



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)

Nº FCN/REMP



MGE2501543596

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

5 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 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 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
25/290.901-1	MGE2501543596	05/05/2025

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 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 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 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025

1. DATA, HORA E LOCAL. Aos 30 dias do mês de abril de 2025, às 10:00 horas, na sede social da **MRL ENGENHARIA E EMPREEDIMENTOS S.A.** ("Companhia"), localizada na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8 E, Estoril, na cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30.455-610.

2. MESA. Os trabalhos foram presididos pela **Sra. Fernanda de Mattos Paixão** e secretariados pela **Sra. Vanessa Fiche Rivetti**.

3. PUBLICAÇÕES. O relatório da administração, as contas da Diretoria e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024 foram publicados na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme recibo constante no ANEXO I, e disponibilizados na sua página na internet (primeconstrucoes.com.br/Institucional), tendo sido dispensadas as publicações em jornais nos termos do artigo 294, inciso III da Lei das Sociedades por Ações.

4. CONVOCAÇÃO, PRESENÇA E QUÓRUM. A Assembleia Geral Ordinária foi instalada com a presença de acionistas representando a totalidade do capital social votante, independentemente de convocação, nos termos do art. 133, §4º da Lei das Sociedades por Ações, constatando-se a existência de quórum para instalação da Assembleia, em primeira convocação, nos termos do art. 125 da referida lei.

5. ORDEM DO DIA. 1. Deliberar sobre as contas da Administração, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; **2. Deliberar** sobre a eleição dos indicados para compor o Conselho de Administração, com mandato de 02 (dois) anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2027; e **3. Deliberar** sobre a fixação da remuneração anual global da Administração para o exercício social de 2025.

A ata será lavrada na forma sumária prevista no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações, conforme alterada.

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

1. Aprovar, por unanimidade e sem reservas, as contas da Administração, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, documentos esses publicados na Central de Balanços do



Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme recibo constante no ANEXO I, e disponibilizados na sua página na internet (primeconstrucoes.com.br/Institucional), tendo sido dispensadas as publicações em jornais nos termos do art. 294, inciso III da Lei das Sociedades por Ações.

Consignar que a Companhia não apurou 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) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; e

2. Aprovar integralmente e sem reservas, a fixação do número de membros do Conselho de Administração da Companhia em 04 (quatro) membros.

Ato contínuo, foi aprovada a reeleição dos membros abaixo, nos termos do Estatuto Social da Companhia, para compor o Conselho de Administração da Companhia, com mandatos de 02 (dois) anos, prorrogáveis até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2027:

- **Sr. Alexandre Machado Vilela**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº MG-527.422, expedido pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 398.664.406-72 e com endereço profissional na Avenida Barão Homem de Melo, nº 2222, 9º Andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.494-080;
- **Sr. Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da carteira de identidade nº MG-5.500.127, expedido pela PC/MG, inscrito no CPF sob o nº 013.255.636-76 e com endereço profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30455-610;
- **Sr. Ricardo Efroim Zatz Blás**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 58.146/D, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 715.315.806-53, e com endereço profissional na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 8º andar, sala 8E, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30.455-610; e
- **Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 20.353/D, expedido pelo CREA/MG, inscrito no CPF sob o nº 315.836.606-15 e com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, nº 621, 1º andar, Bairro Estoril, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30455-610.

Nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, os membros do Conselho de Administração da Companhia, ora eleitos, declaram e ratificam, neste ato, sob pena das cominações legais, que não se acham impedidos de exercer a administração da Companhia ou participar de atividades mercantis, por lei especial ou em virtude



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos e participações societários, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular ou o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fica consignado que os membros do Conselho de Administração da Companhia ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas atribuições mediante a assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia em até 30 (trinta) dias contados desta data.

3. Consignar que a remuneração anual global da Administração da Companhia para o exercício de 2025 será de R\$ 0,00 (zero reais), tendo em vista que os Administradores da Companhia já recebem remuneração pelos cargos exercidos na MRV&CO.

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a presente Assembleia Geral Ordinária, sendo os termos desta ata deliberados e aprovados pela unanimidade dos acionistas presentes, que a subscrevem.

Belo Horizonte, 30 de abril de 2025.

Presidente: **Fernanda de Mattos Paixão**, Secretária: **Vanessa Fiche Rivetti**;
Acionistas Presentes: **MRV Engenharia e Participações S.A.**, representada por Rafael Menin Teixeira de Souza e **Luiz Eduardo Alves Machado**.

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:

Vanessa Fiche Rivetti
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
25/290.901-1	MGE2501543596	05/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.966.446-05	VANESSA FICHE RIVETTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



CNPJ 02.578.564/0001-31 **Razão Social** MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A **Data de Publicação** 28/03/2025 10:10:00 **Hash de Publicação** 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 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 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
25/290.901-1	MGE2501543596	05/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
087.966.446-05	VANESSA FICHE RIVETTI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Vilson 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. Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/12/2024 e Relatório do Auditor Independente - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 05 de maio de 2025.

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 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 25/290.901-1 em 05/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12748253, em 20/05/2025. 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
087.966.446-05	VANESSA FICHE RIVETTI

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
087.966.446-05	VANESSA FICHE RIVETTI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

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

Belo Horizonte, terça-feira, 20 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 20/05/2025, às 11:43 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 25/290.901-1.





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. terça-feira, 20 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12748253 em 20/05/2025 da Empresa MRL ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS S/A, Nire 31300025969 e protocolo 252909011 - 05/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 3ABA4A8787443C6E82CCFB8302A242D5F868E6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/290.901-1 e o código de segurança m9eh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL