



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)

31300136680

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: UFV BRISAS SUAVES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2139571957

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

VERDELANDIA

Local

7 Julho 2021

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 o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 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
21/533.329-2	MGN2139571957	01/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
618.346.373-68	PEDRO CUNHA FIUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



UFV BRISAS SUAVES S.A.
CNPJ/ME n.º 24.440.043/0001-56
NIRE 3130013668-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2021**

1. **Data, Hora e Local:** Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2021, às 09h, na sede da UFV Brisas Suaves S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Verdelândia, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Cristiane, s/n, Zona Rural, Poço Redondo, CEP 39.458-000.
2. **Convocação e Presença:** Convocação dispensada em face do comparecimento de único acionista representando a totalidade do capital social, conforme faculta o artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
3. **Mesa:** (i) Presidente: Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro; (ii) Secretário: Pedro Cunha Fiuza.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre: (i) a alteração dos artigos 15 e 17 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição da Diretoria; (ii) a nomeação de novos Diretores da Companhia, em razão da renúncia dos Diretores; (iii) aprovação do Manual de Compliance da Companhia.
5. **Deliberações:** O único Acionista da Companhia, representando a totalidade do capital social, resolve:
 - (i) Aprovar a lavratura da ata em forma sumária.
 - (ii) Alterar os artigos 15 e 17 do Estatuto Social da Companhia, para prever que a Diretoria da Companhia será composta por 3 (três) Diretores:

“**Artigo 15** – A Diretoria será composta por 3 (três) Diretores, acionistas ou não, todos residentes no País e com as atribuições previstas neste Estatuto Social, designados pela Assembleia Geral para mandatos de 2 (dois) anos, prorrogáveis até a posse dos respectivos substitutos, facultada a reeleição, sendo: (i) um Diretor Presidente, (ii) um Diretor Operacional; e (iii) um Diretor Administrativo Financeiro.”

“**Artigo 17** - Compete aos Diretores, sem prejuízo das demais competências e/ou restrições estabelecidas pelo presente Estatuto Social ou definidas pela

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Assembleia Geral, a gestão dos negócios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim.

Parágrafo Primeiro - Compete aos Diretores:

- a) representar, ativa e passivamente, a Companhia;
- b) praticar todos os atos necessários ou convenientes à administração dos negócios sociais, respeitados os limites previstos em lei, neste Estatuto Social ou em acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia;
- c) zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social;
- d) coordenar o andamento das atividades normais da Companhia, incluindo a implementação das diretrizes e o cumprimento das deliberações tomadas, tanto em Assembleias Gerais como nas reuniões da Diretoria;
- e) administrar, gerir e superintender os negócios sociais;
- f) representar a Companhia em assembleias e reuniões de sócios de sociedades ou associações das quais participe;
- g) representar a Companhia em todos os atos ou instrumentos que criem, modifiquem ou extingam obrigações da Companhia, em juízo ou fora dele;
- h) representar a Companhia na outorga de fianças, avais, endossos ou quaisquer outras garantias em favor de sociedades diretamente controladas pela Companhia;
- i) autorizar a alienação de bens do ativo não circulante da Companhia, a constituição de ônus reais e a prestação de garantias a obrigações de terceiros; e
- j) praticar atos de simples rotina administrativa, inclusive perante repartições públicas, sociedades de economia mista, Juntas Comerciais, órgãos da Justiça do Trabalho, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e seus bancos arrecadadores, e outras da mesma natureza.

Parágrafo Segundo - Compete ao Diretor Presidente as relações institucionais, a coordenação das atividades da Companhia e distribuição das atividades entre os demais Diretores.

Parágrafo Terceiro - Compete ao Diretor Operacional monitorar a operação e manutenção da usina solar da Companhia.

Parágrafo Quarto - Compete ao Diretor Administrativo Financeiro as atividades de gestão da Companhia e monitorar as movimentações contábeis e financeiras e as contratações para captação de recursos.

Parágrafo Quinto - A Companhia será representada:

- a) pelo Diretor Presidente, em conjunto com qualquer outro Diretor;
- b) por 1 (um) dos Diretores em conjunto com 1 (um) procurador, nomeado

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

- nos termos do Artigo 18 deste Estatuto Social; ou
- c) por 1 (um) ou mais procuradores, desde que investidos de poderes especiais, nomeados nos termos do Artigo 18 deste Estatuto Social.”

(iii) Acatar os pedidos de renúncia dos cargos (a) de Diretor Presidente do Sr. **Roberto Devienne Filho**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 27/04/1970, natural de Cruzeiro/SP, portador do documento de identidade n.º 20.513.847-0, expedido em 07/08/2012 pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 138.433.048-82, residente e domiciliado no Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, na Rua Doutor Jorge de Oliveira Coutinho, n.º 280, apto. 144, Bairro Parque Residencial Aquarius, CEP 12.246-060, (b) de Diretor Técnico do Sr. **Pedro Vaquer Brunet**, espanhol, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/09/1971, natural de Artà (Ilhas Baleares, Espanha), portador do RNE V566778-U, expedido em 08/09/2014 pelo CGPI/DIREX/DPF (permanente e válido até 14/01/2023), inscrito no CPF/ME sob o n.º 233.213.718-12, residente e domiciliado no Município de Votuporanga, Estado de São Paulo, na Rua Leonardo Commar, n.º 3.179, Bairro Pozzobon, CEP 15.503-023, conforme Cartas de Renúncia arquivadas na sede da Companhia, (c) de Diretor Financeiro do Sr. **Bias Augusto Daré Júnior**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro eletricitista, nascido em 13/02/1962, natural de Bauru/SP, portador do documento de identidade n.º 8.546.737, expedido em 15/07/1974 pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 046.433.238-92, residente e domiciliado no Município de Bauru, Estado de São Paulo, na Av. das Bouganvilias, n.º 2-72, Bairro Parque Residencial Paineiras, CEP 17.018-280, e (d) de Diretor Jurídico do Sr. **Gabriel Daré**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, engenheiro, nascido em 22/09/1988, natural de Bauru/SP, portador do documento de identidade n.º 45.972.093, expedido em 11/09/2007 pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 364.728.928-06, residente e domiciliado no Município de Bauru, Estado de São Paulo, na Rua Engenheiro Alpheu José Ribas Sampaio, n.º 2-25, apto. 1.101, Condomínio Residencial Jari, Bairro Jardim Infante Dom Henrique, CEP 17.012-631.

(iv) Nomear (a) o Sr. **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG n.º 95002425285/SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o n.º 618.346.373-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Iguatemi, n.º 192, Cj. 131, Bairro Itaim, CEP 01.451-011, para o cargo de Diretor Presidente, (b) o Sr. **Reginaldo Vinha**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG n.º 6284731 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 034.296.558-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, n.º 1.342, apto 214, Cidade

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Monções, CEP 04.564-000, para o cargo de Diretor Operacional, e (c) o Sr. **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime da separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 34.016.475 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 226.405.818-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, nº 255, cj. 2b, Jardim Europa, CEP 01448-001, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. Os Diretores ora eleitos declararam que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por qualquer motivo ou lei, e que não foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, tomando posse nesta data, mediante a lavratura e a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, conforme documentos constantes do Anexo I ao presente instrumento.

(v) Aprovar o Manual de Compliance da Companhia que, rubricado pelo único acionista, ficará arquivado na sede da Companhia e encontra-se disponível no sítio eletrônico: www.perfin.com.br.

6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, a ata foi lida e aprovada pelos presentes, assinada pelo Presidente, pelo Secretário da Mesa e pelo único acionista. **Mesa:** Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Presidente e Pedro Cunha Fiuza – Secretário. **Acionista Presente:** Mercury Renew Participações S.A. por Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro – Diretor Executivo e Pedro Cunha Fiuza – Diretor Presidente.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Verdelândia, 31 de maio de 2021

Assinaturas:

Mesa:

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro
Presidente

Pedro Cunha Fiuza
Secretário

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Acionista:

MERCURY RENEW PARTICIPAÇÕES S.A.

Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro

Diretor Executivo

Pedro Cunha Fiuza

Diretor Presidente

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ANEXO I DA ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2021**

Termos de Posse

UFV BRISAS SUAVES S.A.
CNPJ/ME n.º 24.440.043/0001-56
NIRE 3130013668-0

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DATADO DE 31 DE MAIO DE 2021

Aos 31 (trinta e um) dias de maio de 2021, firma o presente termo de posse como membro da Diretoria da **UFV BRISAS SUAVES S.A.** (“Companhia”) o Sr. **Pedro Cunha Fiuza**, brasileiro, administrador, casado sob o regime de separação total de bens, portador da cédula de identidade RG nº 95002425285/SSP-CE, inscrito no CPF/ME sob o nº 618.346.373-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço profissional na Rua Iguatemi, n.º 192, Cj. 131, Bairro Itaim, CEP 01.451-011, eleito nesta data para o cargo de Diretor Presidente. O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer impedimento legal para exercer funções de administração de sociedades anônimas, e que não se enquadra nas vedações previstas no art. 147, §1º da Lei n.º 6.404/1976. Assim, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, fica o Sr. **Pedro Cunha Fiuza** investido no cargo de Diretor Presidente da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável até a posse do respectivo substituto.

Pedro Cunha Fiuza

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa Ufv Brisas Suaves S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

UFV BRISAS SUAVES S.A.
CNPJ/ME n.º 24.440.043/0001-56
NIRE 3130013668-0

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DATADO DE 31 DE MAIO DE 2021

Aos 31 (trinta e um) dias de maio de 2021, firma o presente termo de posse como membro da Diretoria da **UFV BRISAS SUAVES S.A.** (“Companhia”) o Sr. **Reginaldo Vinha**, brasileiro, engenheiro mecânico, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, portador da cédula de identidade RG nº 6284731 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 034.296.558-11, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pensilvânia, nº 1.342, apto 214, Cidade Monções, CEP 04.564-000, eleito nesta data para o cargo de Diretor Operacional. O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer impedimento legal para exercer funções de administração de sociedades anônimas, e que não se enquadra nas vedações previstas no art. 147, §1º da Lei n.º 6.404/1976. Assim, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, fica o Sr. **Reginaldo Vinha** investido no cargo de Diretor Operacional da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável até a posse do respectivo substituto.

Reginaldo Vinha

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

UFV BRISAS SUAVES S.A.
CNPJ/ME n.º 24.440.043/0001-56
NIRE 3130013668-0

TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA
DATADO DE 31 DE MAIO DE 2021

Aos 31 (trinta e um) dias de maio de 2021, firma o presente termo de posse como membro da Diretoria da **UFV BRISAS SUAVES S.A.** (“**Companhia**”) o Sr. **Luciano Jun Fujii**, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime da separação total de bens, portador da cédula de identidade RG n.º 34.016.475 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 226.405.818-80, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Amauri, n.º 255, cj. 2b, Jardim Europa, CEP 01448-001, eleito nesta data para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro. O Diretor ora empossado declara, sob as penas da lei, que não está incurso em qualquer impedimento legal para exercer funções de administração de sociedades anônimas, e que não se enquadra nas vedações previstas no art. 147, §1º da Lei n.º 6.404/1976. Assim, por meio da assinatura do presente Termo de Posse, fica o Sr. **Luciano Jun Fujii** investido no cargo de Diretor Administrativo Financeiro da Companhia, com mandato de 2 (dois) anos, prorrogável até a posse do respectivo substituto.

Luciano Jun Fujii

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.

Este documento foi assinado digitalmente por Luciano Jun Fujii, Pedro Cunha Fiuza, Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro e Reginaldo Vinha.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código C6F0-D01C-0EA9-EE43.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o n.º 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe n.º do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/C6F0-D01C-0EA9-EE43> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: C6F0-D01C-0EA9-EE43



Hash do Documento

t2HxrdkSySQmeXKBsJBXavz/X1jTQXrwVuaH1zuESo=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/07/2021 é(são) :

- LUCIANO JUN FUJII (Signatário) - 226.405.818-80 em 07/07/2021 09:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- PEDRO CUNHA FIUZA (Signatário) - 618.346.373-68 em 06/07/2021 15:11 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Ralph Gustavo Rosenberg Whitaker Carneiro (Signatário) - 287.228.168-10 em 06/07/2021 15:09 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Reginaldo Vinha (Signatário) - 034.296.558-11 em 06/07/2021 15:08 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/533.329-2	MGN2139571957	01/07/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
618.346.373-68	PEDRO CUNHA FIUZA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., de NIRE 3130013668-0 e protocolado sob o número 21/533.329-2 em 01/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8674064, em 15/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.346.373-68	PEDRO CUNHA FIUZA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
618.346.373-68	PEDRO CUNHA FIUZA

Belo Horizonte, quinta-feira, 15 de julho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 15/07/2021, às 17:46 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.servicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/533.329-2.





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, 15 de julho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8674064 em 15/07/2021 da Empresa UFV BRISAS SUAVES S.A., Nire 31300136680 e protocolo 215333292 - 01/07/2021. Autenticação: 19C4EC7F30C01C883836613953A772AEF638BB22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/533.329-2 e o código de segurança 2iJA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL