann**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.142.850-17 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 266.763.110-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 12º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia; e **(ii) Eduardo Kim Park**, brasileiro, engenheiro químico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.986.430-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 274.783.898-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 11º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

5.4. Os Diretores ora eleitos declaram atender aos requisitos previstos na Lei das S.A. para exercer os referidos cargos, em particular aqueles previstos no artigo 147 da referida lei, quais sejam: (a) não estão impedidos por lei especial, condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, nem sujeitos à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) possuem reputação ilibada; e (c) não têm interesse conflitante com a Companhia. Dessa forma, os diretores ora eleitos ficarão investidos nos cargos para os quais foram indicados, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, feitos e arquivados na sede da Companhia e anexos à presente ata como **Anexos III a V**.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração da Companhia, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada.

7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Eduardo Kim Park; Secretário: Ronaldo Gerdes Junior; Membros do Conselho de Administração presentes: Anibal Wadih Souliman, Carlos Eduardo Guillaume Silva, Eduardo Kim Park, Young Moo Park e Ronaldo Gerdes Júnior.

Esta ata confere com a original lavrada em livro próprio.



Autenticação da Mesa:

Eduardo Kim Park
Presidente

Ronaldo Gerdes Junior
Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7541196 em 01/11/2019 da Empresa ENTALPIA PARTIPACOES S.A., Nire 31300126862 e protocolo 194728609 - 25/10/2019. Autenticação: 239E1F57B5E76FACFE57A87764391E4AACA926FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/472.860-9 e o código de segurança aX3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO I

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Entalpia Societárias S.A., realizada em 30 de julho de 2019

ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.803.503/0001-91

NIRE 31300126862

TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente instrumento, eu, **Anibal Wadih Souliman**, venezuelano, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros - RNE nº V829039-J e inscrito no CPF sob o nº 738.988.641-20, com escritório na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2041, Bloco A/B, Torre D, 12º andar, conj. 102 – parte A, CEP 04543-011, apresento minha **RENÚNCIA** ao cargo de Diretor sem designação específica da **Entalpia Participações S.A.**, sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ sob o nº 32.803.503/0001-91, com NIRE em fase de obtenção, e com sede na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, sala 201, (parte), Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-000 ("Companhia").

Declaro, igualmente, não existirem quaisquer obrigações da Companhia pendentes em função do cargo por mim ocupado na Companhia, pelo o que dou a esta e a seus acionistas a mais plena, geral e irrevogável, irretroatável, ampla, rasa e geral quitação para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente (a) à Companhia, (b) aos acionistas diretos ou indiretos, (c) às companhias e/ou sociedades por ela controladas, suas coligadas ou seus controladores, e (d) aos seus diretores, empregados ou mandatários.

Nova Lima, 30 de julho de 2019.

ANIBAL WADIH SOULIMAN



ANEXO II

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Entalpia Societárias S.A., realizada em 30 de julho de 2019

ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.803.503/0001-91

NIRE 31300126862

TERMO DE RENÚNCIA

Por meio do presente instrumento, eu, **Carlos Eduardo Guillaume Silva**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricista, nascido em 07/06/1973, portador da carteira de identidade nº 6.278.398, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 040.210.036-06, residente e domiciliado na Rua Jerusalém, nº 53, apto 81, bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04510-020, apresento minha **RENÚNCIA** ao cargo de Diretor sem designação específica da **Entalpia Participações S.A.**, sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ sob o nº 32.803.503/0001-91, com NIRE em fase de obtenção, e com sede na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, sala 201, (parte), Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-000 (“Companhia”).

Declaro, igualmente, não existirem quaisquer obrigações da Companhia pendentes em função do cargo por mim ocupado na Companhia, pelo o que dou a esta e a seus acionistas a mais plena, geral e irrevogável, irretratável, ampla, rasa e geral quitação para nada mais reclamar, receber ou repetir, por mim ou por meus sucessores, em virtude de qualquer ato ou fato relacionado direta ou indiretamente (a) à Companhia, (b) aos acionistas diretos ou indiretos, (c) às companhias e/ou sociedades por ela controladas, suas coligadas ou seus controladores, e (d) aos seus diretores, empregados ou mandatários.

Nova Lima, 30 de julho de 2019.

CARLOS EDUARDO GUILLAUME SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7541196 em 01/11/2019 da Empresa ENTALPIA PARTIPACOES S.A., Nire 31300126862 e protocolo 194728609 - 25/10/2019. Autenticação: 239E1F57B5E76FACFE57A87764391E4AACA926FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/472.860-9 e o código de segurança aX3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

ANEXO III

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Entalpia Societárias S.A., realizada em 30 de julho de 2019

ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.803.503/0001-91

NIRE 31300126862

TERMO DE POSSE

Em 30 de julho de 2019, às 11:00 horas, o Sr. **Heitor Zimmermann**, brasileiro, empresário, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 10.142.850-17 (SSP/RS), inscrito no CPF sob o nº 266.763.110-20, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 12º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, tendo sido eleito como Diretor Financeiro **Entalpia Participações S.A.**, sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ sob o nº 32.803.503/0001-91, com NIRE em fase de obtenção, e com sede na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, sala 201, (parte), Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-000 ("Companhia"), para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, compareceu à sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Na forma da lei, o membro da Diretoria é investido em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse e declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de julho de 2019.

HEITOR ZIMMERMANN



ANEXO IV

à Ata de Reunião do Conselho de Administração da Entalpia Societárias S.A., realizada em 30 de julho de 2019

ENTALPIA PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 32.803.503/0001-91

NIRE 31300126862

TERMO DE POSSE

Em 30 de julho de 2019, às 11:00 horas, o Sr. **Eduardo Kim Park**, brasileiro, engenheiro químico, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.986.430-5 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 274.783.898-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Eusébio Matoso, nº 1.375, 11º andar, Pinheiros, CEP 05423-180, tendo sido eleito como Diretor Presidente da **Entalpia Participações S.A.**, sociedade anônima fechada inscrita no CNPJ sob o nº 32.803.503/0001-91, com NIRE em fase de obtenção, e com sede na Alameda Oscar Niemeyer, nº 322, sala 201, (parte), Bairro Vila da Serra, Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34.000-000 ("Companhia"), para um mandato unificado de 2 (dois) anos a contar da presente data, nos termos da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada nesta data, compareceu à sede social da Companhia, a fim de tomar posse de seu cargo, o que faz conforme o presente termo, que se encontra arquivado na sede da Companhia.

Na forma da lei, o membro da Diretoria é investido em seu cargo, mediante assinatura do presente Termo de Posse e declara não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial nem condenado a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

São Paulo, 30 de julho de 2019.

EDUARDO KIM PARK





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/472.860-9	MGN1973972729	21/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
738.988.641-20	ANIBAL WADIIH SOULIMAN
040.210.036-06	CARLOS EDUARDO GUILLAUME SILVA
274.783.898-64	EDUARDO KIM PARK
266.763.110-20	HEITOR ZIMMERMANN
045.514.368-44	RONALDO GERDES JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7541196 em 01/11/2019 da Empresa ENTALPIA PARTIPACOES S.A., Nire 31300126862 e protocolo 194728609 - 25/10/2019. Autenticação: 239E1F57B5E76FACFE57A87764391E4AACA926FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/472.860-9 e o código de segurança aX3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/12



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ENTALPIA PARTICOES S.A., de nire 3130012686-2 e protocolado sob o número 19/472.860-9 em 25/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7541196, em 01/11/2019. 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 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
274.783.898-64	EDUARDO KIM PARK

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
274.783.898-64	EDUARDO KIM PARK
266.763.110-20	HEITOR ZIMMERMANN
045.514.368-44	RONALDO GERDES JUNIOR
738.988.641-20	ANIBAL WADIH SOULIMAN
040.210.036-06	CARLOS EDUARDO GUILLAUME SILVA

Belo Horizonte. sexta-feira, 01 de novembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





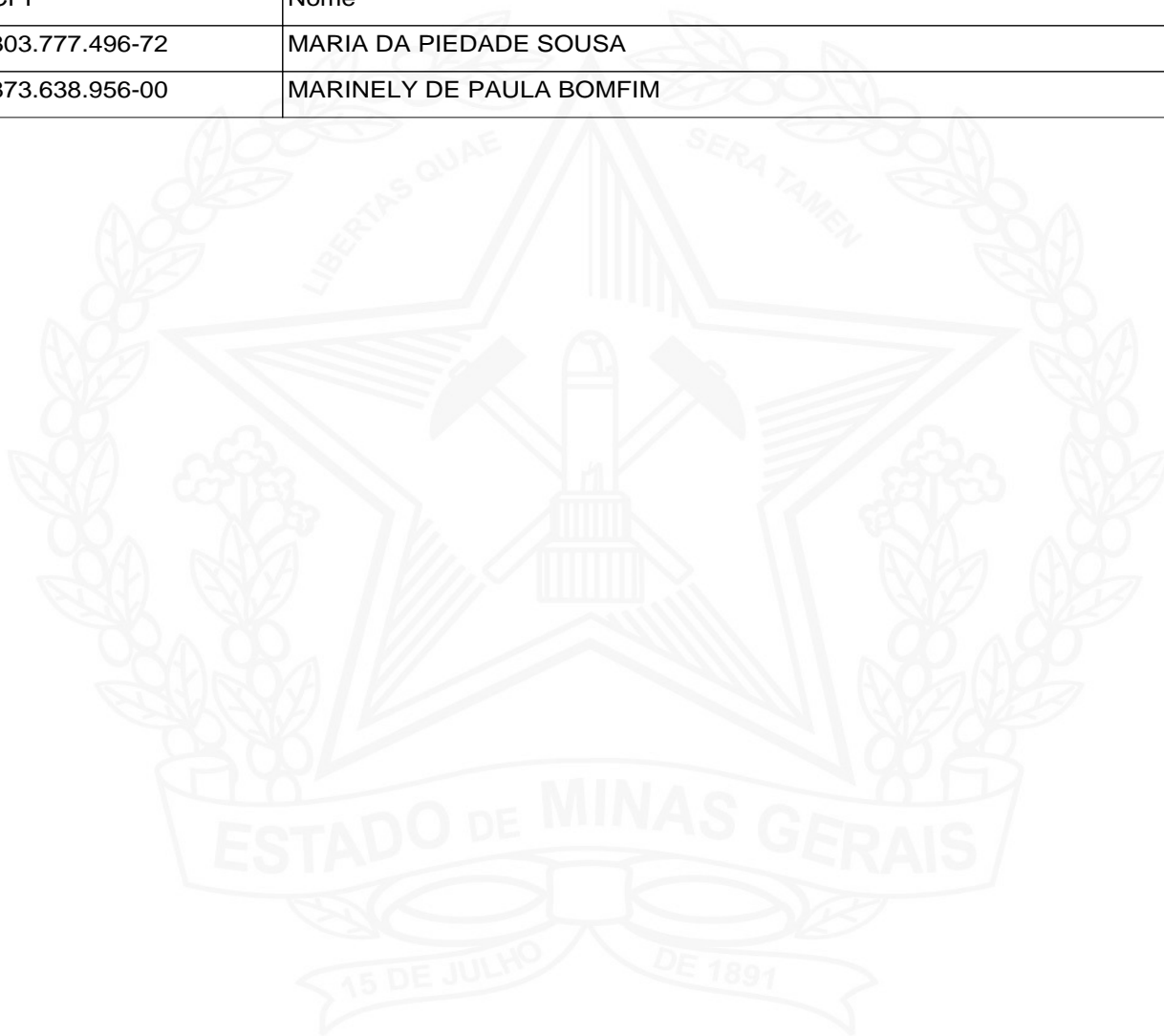
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
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, 01 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7541196 em 01/11/2019 da Empresa ENTALPIA PARTIPACOES S.A., Nire 31300126862 e protocolo 194728609 - 25/10/2019. Autenticação: 239E1F57B5E76FACFE57A87764391E4AACA926FA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/472.860-9 e o código de segurança aX3Z Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL