



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)

31300124207

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: BEM BRASIL ALIMENTOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



MGE1900818781

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

ARAXA
Local

19 Novembro 2019
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 registro sob o nº 7566157 em 21/11/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 195026730 - 08/11/2019. Autenticação: 44C59CCD40D460F5E8E1CE17C398821D6EE9AEF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/502.673-0 e o código de segurança Voum Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 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
19/502.673-0	MGE1900818781	08/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



BEM BRASIL ALIMENTOS S/A

CNPJ/ME: 06.004.860/0001-80
NIRE: 31300124207

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 1º DE MAIO DE 2019.

- 1. DATA, HORÁRIO E LOCAL DA REUNIÃO:** Dia 1º de maio de 2019, às 10h, na sede social da Companhia, na no município de Araxá, Estado de Minas Gerais, na Avenida Hítalo Ros, nº 4.000, Morada do Sol, CEP 38181-419.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA.** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas, na forma do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
- 3. MESA. Presidente:** Presidente: Sr. João Emílio Rocheto. **Secretário:** Sr. José Paulo Rocheto.
- 4. ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre (i) a reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia; (ii) a eleição de novo membro do Conselho de Administração da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES.** Os acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, restrições ou reservas pela (i) reeleição dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, Sr. **João Emílio Rocheto**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 11.941.757-1, inscrito no CPF/ME sob o nº 016.906.168-06, residente e domiciliado na Fazenda Água Santa, localizada na Rodovia BR 452 no KM 258, CEP 38.170-000, Zona Rural, na cidade de Perdizes, Estado de Minas Gerais, Sr. **José Paulo Rocheto**, brasileiro, casado, produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 17.667.196, SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 094.476.858-03, residente e domiciliado na Avenida Joaquim Pereira, 365, São Joaquim, CEP 13.880-000, na cidade de Vargem Grande do Sul, Estado de São Paulo e Sr. **Celso Carlos Roquette**, brasileiro, solteiro, agricultor, portador da Cédula de Identidade RG sob o nº 18.898.916, SSP-SP, inscrito no CPF sob o nº 094.477.058-47, residente e domiciliado na Rua Ana Oliveira, 64, Centro, CEP 13.870-199, na cidade de São João da Boa Vista, Estado de São Paulo, todos já investidos em seus cargos, os quais cumprirão mandato por um período adicional de 1 (um) ano, contado da assinatura da presente ata; (ii) eleição do Sr. **Sérgio Carvalho Mandin Fonseca**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade 641410MG e inscrito no CPF/ME sob o nº 323.378.846-00, residente e domiciliado na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua da Carioca, nº 2005, Condomínio Reserva do Vale RV 08, número 218, CEP 38411-151, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com designação de Conselheiro Independente. O conselheiro ora eleito toma posse do seu cargo mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, com mandato de 1 (um) ano, contado da assinatura da presente ata.

Os conselheiros ora eleitos declaram, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração de sociedades, e nem condenados ou sob efeito 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.

6. ENCERRAMENTO: Lida a presente, foi a mesma aprovada por todos e devidamente assinada, ficando autorizada sua lavratura em forma de sumário nos termos do art. 130, §1º da Lei das Sociedades Anônimas. Araxá- MG, 1º de maio de 2019. Mesa: João Emílio Rocheto – Presidente; e José Paulo Rocheto - Secretário. Acionistas Presentes: João Emílio Rocheto; José Paulo Rocheto; e Celso Carlos Roquette.

A presente ata confere com a original lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

João Emílio Rocheto
Presidente





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/502.673-0	MGE1900818781	08/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7566157 em 21/11/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 195026730 - 08/11/2019. Autenticação: 44C59CCD40D460F5E8E1CE17C398821D6EE9AEF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/502.673-0 e o código de segurança Voum Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, de NIRE 3130012420-7 e protocolado sob o número 19/502.673-0 em 08/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7566157, em 21/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
016.906.168-06	JOAO EMILIO ROCHETO

Belo Horizonte. quinta-feira, 21 de novembro de 2019





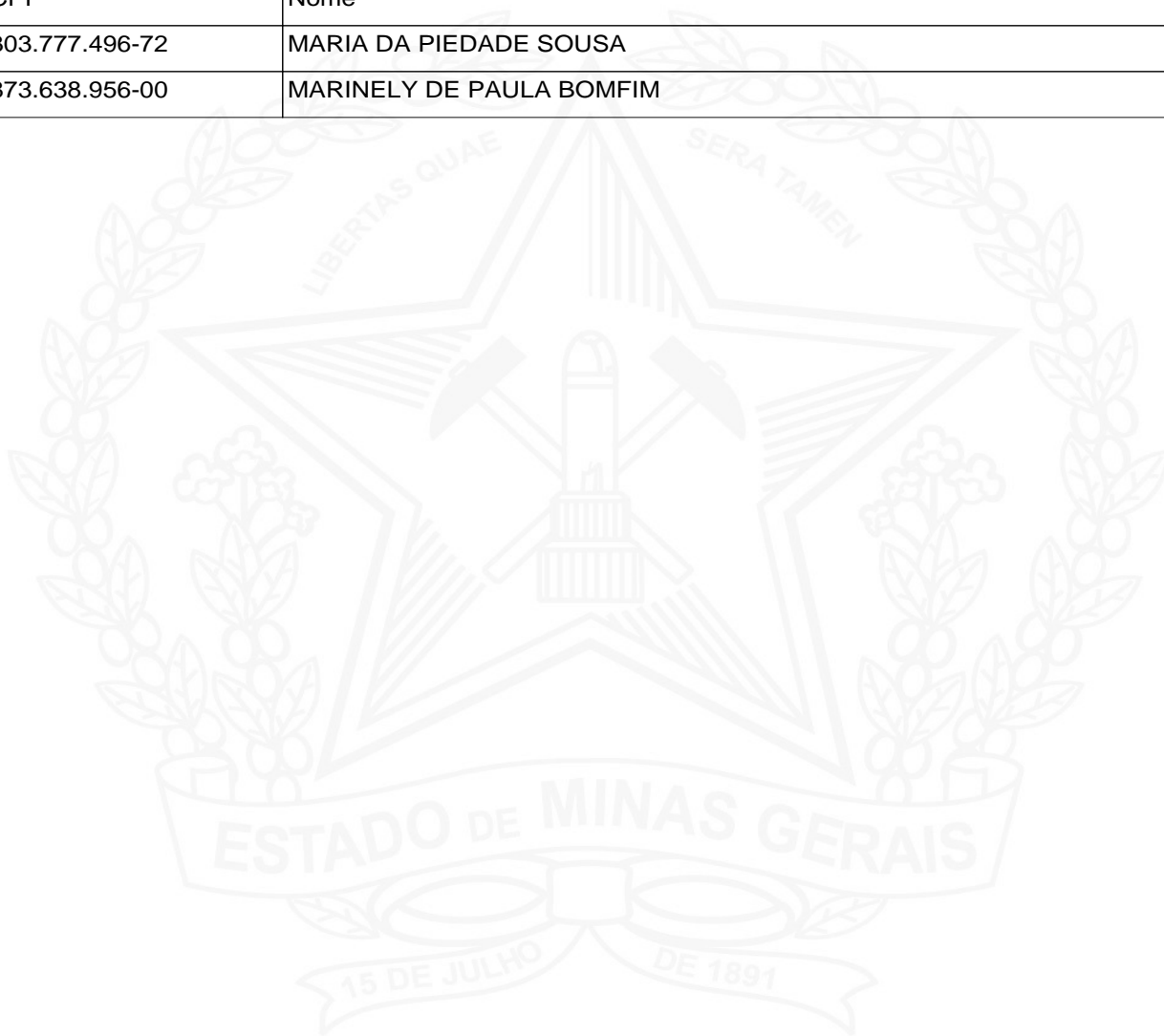
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
303.777.496-72	MARIA DA PIEDADE SOUSA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 21 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7566157 em 21/11/2019 da Empresa BEM BRASIL ALIMENTOS S/A, Nire 31300124207 e protocolo 195026730 - 08/11/2019. Autenticação: 44C59CCD40D460F5E8E1CE17C398821D6EE9AEF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/502.673-0 e o código de segurança Voum Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL