



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

Nº FCN/REMP



MGP2300990628

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
		053	1	BOLETIM DE SUBSCRICAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		019	1	ESTATUTO SOCIAL
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL

CARATINGA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

23 OUTUBRO 2023
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 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

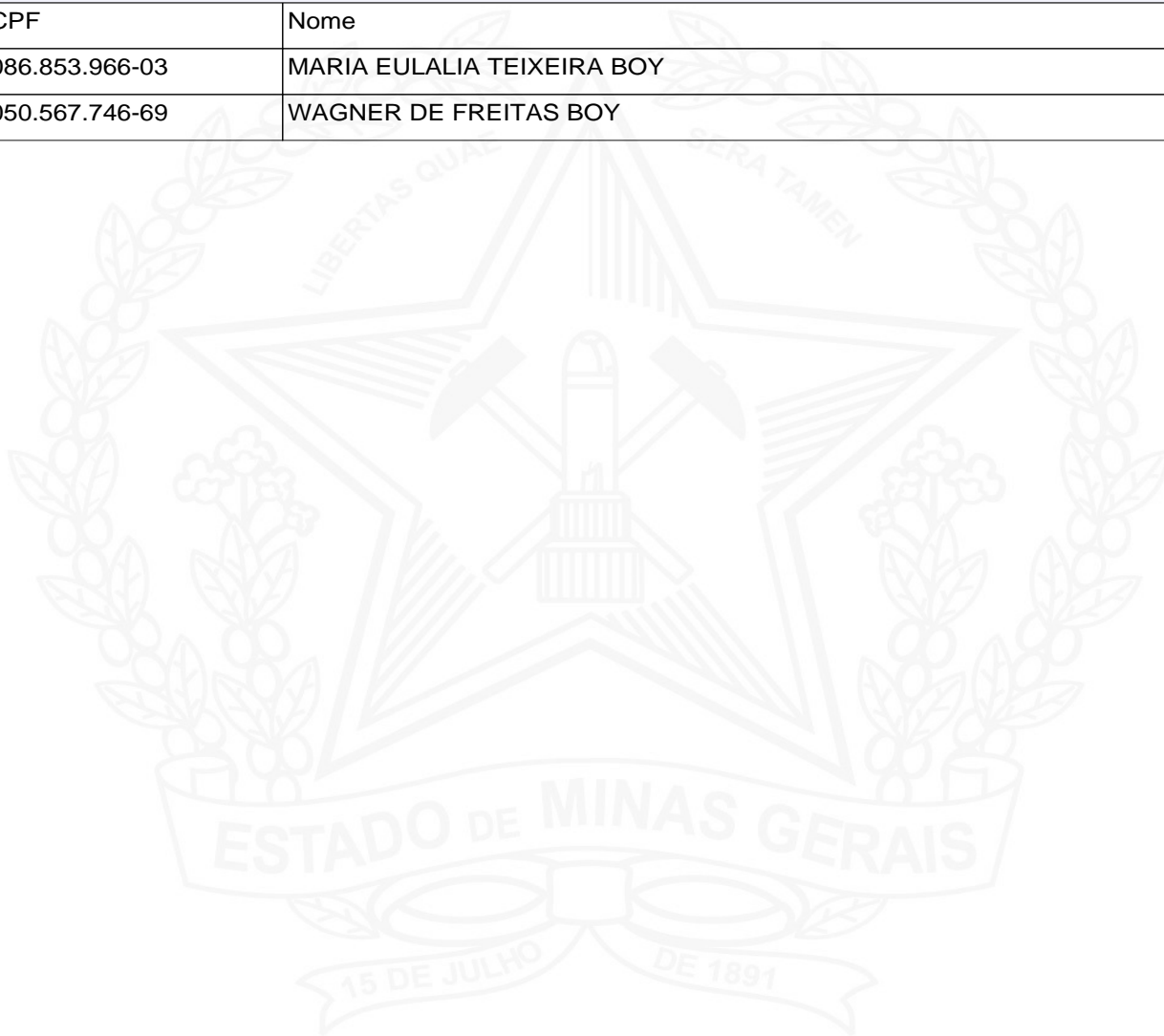
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/628.560-2	MGP2300990628	01/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.853.966-03	MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY
050.567.746-69	WAGNER DE FREITAS BOY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
TRANSFORMAÇÃO**

BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ: 12.545.375/0001-16
NIRE: 31208928010

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE
TRANSFORMAÇÃO REALIZADA EM 10 DE OUTUBRO DE 2023.**

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

1. Data, Hora e Local: Aos 10 (dez) de outubro de 2023 (dois mil e vinte e três), às 18:00 (dezoito horas), na sede da sociedade, localizada na Avenida Olegário Maciel, nº 544, Sala 15, Bairro Centro, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-398.

2. Comparecentes: **GP BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.731.346/0001-59 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31213873091, representada neste ato pelo seu administrador Sr. **WAGNER DE FREITAS BOY**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01736751077, expedida pelo DETRAN/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.567.746-69, nascido em 14/10/1982, residente e domiciliado na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231, única sócia da **BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**

3. Mesa diretora dos trabalhos:
Presidente: **WAGNER DE FREITAS BOY**
Secretária: **MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY**

4. Agenda dos Trabalhos:

4.1. Admissão de nova sócia para compor a Sociedade Anônima;

4.2. Transferência de quotas sociais para a sócia ora admitida;

4.3. Transformação da empresa **BELEVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, de sociedade empresária limitada em Sociedade Anônima e aprovação do Estatuto Social que a regerá;

4.4. Eleição da Diretoria para o período de 2023/2026;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

- 4.5. Fixação de remuneração do membro da Diretoria;
- 4.6. Renúncia por parte da Diretoria de qualquer valor a lhes ser pago a título de remuneração ou pró-labore;
- 4.7. Outros assuntos de interesse da sociedade.

5. Declarações Preliminares do Presidente da Assembleia;

- 5.1. Que as ações representativas da novel sociedade anônima serão as mesmas que representavam a Sociedade Empresária Limitada, conforme boletim de subscrição que integra o presente e que é assinado digitalmente pelos comparecentes;
- 5.2. 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.
- 5.3. Que não haverá qualquer alteração no objeto social da sociedade.
- 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. Aprovado, pelo instrumento, a admissão de novo sócio na sociedade, qual seja:

MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY, brasileira, empresária, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade de nº. MG-15.304.602, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº. 086.853.966-03, data de nascimento 15/11/1988, residente e domiciliada na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231;

A sócia ora admitida ainda declara, sob pena de nulidade da presente transformação, que não está condenada em nenhum dos crimes previstos em Lei ou nas restrições legais que possa impedi-la de exercer a direção da sociedade.

- 6.2. Aprovada, pelo presente instrumento, a transferência de quotas sociais para o sócio ora admitido.

A sócia **GP BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA**, já devidamente qualificada no preâmbulo, detentora de 300.000 (trezentas mil) quotas, cede e transfere, por



venda, 1 (uma) quota de valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando o montante de R\$ 1,00 (um real), para a sócia ora admitida Sra. **MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY**, pagos neste ato em moeda corrente nacional e em conformidade com as condições estipuladas em instrumento particular de cessão de quotas firmadas entre as partes.

6.3. **Aprovada** a transformação societária, 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.

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

ESTATUTO SOCIAL BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A

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

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

Art. 2º - A sociedade tem sua Sede Social na Avenida Olegário Maciel, nº 544, Sala 15, Bairro Centro, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-398 e o foro competente é o da comarca de Caratinga/MG.

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 incorporação de empreendimentos imobiliários, compra, venda, locação de imóveis próprios, a consultoria e de prestação de serviços técnicos de arquitetura, o aluguel de máquinas e equipamentos para construção e para demolição sem operador, de andaimes, de fôrmas para concreto, de aparelhos e máquinas de usos comerciais e industriais e a participação em outras empresas.

Art. 4º - É indeterminado o prazo de duração da sociedade, e o início de suas atividades se deu 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\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), divididos em 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias e 150.000 (cento e cinquenta mil) ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscrito e 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 têm 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 toda ou parte das ações, ou ainda dos direitos sobre as mesmas, nas condições que lhes foram oferecidas, o acionista alienante, cedente ou que pretende 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 às condições do Estatuto Social.

Parágrafo Quinto: Em não sendo atendidas as condições do presente artigo, a operação de alienação, 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 o presente artigo é assegurado tão somente aos acionistas possuidores da mesma espécie de ação que se deseja vender, alienar, ceder ou transferir, na proporção das que são possuidores.

Art. 9º - Nos termos do art. 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

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 4 (quatro) meses seguintes ao termino do exercício social, para:

- I - tomar as contas dos Diretores, 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 Ordinária e a 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 da Diretora.

Art. 13 - As pessoas presentes à Assembleia Geral deverão provar a qualidade de acionistas da sociedade. Os titulares de ações, se exigido, 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 pela Diretora, 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 eleita para membro da Diretoria, pessoas naturais, residentes no país, acionistas 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 a 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 ao Diretor único:

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 da Diretora ou impedimento do mesmo, será convocada Ata de Assembleia Geral para realizar a nomeação de um(a) novo(a) Diretor(a).

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 terá 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 esta requeira sua instalação.

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 não integrem o ativo circulante, independentemente de seu valor, será necessária a assinatura do Diretor.

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. 31 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 integralidade 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, 15% (quinze 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 de Reserva de Contingências, e revisão 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 na 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, determinará o modo de liquidação e 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.

6.5. Eleito, para o período de 2023/2026, cujo mandato se iniciará na data do registro do presente Estatuto Social e se encerrará extraordinariamente em 30/04/2026, o Sr. **WAGNER DE FREITAS BOY**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01736751077, expedida pelo DETRAN/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.567.746-69, nascido em 14/10/1982, residente e domiciliado na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231 para o cargo de Diretor;

6.6. Arbitrados os valores dos honorários da Diretoria em R\$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais) para o Diretor.

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

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

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.

Caratinga/MG, 10 de outubro de 2023

WAGNER DE FREITAS BOY

Diretor

GP BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Acionista

Representante Legal, Sr. Wagner de Freitas Boy.

MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY

Acionista

Visto do Advogado:

Tiago Abreu Gontijo
OAB/MG 96.242



BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.
BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
ANEXO À AG DE TRANSFORMAÇÃO DE 10/10/2023

Boletim de subscrição do capital da **BELVEDERE EMPREEDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.**, no montante de 150.000 (cento e cinquenta mil) ações ordinárias e 150.000 (cento e cinquenta mil) ações preferenciais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, capital esse, que foi subscrito e integralizado, ficando assim distribuído entre os acionistas:

NOME E QUALIFICAÇÃO DOS SUBSCRITORES	QUANTIDADE DE AÇÕES		TOTAIS	
	ORDINÁRIAS	PREFERENCIAIS	QUANTIDADES	VALORES - R\$
GP BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA. , pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 49.731.346/0001-59 e com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 31213873091, representada neste ato pelo seu administrador Sr. WAGNER DE FREITAS BOY , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação nº 01736751077, expedida pelo DETRAN/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 050.567.746-69, nascido em 14/10/1982, residente e domiciliado na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231	150.000	149.999	299.999	299.999,00



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA GERAL

MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY, brasileira, empresária, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, portadora da Carteira de Identidade de nº. MG-15.304.602, expedida pela SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº. 086.853.966-03, data de nascimento 15/11/1988, residente e domiciliada na Rua Alceu Cristiano da Silva, nº 265, casa 03C, Bairro José Moyses Nacif, Município de Caratinga/MG, CEP: 35.300-231;	0	1	1	1,00
TOTAL	150.000	150.000	300.000	300.000,00

Caratinga/MG, 10 de outubro de 2023

WAGNER DE FREITAS BOY

Diretor

GP BELVEDERE PARTICIPAÇÕES LTDA.

Representante Legal, Sr. Wagner de Freitas Boy.

MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY

Secretária/ Acionista

Visto do Advogado:

Tiago Abreu Gontijo

OAB/MG 96.242



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 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
23/628.560-2	MGP2300990628	01/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
086.853.966-03	MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY
013.421.386-60	TIAGO ABREU GONTIJO
050.567.746-69	WAGNER DE FREITAS BOY

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 16/18



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, de NIRE 3130015942-6 e protocolado sob o número 23/628.560-2 em 07/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31300159426, em 09/11/2023. O ato foi deferido eletronicamente pela 4ª 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
050.567.746-69	WAGNER DE FREITAS BOY
086.853.966-03	MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
050.567.746-69	WAGNER DE FREITAS BOY
086.853.966-03	MARIA EULALIA TEIXEIRA BOY
013.421.386-60	TIAGO ABREU GONTIJO

Belo Horizonte. quinta-feira, 09 de novembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Carolina Rocha Batista em 09/11/2023, às 15:12 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Inacio Lins de Resende Reis em 09/11/2023, às 15:12 conforme horário oficial de Brasília.



Documento assinado eletronicamente por Raymundo de Almeida Vianna em 09/11/2023, às 15:12 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 23/628.560-2.





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. quinta-feira, 09 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31300159426 em 09/11/2023 da Empresa BELVEDERE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A, Nire 31300159426 e protocolo 236285602 - 07/11/2023. Autenticação: 4285B4D7A27FE4A444C622BCB62A5F47732F9AD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/628.560-2 e o código de segurança jDcj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL