



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)

31300025969

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: MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



MGE2501515832

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

29 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 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 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
25/284.425-4	MGE2501515832	29/04/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
878.532.996-72	JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVAO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF Nº 02.578.564/0001-31
NIRE 3130002596-9
Companhia Fechada

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2025

A Reunião do Conselho de Administração da **MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S.A** ("Companhia"), instalada com a presença da totalidade dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, presidida pelo **Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela **Sra. Fernanda de Mattos Paixão**, realizou-se no dia 29 de abril de 2025, às 10:00 horas na sede da Companhia, localizada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610.

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. Não foi apurado dividendos mínimos obrigatórios em virtude do prejuízo apurado de R\$ 105.217.873,04 (cento e cinco milhões, duzentos e dezessete mil, oitocentos e setenta e três reais e quatro centavos)

II. Remuneração anual global da Administração – O Conselho aprovou, por unanimidade, a remuneração anual global da Administração da Companhia para o exercício de 2025, no montante de R\$ 0,00 (zero reais), tendo em vista que os Administradores da Companhia já recebem remuneração pelos cargos exercidos na MRV&CO, *ad referendum* da Assembleia Geral Ordinária da Companhia;

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.

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

Belo Horizonte, 29 de abril de 2025.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/284.425-4	MGE2501515832	29/04/2025

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 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
02.578.564/0001-31	MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A	28/03/2025 10:10:00	4EADA3CB4092564D7245F46655FB9B37A2490760

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Financeiras Auditadas 31/12/2024

Descrição
Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2024 e Relatório dos Auditores Independentes.

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A:02578564000131	02.578.564/0001-31	28/03/2025 10:10:00	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/284.425-4	MGE2501515832	29/04/2025

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 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Vilsoin José de Cássio Júnior, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 183393, expedida em 17/01/2018, inscrito no CPF nº 125.243.516-96, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Recibo de publicação das Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2024. - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 29 de abril de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: Vilsoin José de Cássio Júnior



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 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 MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, de NIRE 3130002596-9 e protocolado sob o número 25/284.425-4 em 30/04/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12710797, em 09/05/2025. 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
878.532.996-72	JUNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVAO

Documento Principal

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

Anexo

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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
125.243.516-96	VILSON JOSE DE CASSIO JUNIOR

Belo Horizonte, sexta-feira, 09 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 09/05/2025, às 15:18 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 25/284.425-4.





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, 09 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12710797 em 09/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252844254 - 30/04/2025. Efeitos do registro: 29/04/2025. Autenticação: 698A2714FEAAEA869211E97420D7B111E12F9BE. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/284.425-4 e o código de segurança uTRP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL