



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)

31300028186

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: PRIME INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2501425731

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

BELO HORIZONTE

Local

16 ABRIL 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 12679255 em 25/04/2025 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S/A, Nire 31300028186 e protocolo 252568893 - 17/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3CD134BB9F3321FAD6E7E24A14E3DDBB96093E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/256.889-3 e o código de segurança 09uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 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
25/256.889-3	MGE2501425731	16/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.269.187-85	RONALDO PEDREIRA AYRES DA MOTTA FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12679255 em 25/04/2025 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300028186 e protocolo 252568893 - 17/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3CD134BB9F3321FAD6E7E24A14E3DDBB96093E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/256.889-3 e o código de segurança 09uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A
CNPJ/MF 00.409.834/0001-55
NIRE 31.300.028.186
Companhia Fechada

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2025

A Reunião do Conselho de Administração da **PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S/A**, ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Alexandre Machado Vilela** e secretariada pela **Sra. Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se no dia 27 de março de 2025, às 09:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Barão Homem de Melo, nº 2222, 9º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.494-080.

Na conformidade da **ORDEM DO DIA**, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade:

I. Contas da Administração, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeira - O Conselho aprovou, sem ressalvas e por unanimidade, as Contas dos Administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

I. Proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2024 - O Conselho aprovou, sem ressalvas e por unanimidade, a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 2024, no valor de R\$ 78.396.004,57 (setenta e oito milhões, trezentos e noventa e seis mil, quatro reais e cinquenta e sete centavos) e nos termos abaixo, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia:

- a)** R\$3.919.800,23 (três milhões, novecentos e dezenove mil, oitocentos reais e vinte e três centavos), para a constituição de reserva legal;
- b)** R\$18.619.051,09 (dezoito milhões e seiscentos e dezenove mil, cinquenta e um reais e nove centavos), para o pagamento de dividendos mínimos obrigatórios, representando aproximadamente R\$ 5,30 (cinco reais e trinta centavos) por ação, a serem pagos em data a ser definida pela administração, dentro do exercício social de 2025; e
- c)** R\$55.857.153,25 (cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e cinquenta e três reais e vinte e cinco centavos) para a reserva de retenção de lucros.

II. Proposta de remuneração anual global da Administração - O Conselho aprovou, por unanimidade, a proposta de remuneração anual global da Administração da Companhia para o exercício de 2025, no montante total de R\$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais), para o período a contar da presente data até a Assembleia que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2025;



O Conselho autorizou, por unanimidade, a Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, a praticar todos e quaisquer atos e celebre todos e quaisquer documentos que se façam necessários ou convenientes à efetivação da deliberação acima, bem como ratificou os atos já praticados pela Diretoria da Companhia neste sentido.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.

Mesa: Presidente: **Alexandre Machado Vilela**; Secretário: **Fernanda de Mattos Paixão**; **Conselheiros Presentes:** **Alexandre Machado Vilela; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza e Ricardo Efroim Zatz Blás.**

Belo Horizonte, 27 de março de 2025.

Declara-se, para os devidos fins, que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.

Confere com o original:

Fernanda de Mattos Paixão

Secretária da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12679255 em 25/04/2025 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUÇOES S/A, Nire 31300028186 e protocolo 252568893 - 17/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3CD134BB9F3321FAD6E7E24A14E3DDBB96093E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/256.889-3 e o código de segurança 09uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 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
25/256.889-3	MGE2501425731	16/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
106.407.856-70	FERNANDA DE MATTOS PAIXAO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12679255 em 25/04/2025 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300028186 e protocolo 252568893 - 17/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3CD134BB9F3321FAD6E7E24A14E3DDBB96093E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/256.889-3 e o código de segurança 09uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 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 PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, de NIRE 3130002818-6 e protocolado sob o número 25/256.889-3 em 17/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12679255, em 25/04/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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
036.269.187-85	RONALDO PEDREIRA AYRES DA MOTTA FILHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
106.407.856-70	FERNANDA DE MATTOS PAIXAO

Belo Horizonte, sexta-feira, 25 de abril de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 25/04/2025, às 17:53 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 25/256.889-3.





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, 25 de abril de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12679255 em 25/04/2025 da Empresa PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300028186 e protocolo 252568893 - 17/04/2025. Efeitos do registro: 27/03/2025. Autenticação: 3CD134BB9F3321FAD6E7E24A14E3DDBB96093E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/256.889-3 e o código de segurança 09uO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/04/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL