



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento 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)

31300018261

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: COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193631423142

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
		048	1	RE-RATIFICACAO

ITABIRA
Local

6 Março 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 7221145 em 13/03/2019 da Empresa COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES, Nire 31300018261 e protocolo 191031411 - 07/03/2019. Autenticação: F36C1F2C23577315BD10459E890599BBB333B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/103.141-1 e o código de segurança 0tMI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 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
19/103.141-1	J193631423142	06/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
205.375.496-68	ANTONIO MAURO FONSECA RIBEIRO
034.649.806-69	MARCELO RIBEIRO FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



COMPANHIA MR DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF nº 21.822.481/0001-90
NIRE 31300018261

ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 1º DE FEVEREIRO DE 2019

1. DATA, HORA E LOCAL: Em 1º de fevereiro de 2019, na sede da Companhia MR de Participações, município de Itabira, MG, na Avenida João Pinheiro, nº 38, Centro, Itabira – MG, CEP 35.900-538.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. COMPOSIÇÃO DA MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Antônio Mauro Fonseca Ribeiro, que convidou o Sr. Marcelo Ribeiro Fernandes para Secretário da Mesa.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a rerratificação da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 30 de novembro de 2018 (“Assembleia Original”), especificamente para: (i) retificar o item 4(i) da ata da Assembleia Original; (ii) retificar o item 5.1 da ata da Assembleia Original; (iii) retificar o item 5.2 da ata da Assembleia Original; e (iv) ratificar e confirmar integralmente todas as demais deliberações aprovadas na Assembleia Original.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião dos Sócios, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções deliberaram:

5.1. Aprovar a rerratificação da Assembleia Original, especificamente para retificar o item 4(i) da ata da Assembleia Original, de modo que onde lia-se: “(i) a aprovação do “*Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia MR de Participações com Versão do Acervo Cindido para Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda.*.”;” leia-se: “(i) a aprovação do “*Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia MR de Participações com Versão do Acervo Cindido para Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda. e Seta Participações Ltda.*.””.

5.2. Aprovar a rerratificação da Assembleia Original, especificamente para retificar o item 5.1 da ata da Assembleia Original, de modo que onde lia-se: “Aprovar integralmente e sem ressalvas, para as finalidades dos artigos 224, 225, 226 e 229 da Lei nº 6.404/76, o “*Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia MR de Participações com versão do acervo cindido para Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda.*” (“Protocolo e Justificação”), que compõe o Anexo I desta ata, firmado em 29 de novembro de 2018, pelos órgãos de administração da Companhia. Os Acionistas declararam e fizeram constar nesta ata, por expresse, sua renúncia plena e irrevogável ao direito de recesso e reembolso previstos nos artigos 137 e 264, §3º, da Lei nº 6.404/76.” leia-se: “Aprovar integralmente e sem ressalvas, para as finalidades dos artigos



224, 225, 226 e 229 da Lei nº 6.404/76, o “Protocolo e Justificação de Cisão Parcial da Companhia MR de Participações com versão do acervo cindido para Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda. e Seta Participações Ltda.” (“Protocolo e Justificação”), que compõe o Anexo I desta ata, firmado em 29 de novembro de 2018, pelos órgãos de administração da Companhia. Os Acionistas declararam e fizeram constar nesta ata, por expresse, sua renúncia plena e irrevogável ao direito de recesso e reembolso previstos nos artigos 137 e 264, §3º, da Lei nº 6.404/76.”.

5.3. Aprovar a rerratificação da Assembleia Original, especificamente para retificar o item 5.2 da ata da Assembleia Original, de modo que onde lia-se: “Aprovar e ratificar a nomeação da empresa especializada BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S.S., sociedade simples estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Castilho, nº 392 – 4º andar – conjunto 42, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 18.596.945/0001-83, registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP031.269/O-1 (“Empresa Especializada”), para avaliar o acervo líquido cindido do patrimônio da Companhia, pelo critério do valor contábil, em conformidade com o Protocolo e Justificação. A empresa avaliadora foi contratada e designada para proceder à avaliação do acervo líquido cindido da Companhia que deverá ser vertido para o patrimônio das suas acionistas Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda. (“Incorporadoras”).” leia-se “Aprovar e ratificar a nomeação da empresa especializada BAKER TILLY 4PARTNERS AUDITORES INDEPENDENTES S.S., sociedade simples estabelecida na Cidade de São Paulo, na Rua Castilho, nº 392 – 4º andar – conjunto 42, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 18.596.945/0001-83, registrada originalmente no Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo sob o nº 2SP031.269/O-1 (“Empresa Especializada”), para avaliar o acervo líquido cindido do patrimônio da Companhia, pelo critério do valor contábil, em conformidade com o Protocolo e Justificação. A empresa avaliadora foi contratada e designada para proceder à avaliação do acervo líquido cindido da Companhia que deverá ser vertido para o patrimônio das suas acionistas Ornato Participações Ltda., Rolands Participações Ltda., Migrar Participações Ltda., AMR Participações Ltda., Belpar Participações Ltda. e Seta Participações Ltda. (“Incorporadoras”).”.

5.4. Aprovar a ratificação e confirmação integral de todas as demais deliberações aprovadas na Assembleia Original.

6. ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata, que, lida e achada conforme foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. Itabira/MG, 01 de fevereiro de 2019. Mesa: Sr. Antônio Mauro Fonseca Ribeiro – presidente e Sr. Marcelo Ribeiro Fernandes – Secretário da Mesa. Acionistas Presentes: (i) Sr. Roberto Fonseca Ribeiro; (ii) Sr. Rolando Fonseca Ribeiro; (iii) Sr. Amilton Fonseca Ribeiro; (iv) Sr. Antônio Mauro Fonseca Ribeiro; (v) Sra. Ronilda Ribeiro Fernandes; (vi) Sr. Ronaldo Fonseca Ribeiro.

CONFERE COM A ORIGINAL LAVRADA EM LIVRO PRÓPRIO.

ANTÔNIO MAURO FONSECA RIBEIRO
PRESIDENTE
MARCELO RIBEIRO FERNANDES
SECRETARIO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/103.141-1	J193631423142	06/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
205.375.496-68	ANTONIO MAURO FONSECA RIBEIRO
034.649.806-69	MARCELO RIBEIRO FERNANDES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7221145 em 13/03/2019 da Empresa COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES, Nire 31300018261 e protocolo 191031411 - 07/03/2019. Autenticação: F36C1F2C23577315BD10459E890599BBB333B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/103.141-1 e o código de segurança 0tMI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES, de nire 3130001826-1 e protocolado sob o número 19/103.141-1 em 07/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7221145, em 13/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª TURMA DE VOGAIS.

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
205.375.496-68	ANTONIO MAURO FONSECA RIBEIRO
034.649.806-69	MARCELO RIBEIRO FERNANDES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
205.375.496-68	ANTONIO MAURO FONSECA RIBEIRO
034.649.806-69	MARCELO RIBEIRO FERNANDES

Belo Horizonte. Quarta-feira, 13 de Março de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7221145 em 13/03/2019 da Empresa COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES, Nire 31300018261 e protocolo 191031411 - 07/03/2019. Autenticação: F36C1F2C23577315BD10459E890599BBB333B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/103.141-1 e o código de segurança 0tMI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
574.631.666-00	EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI
728.445.746-53	RENATA DA SILVA SANTOS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 13 de Março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7221145 em 13/03/2019 da Empresa COMPANHIA MR DE PARTICIPACOES, Nire 31300018261 e protocolo 191031411 - 07/03/2019. Autenticação: F36C1F2C23577315BD10459E890599BBB333B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/103.141-1 e o código de segurança 0tMI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL