



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)

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: MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2500080163

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	013			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMACAO
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		046	1	TRANSFORMACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		019	1	ESTATUTO SOCIAL

TEOFILO OTONI
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

22 JANEIRO 2025
Data

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 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 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
25/399.733-0	MGP2500080163	18/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.507.486-15	ALEXANDRE MATTAR NETTO
596.661.706-63	LUIZ FERNANDO MATTAR
689.666.366-91	MARIA ELIZABETH MATTAR
501.533.746-91	MARY RACHID BITAR MATTAR
513.360.906-00	PAULO CESAR MATTAR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA EM SOCIEDADE ANÔNIMA**

**“MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA”
CNPJ/MF: 18.811.912/0001-09
NIRE: 3120993741-1**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2025.**

Sumário dos fatos ocorridos e deliberações tomadas - art. 130, §1º da Lei nº 6.404/76.

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 12 (doze) de junho de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 18:00 (dezoito horas), na sede da sociedade, localizada na Rua Epaminondas Otoni, nº 689, Conjunto 402, Sala 05, Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-013.

2. COMPARECENTES:

MARIA ELIZABETH MATTAR, brasileira, empresária, separada judicialmente, portadora da Carteira de Identidade de nº M-3.877.668, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 689.666.366-91, nascida em 22/04/1968, residente e domiciliada na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078;

MARY RACHID BITAR MATTAR, brasileira, empresária, viúva, portadora da Carteira de Identidade de nº M-96.626, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 501.533.746-91, nascida em 29/04/1945, residente e domiciliada na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078;

ALEXANDRE MATTAR NETTO, brasileiro, farmacêutico, separado judicialmente, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 03186698111, expedida pelo DETRAN/MG em 28/01/2019 e inscrito no CPF/MF sob o nº 512.507.486-15, nascido em 13/02/1964, residente e domiciliado na Rua Carlos Leonardt, nº 180, apto 903, Bairro Ipiranga, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.801-017;

PAULO CÉSAR MATTAR, brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da separação total de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 03673403025, expedida pelo DETRAN/MG em 06/08/2020 e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.360.906-00, nascido em 28/06/1965, residente e domiciliado na Rua Líbio



Carlos Oliveira, nº 112, Bairro Marajoara, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.803-139 e,

LUIZ FERNANDO MATTAR, brasileiro, empresário, solteiro, portador da Carteira de Identidade de nº MG-3.868.442, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 596.661.706-63, nascido em 07/02/1967, residente e domiciliado na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078, únicos sócios da **MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**.

3. MESA DIRETORA DOS TRABALHOS:

Presidente: **MARY RACHID BITAR MATTAR**

Secretário: **ALEXANDRE MATTAR NETTO**

4. AGENDA DOS TRABALHOS:

4.1. Deliberar pela alteração da denominação social da sociedade;

4.2. Transformação da empresa **MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, de sociedade empresária limitada em sociedade anônima e aprovação do Estatuto Social que a regerá;

4.3. Eleição da Diretoria para o período de 2025/2028;

4.4. Fixação da remuneração do membro da Diretoria;

4.5. Renúncia por parte da Diretoria a qualquer valor a lhes ser pago a título de remuneração ou pró-labore;

4.6. Outros assuntos de interesse da sociedade.

5. DECLARAÇÕES PRELIMINARES DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA:

5.1. Que os comparecentes são os únicos sócios da sociedade empresária limitada denominada "**MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**", cujo contrato foi devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (JUCEMG), sob o NIRE nº 3120993741-1, cujo capital registrado atual é de R\$ 800.417,00 (oitocentos mil, quatrocentos e dezessete reais), divididos em 800.417 (oitocentas mil, quatrocentas e dezessete) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizado, pertencendo à **MARIA ELIZABETH MATTAR**, 50 (cinquenta) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50,00 (cinquenta reais), à **MARY RACHID BITAR MATTAR**, 800.217 (oitocentas mil, duzentas e dezessete) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 800.217,00 (oitocentos mil, duzentos e dezessete reais), ao **ALEXANDRE MATTAR**



NETTO, 50 (cinquenta) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50,00 (cinquenta reais), ao **PAULO CÉSAR MATTAR**, 50 (cinquenta) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50,00 (cinquenta reais) e ao **LUIZ FERNANDO MATTAR**, 50 (cinquenta) quotas, no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 50,00 (cinquenta reais);

5.2. Que não haverá qualquer alteração no objeto social da sociedade;

5.3. Que as ações representativas da novel sociedade anônima serão as mesmas que representavam a sociedade limitada, permanecendo os acionistas com as mesmas quantidades de parcelas do capital social, conforme boletim de subscrição que integra o presente e que é rubricado pelos comparecentes;

5.4. Que, em assim sendo, submetia aos presentes a pauta dos trabalhos, acompanhada do projeto do Estatuto, assim como Boletim de Subscrição de Ações, assinados digitalmente pelos subscritores.

6. **Deliberações:** Tomadas por unanimidade de votos sem quaisquer ressalvas.

6.1. **Aprovada** a alteração da denominação social da sociedade, que passa a ser “**MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**”;

6.2. **Aprovada** a transformação da sociedade, nos termos dos arts. 220 e seguintes da Lei nº 6.404/76, passando a sociedade empresária limitada a se constituir em uma sociedade anônima, que se regerá pela legislação específica e por seu Estatuto, aprovado na forma da lei;

6.3. **Aprovado** o Estatuto que regerá a nova sociedade, cuja redação é a seguinte:

“

ESTATUTO SOCIAL
MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.

CAPÍTULO I
DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO

Art. 1º - A denominação da sociedade é **MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.**, que se regerá pelas disposições contidas neste estatuto e na legislação vigente aplicável.

Art. 2º - A sociedade tem sua sede social na Rua Epaminondas Otoni, nº 689, Conjunto 402, Sala 05, Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-013 e o foro competente é o da comarca de Teófilo Otoni, Estado de Minas Gerais.



Parágrafo Único: A diretoria, quando julgar conveniente, poderá criar e instalar outras filiais, agências, escritórios, depósitos e outras dependências em qualquer parte do País ou no exterior, independente de autorização da Assembleia Geral.

Art. 3º - A sociedade tem como objetivo social a participação em outras sociedades comerciais, como acionista ou quotistas e prestação de serviços de consultoria e assessoria empresarial, para empresas controladas e coligadas.

Art. 4º - É indeterminado o prazo de duração da sociedade, e o início de suas atividades se deu em 25/09/2013, quando do arquivamento da respectiva ata de constituição no registro público competente.

CAPÍTULO II **CAPITAL, AÇÕES E ACIONISTAS**

Art. 5º - O Capital Social é de R\$ 800.417,00 (oitocentos mil, quatrocentos e dezessete reais), dividido em 400.209 (quatrocentas mil, duzentas e nove) ações ordinárias e 400.208 (quatrocentas mil, duzentas e oito) ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado.

Parágrafo Primeiro: As ações serão nominativas e os títulos que as representam poderão ser desdobrados sempre que assim o desejar o acionista.

Parágrafo Segundo: As ações preferenciais não têm direito a voto, gozando, contudo, da prioridade na distribuição do dividendo legal obrigatório.

Art. 6º - Somente os titulares de ações ordinárias nominativas poderão exercer o direito de voto nas deliberações da Assembleia Geral.

Art. 7º - A sociedade poderá aumentar o capital social mediante subscrição particular de ações, cujo preço de emissão deverá ser fixado pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: Na proporção do número de ações que possuírem, de cada espécie, os acionistas terão preferência para subscrição dos aumentos de capital.

Parágrafo Segundo: Deverá a sociedade, em qualquer época, em virtude do aumento de Capital, emitir ações preferenciais, sem direito a voto, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das ações emitidas, obedecidos os critérios legais, declarando, no ato, as vantagens e preferências a elas atribuídas, bem como as restrições a que estarão sujeitas.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral estabelecerá em que condições será realizada a subscrição de ações do aumento do capital, o que constará do boletim de subscrição.

Art. 8º - No caso de algum acionista desejar vender, alienar, ceder, transferir suas ações, toda ou parte das mesmas, assim como, desejar realizar qualquer operação em



relação aos direitos sobre as mesmas, deverá manifestar esse interesse, por escrito, identificando o interessado, bem como o preço e as condições em que a operação irá se realizar. Necessário é o conhecimento desse interesse pelos demais acionistas, para que os mesmos possam exercer o direito de preferência em condições de igualdade.

Parágrafo Primeiro: Os acionistas, depois de notificados quanto ao interesse do acionista em transferir a qualquer título suas ações ou parte delas, ou ainda, dos direitos sobre as mesmas, terão o prazo de 30 (trinta) dias para exercerem o direito de preferência em condições de igualdade, nos termos da comunicação remetida pelo acionista alienante ou cedente.

Parágrafo Segundo: Se algum ou alguns dos acionistas não desejarem adquirir as ações a que tem direito na proporção das que são possuidores, ou ainda, adquirir parte delas, os demais acionistas poderão adquirir estas ações, sempre dentro das proporções a que têm direito.

Parágrafo Terceiro: Se os acionistas não se manifestarem no prazo identificado no parágrafo primeiro, de suas intenções de adquirirem todas, ou parte das ações ou ainda dos direitos sobre as mesmas nas condições que lhe foram oferecidas, o acionista alienante, cedente ou que pretender realizar a operação, ficará livre para proceder à alienação, cessão ou transferência das ações ou parte delas ou ainda dos direitos sobre as mesmas.

Parágrafo Quarto: Na eventualidade da alienação, da cessão ou transferência ou do direito sobre a mesma não se realizar, ou se realizar apenas parcialmente, ou o acionista dispor apenas de parte das ações ou dos direitos sobre as mesmas, para proceder a uma nova operação, mesmo que seja, com o mesmo interessado, deverá novamente dar cumprimento as condições do Estatuto Social.

Parágrafo Quinto: Em não sendo atendido as condições do presente artigo, a operação de alienação, de cessão ou qualquer outro título que a mesma for realizada, seja a que título for, não será reconhecida pela Companhia.

Parágrafo Sexto: O direito de preferência de que trata a presente cláusula é assegurado tão somente aos acionistas possuidores da mesma espécie de ação que se desejar vender, alienar, ceder, transferir, na proporção das que são possuidores.

Art. 9º - Nos termos do artigo 118 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, a Companhia deverá observar e respeitar quaisquer acordos de acionistas que versarem sobre direitos de compra e venda, transferências, cessão ou outras operações, acordos estes que deverão ser transcritos nos livros da sociedade.

CAPÍTULO III **ASSEMBLEIAS GERAIS**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/20

Art. 10 – As Assembleias Gerais serão ordinárias e extraordinárias e serão convocadas e realizadas na forma da lei.

Parágrafo Primeiro: A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á, anualmente, até 04 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social para:

I - tomar as contas dos Administradores, discutir e votar as Demonstrações Financeiras e Contábeis;

II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos;

III - eleger os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, quando for o caso.

Parágrafo Segundo: A Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que houver justificada conveniência, para tratar exclusivamente de assuntos objeto de sua convocação.

Parágrafo Terceiro: A Assembleia Geral Ordinária e Assembleia Geral Extraordinária poderão ser, cumulativamente, convocadas e realizadas no mesmo dia, hora e local e instrumentadas em ata única.

Art. 11 - Compete à Diretoria, por qualquer de seus membros, a convocação das Assembleias Gerais. Nos anúncios de convocação deverá constar a ordem do dia, o local, data e hora da reunião da Assembleia.

Art. 12 - À Assembleia Geral compete fixar o montante da remuneração dos Diretores.

Art. 13 - As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a qualidade de acionistas da sociedade. Os titulares das ações, se exigindo, exibirão documento hábil de sua Identidade ou de representação.

Art. 14 - Antes de instalada a Assembleia Geral os acionistas assinarão o Livro de “Presença de Acionistas”, com as formalidades de praxe.

Art. 15 - A Assembleia Geral será instalada por um dos Diretores, sendo escolhidos o Presidente e o Secretário da mesa pelos acionistas presentes, cabendo ao Presidente verificar a regularidade da instalação da Assembleia Geral e determinar a ordem dos trabalhos.

Art. 16 - As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria absoluta de votos dos acionistas presentes, não se computando os votos em branco e ressalvadas as exceções previstas em lei.



CAPÍTULO IV
ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE

Art. 17 - A Administração da sociedade competirá à Diretoria, composta de 1 (um) membro eleito e destituível a qualquer tempo pela Assembleia Geral.

Parágrafo Primeiro: Somente poderá ser eleito para membro da Diretoria pessoa natural, residente no país, acionista ou não da sociedade.

Parágrafo Segundo: A Diretoria será investida em seu cargo mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de "Atas de Reuniões da Diretoria".

Art. 18 - O Prazo de gestão do membro da Diretoria é de 3 (três) anos, admitida a reeleição.

Parágrafo Primeiro: O prazo de gestão estender-se-á até a investidura dos novos Diretores eleitos.

Parágrafo Segundo: O membro da Diretoria está dispensado da prestação de garantia de gestão.

Art. 19 - Compete à Diretoria:

I - Assegurar o pleno funcionamento da sociedade, o cumprimento do presente estatuto e das deliberações da Assembleia Geral, respeitada a legislação pertinente;

II - preparar e apresentar à Assembleia Geral, anualmente, os relatórios das atividades sociais;

III - formular propostas que devam ser levadas à deliberação da Assembleia Geral;

IV - autorizar a criação, instalação e encerramento de filiais, sucursais, agências, escritórios ou depósitos;

V - praticar todos os atos necessários ao normal funcionamento da sociedade;

VI - convocar e instalar a Assembleia-geral.

Art. 20 - Compete à única Diretora:

I - presidir as atividades da Sociedade;

II - convocar e presidir as reuniões da Sociedade;

III - assinar, isoladamente, cheques, demonstrações financeiras e contábeis, contratos e outros documentos que estabeleçam direitos ou obrigações para a Sociedade.



IV - representar a Sociedade, em juízo ou fora dela, ativa e passivamente, em todas as relações com terceiros, de forma isolada.

V - apresentar aos demais acionistas relatórios, planos de trabalho, balanços financeiros ou patrimoniais;

VI - zelar pelo funcionamento regular da Sociedade e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral.

VII - elaborar os relatórios financeiros para efeito de prestação de contas no final do exercício;

VIII - elaborar o orçamento para o exercício, quando requerido por qualquer dos acionistas ou pela Assembleia Geral;

IX - organizar e manter rigorosamente em dia a escrituração contábil da Sociedade;

X - exercer a administração financeira da Sociedade.

XI - secretariar as reuniões, lavrando as respectivas atas;

XII - zelar pela guarda dos arquivos, livros, pastas e demais assentamentos da Sociedade;

XIII - administrar o pessoal da Sociedade;

XIV - elaborar o plano anual de atividades, quando requerido por qualquer dos acionistas ou pela Assembleia Geral.

XV - apresentar aos demais acionistas, relatórios, planos de trabalho, balanços financeiros ou patrimoniais;

XVI - zelar pelo funcionamento regular da Sociedade e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral;

XVII- a execução dos trabalhos definidos pela Diretoria na captação de negócios para a sociedade.

XVIII - a apresentação anual de planejamento das operações da sociedade para análise e definição de sua execução.

Art. 21 - No caso de vacância definitiva do cargo de Diretor ou impedimento do mesmo, será convocada Ata de Assembleia Geral para realizar a nomeação de um novo Diretor.



Art. 22 - A Sociedade poderá, através da assinatura do membro único da Diretoria, nomear procuradores para representá-la, dentro dos limites dos poderes conferidos nos respectivos mandatos que terão sempre prazo determinado e não superior a um ano, ressalvados apenas os mandatos para fins judiciais que terão duração indeterminada

CAPÍTULO V CONSELHO FISCAL

Art. 23 - A sociedade poderá ter um Conselho Fiscal, composto de 3 (três) membros, com igual número de suplentes, residentes no país, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, desde que requeira sua instalação em uma Assembleia Geral Extraordinária a ser registrada na Junta Comercial do Estado da sede.

Parágrafo Único: O Conselho Fiscal será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem, no mínimo, 1/10 (um décimo) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto e cada período de funcionamento terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após a sua instalação.

CAPÍTULO VI DOS BENS DA SOCIEDADE

Art. 24 - Para que seja efetuada a venda de quaisquer bens de propriedade da sociedade, que integrem ou não o ativo circulante, independentemente de seu valor, será necessário a assinatura da Diretora.

CAPÍTULO VII DO EXERCÍCIO SOCIAL E DIVIDENDOS

Art. 25 - O exercício social terá seu término no dia 31 de dezembro de cada ano, oportunidade em que serão elaboradas as demonstrações financeiras, obedecidas as normas técnicas e legais aplicáveis.

Art. 26 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, a Diretoria apresentará proposta sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido do exercício.

Art. 27 - Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos porventura acumulados e a provisão para o Imposto de Renda.

Art. 28 - O lucro líquido do exercício é o resultado que remanescer depois de feitas as deduções de que trata o art. 30 do presente.



Art. 29 - Do lucro líquido do exercício, antes de qualquer destinação, 5% (cinco por cento) serão aplicados na constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social, destinada a assegurar a integridade do mesmo, e que somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumento de capital.

Art. 30 - A Assembleia Geral poderá, por proposta da Diretoria, destinar parte do lucro líquido à formação de Reservas para contingências com a finalidade de compensar, em exercícios futuros, a diminuição do lucro decorrente de perda julgada provável, cujo valor possa ser estimado.

Art. 31 - Por proposta da Diretoria, a Assembleia Geral poderá destinar parte do lucro líquido para constituição de reservas de lucros a realizar, nas hipóteses e limites da lei.

Art. 32 - Os Acionistas têm direito a receber, como dividendos, 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, diminuído ou acrescido dos seguintes valores:

I - quota destinada à constituição de Reserva Legal;

II - importância destinada à formação para Reserva de Contingências, e reversão das mesmas reservas formadas em exercícios anteriores e não utilizadas;

III - lucros a realizar transferidos para a constituição da Reserva de Lucros a realizar e Lucros anteriormente registrados nessa Reserva que tenham sido realizados no exercício.

Art. 33 - A Assembleia Geral deliberará sobre o destino a ser dado ao saldo que ficar, depois de fixado o dividendo.

Art. 34 - O dividendo previsto neste Estatuto não será obrigatório no exercício social em que os órgãos da Administração informarem à Assembleia Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da sociedade.

Parágrafo Único: Os lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos deste artigo, serão registrados como Reserva Especial e, se não absorvidos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da sociedade.

Art. 35 - Por deliberação da Assembleia Geral, mediante proposta da Diretoria e ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, poderá haver a distribuição de dividendos inferiores ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro.

Art. 36 - A Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento, poderá determinar a distribuição antecipada de dividendos, com base em Balanço



Intermediário, *ad referendum* da Assembleia Geral, especialmente levantado para tal fim.

Art. 37 - Para os fins de que trata este capítulo, as deliberações a serem tomadas em Assembleia ficam sujeitas à aprovação de no mínimo 50% (cinquenta por cento) do capital votante da sociedade.

CAPÍTULO VIII DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 38 - A sociedade entrará em dissolução, liquidação ou extinção nos casos previstos em lei, ou quando assim desejar a Assembleia Geral, por decisão unânime dos acionistas.

Parágrafo Único: A Assembleia Geral nomeará o liquidante e determinará o modo de liquidação, elegerá um Conselho Fiscal que deve funcionar durante o período de liquidação.

Art. 39 - A sociedade não se dissolverá pela morte, interdição, falência ou insolvência de quaisquer de seus acionistas, podendo, a juízo dos acionistas remanescentes, ser(em) admitido(s) à sociedade o(s) sucessor(es) detentor(es) da titularidade das quotas patrimoniais.”

6.4. Eleita, para o período de 2025/2028, cujo mandato se iniciará na data de registro do presente estatuto social e se encerrará extraordinariamente em 30/04/2028, a acionista Sra. **MARY RACHID BITAR MATTAR**, brasileira, empresária, viúva, portadora da Carteira de Identidade de nº M-96.626, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 501.533.746-91, nascida em 29/04/1945, residente e domiciliada na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078, para o cargo de Diretora.

6.5. Arbitrados os valores dos honorários da Diretoria em R\$ 1.518,00 (mil, quinhentos e dezoito reais) para a Diretora.

6.6. Registrada a vontade dos Acionistas de que a Diretora não será remunerada pelo exercício do cargo de Diretoria para o qual foi eleita, sendo assim a Diretora renuncia expressamente a qualquer valor a lhe ser pago a título de remuneração ou pró-labore.

6.7. A presente Sociedade está dispensada das publicações em jornais impressos e no Diário Oficial, conforme autorizado pelo artigo 294 da Lei das S.A's e pela Lei Complementar n° 182/2021, uma vez que ela possui receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões reais).



6.8. **Registrada** a não solicitação dos presentes para a instalação do Conselho Fiscal.

6.9. **Registrada** a vontade dos presentes pela não instauração do Conselho de Administração nesta Ata de Transformação em Sociedade Anônima.

7. **ENCERRAMENTO:** Lida a presente, foi a mesma aprovada e assinada por todos os comparecentes, tendo sido autorizada a sua lavratura em três vias de igual teor e forma para os ulteriores efeitos de direito.

8. **AUTENTICAÇÃO:** Confere com o original lavrado no livro próprio.

Teófilo Otoni/MG, 12 de junho de 2025.

MARY RACHID BITAR MATTAR
Presidente/Diretora/Acionista

ALEXANDRE MATTAR NETTO
Secretário/Acionista

MARIA ELIZABETH MATTAR
Acionista

PAULO CÉSAR MATTAR
Acionista

LUIZ FERNANDO MATTAR
Acionista

Visto do Advogado:

Tiago Abreu Gontijo
OAB/MG 96.242



MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
ANEXO À AG DE TRANSFORMAÇÃO DE 12/06/2025

Boletim de subscrição do capital social da **MRM - PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, no montante de R\$ 800.417,00 (oitocentos mil, quatrocentos e dezessete reais), dividido em 400.209 (quatrocentas mil, duzentas e nove) ações ordinárias e 400.208 (quatrocentas mil, duzentas e oito) ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado, ficando assim distribuído entre os acionistas:

NOME E QUALIFICAÇÃO DOS SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES		TOTAIS	
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	QUANTIDADES	VALORES - R\$
MARY RACHID BITAR MATTAR , brasileira, empresária, viúva, portadora da Carteira de Identidade de nº M-96.626, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 501.533.746-91, nascida em 29/04/1945, residente e domiciliada na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078;	400.109	400.108	800.217	800.217,00
MARIA ELIZABETH MATTAR , brasileira, empresária, separada judicialmente, portadora da Carteira de Identidade de nº M-3.877.668, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 689.666.366-91, nascida em 22/04/1968, residente e domiciliada na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078;	25	25	50	50,00
ALEXANDRE MATTAR NETTO , brasileiro, farmacêutico, separado judicialmente, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 03186698111, expedida pelo DETRAN/MG em 28/01/2019 e inscrito no CPF/MF sob o nº 512.507.486-15, nascido em 13/02/1964, residente e domiciliado na Rua Carlos Leonardt, nº 180, apto 903, Bairro Ipiranga, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.801-017;	25	25	50	50,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

PAULO CÉSAR MATTAR , brasileiro, administrador de empresas, casado sob o regime da separação total de bens, portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 03673403025, expedida pelo DETRAN/MG em 06/08/2020 e inscrito no CPF/MF sob o nº 513.360.906-00, nascido em 28/06/1965, residente e domiciliado na Rua Líbio Carlos Oliveira, nº 112, Bairro Marajoara, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.803-139;	25	25	50	50,00
LUIZ FERNANDO MATTAR , brasileiro, empresário, solteiro, portador da Carteira de Identidade de nº MG-3.868.442, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 596.661.706-63, nascido em 07/02/1967, residente e domiciliado na Rua Jorge Mattar, nº 60, Bairro Centro, Município de Teófilo Otoni/MG, CEP: 39.800-078.	25	25	50	50,00
TOTAIS	400.209	400.208	800.417	800.417,00

Teófilo Otoni/MG, 12 de junho de 2025.

MARY RACHID BITAR MATTAR
Presidente/Diretora/Acionista

ALEXANDRE MATTAR NETTO
Secretário/Acionista

MARIA ELIZABETH MATTAR
Acionista

PAULO CÉSAR MATTAR
Acionista

LUIZ FERNANDO MATTAR
Acionista

Visto do Advogado:

Tiago Abreu Gontijo
OAB/MG 96.242



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 16/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/399.733-0	MGP2500080163	18/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
512.507.486-15	ALEXANDRE MATTAR NETTO
596.661.706-63	LUIZ FERNANDO MATTAR
689.666.366-91	MARIA ELIZABETH MATTAR
501.533.746-91	MARY RACHID BITAR MATTAR
513.360.906-00	PAULO CESAR MATTAR
013.421.386-60	TIAGO ABREU GONTIJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 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 MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., de NIRE 3130017728-9 e protocolado sob o número 25/399.733-0 em 23/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300177289, em 14/07/2025. O ato foi deferido eletronicamente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

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
501.533.746-91	MARY RACHID BITAR MATTAR
689.666.366-91	MARIA ELIZABETH MATTAR
512.507.486-15	ALEXANDRE MATTAR NETTO
513.360.906-00	PAULO CESAR MATTAR
596.661.706-63	LUIZ FERNANDO MATTAR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
501.533.746-91	MARY RACHID BITAR MATTAR
689.666.366-91	MARIA ELIZABETH MATTAR
512.507.486-15	ALEXANDRE MATTAR NETTO
513.360.906-00	PAULO CESAR MATTAR
596.661.706-63	LUIZ FERNANDO MATTAR
013.421.386-60	TIAGO ABREU GONTIJO

Belo Horizonte, segunda-feira, 14 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por RICARDO BADRA DONATO em 14/07/2025, às 16:32 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Marcos Innecco Correa em 14/07/2025, às 16:32 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 25/399.733-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Celso Luiz Afonso da Silva em 14/07/2025, às 16:32 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 25/399.733-0.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 19/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e chancelado 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. segunda-feira, 14 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300177289 em 14/07/2025 da Empresa MRM - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A., Nire 31300177289 e protocolo 253997330 - 23/06/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: CE6D571DE56D6817C039E35E1F32A6A6EF3272E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/399.733-0 e o código de segurança t2TW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 20/20