



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)

31300026442

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: SERVIX ENGENHARIA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2401028892

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

29 OUTUBRO 2024

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 12093340 em 07/11/2024 da Empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., Nire 31300026442 e protocolo 246761521 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 11/10/2024. Autenticação: 9113FFB4F7C0CC1A1ED364A22ABF98E63251096. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/676.152-1 e o código de segurança y12g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 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
24/676.152-1	MGE2401028892	04/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
913.646.556-91	JORGEMAR DIAS ROSA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12093340 em 07/11/2024 da Empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., Nire 31300026442 e protocolo 246761521 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 11/10/2024. Autenticação: 9113FFB4F7C0CC1A1ED364A22ABF98E63251096. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/676.152-1 e o código de segurança yi2g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

SERVIX ENGENHARIA S/A

CNPJ 61.467.379/0001-39

NIRE 3130002644-2

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

DATA, HORA E LOCAL: 11 de outubro de 2024, às 10h00min na sede social, localizada na Avenida Augusto de Lima, 479, Sala 1815, 18º andar, Centro, Belo Horizonte, MG; **PRESENÇA:** Presentes acionistas detentores de mais 90% (Noventa por cento) do controle acionário da Sociedade, conforme assinaturas constantes do *Livro de Presenças dos Acionistas*. **MESA:** Jorgemar Dias Rosa, Presidente e Marco Tulio Viera Costa, Secretário. **CONVOCAÇÃO:** A Companhia declara, sob as penas da lei, que atende aos requisitos do artigo 294, inciso III, da Lei 6.404/1976, e à portaria 12.071/2021 do Ministério da Economia, razão pela qual o Edital de Convocação foi publicado na Central de Balanços nos dias 03, 04 e 07 de outubro de 2024 na página <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracoes>, do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, constando a **ORDEM DO DIA:** *Deliberar sobre (i) Eleição dos Diretores e fixação de sua remuneração.* **DELIBERAÇÕES:** Por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberações: **1)** Foram reeleitos, para compor a diretoria, na forma do Estatuto Social, com mandato até a próxima AGO, os senhores **PLAUTO GOUVÊA**, brasileiro, viúvo, economista, CI nº M-524.666 SSP/MG, CPF nº 000.680.476-49, domiciliado e residente na Avenida Arthur Bernardes, 1.300, apartamento 402, Santa Lúcia, CEP 30360-114, Belo Horizonte, MG, e **JORGEMAR DIAS ROSA**, brasileiro, casado, contador, CI nº M-6204745 SSP/MG, CPF nº 913.646.556-91, residente e domiciliado na Rua Alfenas, 413, apartamento 301, bairro Cruzeiro, CEP 30310-230, Belo Horizonte, MG; Fixada a verba global e anual, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), para remuneração dos administradores. **Declaração de desimpedimento:** Os diretores ora eleitos declaram, expressamente e sob as penas da lei, que não são inelegíveis para os cargos de administração para o qual foram eleitos e não estão impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade; **APROVAÇÃO:** Todas as deliberações foram tomadas por unanimidade. **ENCERRAMENTO.** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da ata, a qual, lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. **ASSINATURAS:** Mesa: Jorgemar Dias Rosa – Presidente; Marco Tulio Vieira Costa – Secretário. **Acionistas presentes:** Stenobras Companhia de Obras e Participações S.A. – representada por seu Diretor Presidente, Plauto Gouvêa e seu Diretor de Administração e Finanças, Jorgemar Dias Rosa.

Confere com o original lavrado em livro próprio arquivado na sede da empresa.

Assina digitalmente o presente ato:
Jorgemar Dias Rosa – Presidente da Assembleia



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12093340 em 07/11/2024 da Empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., Nire 31300026442 e protocolo 246761521 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 11/10/2024. Autenticação: 9113FFB4F7C0CC1A1ED364A22ABF98E63251096. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/676.152-1 e o código de segurança y12g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/676.152-1	MGE2401028892	04/11/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
913.646.556-91	JORGEMAR DIAS ROSA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12093340 em 07/11/2024 da Empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., Nire 31300026442 e protocolo 246761521 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 11/10/2024. Autenticação: 9113FFB4F7C0CC1A1ED364A22ABF98E63251096. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/676.152-1 e o código de segurança yi2g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/6



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., de NIRE 3130002644-2 e protocolado sob o número 24/676.152-1 em 05/11/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12093340, em 07/11/2024. 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 site 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
913.646.556-91	JORGEMAR DIAS ROSA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
913.646.556-91	JORGEMAR DIAS ROSA

Belo Horizonte, quinta-feira, 07 de novembro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 07/11/2024, às 11:01 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 24/676.152-1.





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



Belo Horizonte. quinta-feira, 07 de novembro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12093340 em 07/11/2024 da Empresa SERVIX ENGENHARIA S.A., Nire 31300026442 e protocolo 246761521 - 05/11/2024. Efeitos do registro: 11/10/2024. Autenticação: 9113FFB4F7C0CC1A1ED364A22ABF98E63251096. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/676.152-1 e o código de segurança y12g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 07/11/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL