

CONSTRUTORA G-MAIA S.A

CNPJ 05.346.072/0001-09

NIRE 31300147002

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

DATA, HORA E LOCAL: Às 11:00 horas do dia 31 de maio de 2022 na sede social da **Construtora G-Maia S.A** (“Companhia”), localizada na Rua Olympio Teixeira Guimarães, número 60, bairro Estoril, Belo Horizonte – MG, CEP 30.494-380.

PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia em exercício.

MESA: Por indicação dos conselheiros presentes, assumiu os trabalhos, na qualidade de Presidente, o Sr. **Túlio Cintra**, que indicou o Sr. **Gustavo Figueiredo Maia**, como secretário

ORDEM DO DIA: Deliberar pela eleição do Diretor Geral da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Iniciados os trabalhos, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem ressalvas, deliberaram por aprovar a eleição para ocupar o cargo de Diretor Geral da Companhia e com mandato até 02 de maio de 2025, o Sr. **BERNARDO DE MIRANDA MILLER**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade 11271314-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.609.657-48, residente e domiciliado na Rua Conde Afonso Celso, 96, apto. 401, Jardim Botânico, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-060.

O Diretor Geral eleito será empossado em seu cargo nesta data, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro competente, nos termos do Anexo I desta ata, por meio do qual o Diretor declarará, sob as penas da Lei, não ser ou estar impedido por lei especial para ocupar cargo de administração da companhia, bem como não ser condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade nem mesmo à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, entre outras declarações exigidas por lei.

Com a eleição ora realizada, a Diretoria da Companhia passa a ser composta pelo Sr. Bernardo de Miranda Miller como Diretor Geral e pelo Sr. Gustavo Figueiredo Maia como Diretor Executivo.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, para lavratura desta ata, que, lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, será assinada por todos os conselheiros presentes. Mesa: Túlio Cintra – Presidente da Mesa; Gustavo Figueiredo Maia – Secretário da Mesa. **Assinaturas:** (i) Túlio Cintra; (ii) Gustavo Figueiredo Maia; (iii) Carlos Hermann Filho.



Atestamos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.

TÚLIO CINTRA
Presidente da Mesa

GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA
Secretário da Mesa



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9411748 em 14/06/2022 da Empresa CONSTRUTORA G-MAIA S.A, Nire 31300147002 e protocolo 222822961 - 13/06/2022. Autenticação: 9C09A26D0DC5AFE6F41C89CF196DCD7D0A019EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/282.296-1 e o código de segurança aPUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

CONSTRUTORA G-MAIA S.A
CNPJ/ME 05.346.072/0001-09
NIRE 31300147002

ANEXO I

TERMO DE POSSE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9411748 em 14/06/2022 da Empresa CONSTRUTORA G-MAIA S.A, Nire 31300147002 e protocolo 222822961 - 13/06/2022. Autenticação: 9C09A26D0DC5AFE6F41C89CF196DCD7D0A019EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/282.296-1 e o código de segurança aPUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONSTRUTORA G-MAIA S.A
CNPJ/ME 05.346.072/0001-09
NIRE 31300147002

**TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA ELEITO EM REUNIÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2022**

No dia 31 de maio de 2022, às 11:00 horas, o Sr. **Bernardo de Miranda Miller**, compareceu à sede da **CONSTRUTORA G-MAIA S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Olympio Teixeira Guimarães, número 60, bairro Estoril, CEP 30494-380, Belo Horizonte/MG a fim de, nos termos do artigo 149 da Lei 6.404/76, tomar posse no cargo de Diretor Geral da Companhia.

Neste ato, assim, o Sr. **Bernardo de Miranda Miller**, brasileiro, engenheiro, casado, portador da carteira de identidade 11271314-4 IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 073.609.657-48, residente e domiciliado na Rua Conde Afonso Celso, 96, apto. 401, Jardim Botânico, cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, CEP 22461-060, toma posse efetivamente no cargo de Diretor Geral da Companhia, com mandato até o dia 02 de maio de 2025, sendo investido nos poderes necessários para o exercício das atividades e funções pertinentes ao cargo.

O Diretor Geral eleito declara não ser ou estar impedido por lei especial para ocupar cargo de administração da companhia, bem como não ser condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade nem mesmo à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. O Diretor Geral declara, ainda, não ocupar cargo em sociedades que possam ser consideradas concorrentes no mercado, em especial, em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e nem possuir interesses conflitantes com a Companhia.

Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei n. 6404/76, o Diretor Geral eleito declara que receberá eventuais citações e intimações e processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão no endereço indicado acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

BERNARDO DE MIRANDA MILLER

Atestamos que a presente é cópia fiel da original lavrada no livro próprio.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9411748 em 14/06/2022 da Empresa CONSTRUTORA G-MAIA S.A, Nire 31300147002 e protocolo 222822961 - 13/06/2022. Autenticação: 9C09A26D0DC5AFE6F41C89CF196DCD7D0A019EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/282.296-1 e o código de segurança aPUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 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
22/282.296-1	MGN2216814165	03/06/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
028.080.736-82	GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA
120.423.248-25	TULIO CINTRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, EDUARDO HENRIQUE RUFINI, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 12973306, expedida em 07/10/2011, inscrito no CPF nº 089.367.166-54, 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. Ata de Reunião do Conselho de Administração - 4 página(s)

Belo Horizonte/MG , 10 de junho de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: EDUARDO HENRIQUE RUFINI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9411748 em 14/06/2022 da Empresa CONSTRUTORA G-MAIA S.A, Nire 31300147002 e protocolo 222822961 - 13/06/2022. Autenticação: 9C09A26D0DC5AFE6F41C89CF196DCD7D0A019EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/282.296-1 e o código de segurança aPUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 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 CONSTRUTORA G-MAIA S.A, de NIRE 3130014700-2 e protocolado sob o número 22/282.296-1 em 13/06/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9411748, em 14/06/2022. 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
120.423.248-25	TULIO CINTRA
028.080.736-82	GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
120.423.248-25	TULIO CINTRA
028.080.736-82	GUSTAVO FIGUEIREDO MAIA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.367.166-54	EDUARDO HENRIQUE RUFINI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
089.367.166-54	EDUARDO HENRIQUE RUFINI

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de junho de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 14/06/2022, às 16:15 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 22/282.296-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. terça-feira, 14 de junho de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9411748 em 14/06/2022 da Empresa CONSTRUTORA G-MAIA S.A, Nire 31300147002 e protocolo 222822961 - 13/06/2022. Autenticação: 9C09A26D0DC5AFE6F41C89CF196DCD7D0A019EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/282.296-1 e o código de segurança aPUj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/06/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL