



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)

31300095126

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: UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN1951839899

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

BELO HORIZONTE

Local

24 Julho 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 7409145 em 31/07/2019 da Empresa UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A, Nire 31300095126 e protocolo 193223805 - 24/07/2019. Autenticação: F345517645B663C7E9FB4482AA7CF982EB43FF.

Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/322.380-5 e o código de segurança bk2t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
19/322.380-5	MGN1951839899	24/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.881.896-53	ELIAS TERGILENE PINTO JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES
S/A**

**CNPJ/MF n. 02.761.241/0001-89
NIRE n. 3130009512-6
COMPANHIA FECHADA**

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 12 DE JULHO DE 2019**

(lavrada sob a forma de sumário, conforme facultado pelo parágrafo primeiro do artigo 130 da Lei n. 6.404, de 15 de dezembro de 1.976)

1. **Data, Hora e Local:** 12 de julho de 2019, às 14h00min horas, na sede da companhia, em Belo Horizonte - MG, na Rua Saturnino de Brito, 17, sala 04, Centro, CEP 30111-020.
2. **Composição da Mesa:** Presidente: **Elias Tergilene Pinto Júnior**. Secretário: **Bernard Siriaco Martins**.
3. **Presença:** Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76.
4. **Ordem do Dia:** (a) Reeleição do Diretor presidente e diretor administrativo da companhia.
5. **Resumo das Deliberações:** A Assembléia Geral, por deliberação unânime:
 - a) Fica aprovada a reeleição dos 2 (dois) membros da diretoria executiva da companhia, para mais um mandato de 03 (três) ano, quais sejam:

DIRETOR PRESIDENTE - ELIAS TERGILENE PINTO JÚNIOR, brasileiro, empresário, casado em regime de separação de bens, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Said Aiach, nº 277, apart. 141, Bairro Paraíso, CEP 04.003-020, nascido em 15/09/1971 em Nova Lima - MG, portador da carteira de identidade sob nº MG-6.216.357 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 873.881.896-53.

DIRETORA ADMINISTRATIVA - ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora de empresas, nascida em 28 de maio de 1977 na cidade de Nova Lima - MG, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Said Aiach, nº 277, apart. 141, Bairro Paraíso, CEP 04.003-020, portadora da Carteira de Identidade nº MG-8.336.582 SSP-MG e CPF nº 035.660.386-52.



Os diretores eleitos terão seus mandatos iniciando-se na data de fechamento da presente Ata e término final na Assembléia Geral Ordinária a instalar-se em 2022.

1. Os diretores eleitos declaram, sob as penas da lei e expressamente, que não se acham incurso nas proibições de que tratam a legislação de regência, pela prática de crimes nela previstos, impeditivos do livre exercício de atividades mercantis.
2. Os diretores eleitos são investidos nos cargos mediante a assinatura dos respectivos Termos de Posse que constituem os anexos I e II da presente ata.
3. Fixando os honorários da diretoria em 01 (um) salário mínimo vigente nesta data, para cada membro, devendo ser debitado na conta das despesas administrativas.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembléia, da qual passando o tempo suficiente, foi lavrada esta ata que, lida aos presentes, foi aprovada por unanimidade e vai ser assinada por mim, secretário, pelo Presidente da Mesa e por todos os demais presentes. **Assinaturas:** Mesa: Presidente: Elias Tergilene Pinto Júnior; Secretário: Bernard Siriaco Martins; **Acionistas:** Elias Tergilene Pinto Júnior; Roberta Fonseca Pena Tergilene, **Diretores Eleitos:** Elias Tergilene Pinto Junior e Roberta Fonseca Pena Tergilene.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

(assinado digitalmente)
Elias Tergilene Pinto Júnior
Presidente



ANEXO I

**UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES S/A**

TERMO DE POSSE

O Sr. **ELIAS TERGILENE PINTO JÚNIOR**, brasileiro, empresário, casado em regime de separação de bens, residente e domiciliado em São Paulo/SP, na Rua Said Aiach, nº 277, apart. 141, Bairro Paraíso, CEP 04.003-020, nascido em 15/09/1971 em Nova Lima - MG, portador da carteira de identidade sob nº MG-6.216.357 expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 873.881.896-53, é desde já investido no cargo de Diretor Presidente da sociedade **UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A**, conforme os termos da ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria. O ora nomeado Diretor Presidente é, desde já, empossado em seu cargo e investido de todos dos poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de gestão que findará na Assembleia Geral Ordinária de 2022, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Diretor Presidente eleito declara, sob as penas da lei, que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149 § 2º da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte/MG, 12 de julho de 2019.

(assinada digitalmente)

ELIAS TERGILENE PINTO JUNIOR
Diretor-Presidente



ANEXO II**UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES S/A****TERMO DE POSSE**

A Sra. **ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE**, brasileira, casada em regime de separação de bens, administradora de empresas, nascida em 28 de maio de 1977 na cidade de Nova Lima - MG, residente e domiciliada em São Paulo/SP, na Rua Said Aiach, nº 277, apart. 141, Bairro Paraíso, CEP 04.003-020, portadora da Carteira de Identidade nº MG-8.336.582 SSP-MG e CPF nº 035.660.386-52, é desde já investido no cargo de Diretor Administrativo da sociedade **UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES S/A**, conforme os termos da ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada nesta data, mediante assinatura deste Termo de Posse, cuja cópia idêntica será lavrada em Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria. O ora nomeado Diretor Administrativo é, desde já, empossado em seu cargo e investido de todos dos poderes necessários à administração da Companhia pelo prazo de gestão que findará na Assembléia Geral Ordinária de 2022, observadas as disposições da lei e do Estatuto Social da Companhia. O Diretor Administrativo eleito declara, sob as penas da lei, que não foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; e que cumpre as condições previstas no art. 147, § 3º da Lei nº 6.404/76, informando o endereço acima mencionado para as finalidades do art. 149 § 2º da Lei nº 6.404/76.

Belo Horizonte/MG, 12 de julho de 2019.

(assinada digitalmente)

ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE
Diretor Administrativo





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/322.380-5	MGN1951839899	24/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.881.896-53	ELIAS TERGILENE PINTO JUNIOR
035.660.386-52	ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A, de nire 3130009512-6 e protocolado sob o número 19/322.380-5 em 24/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7409145, em 31/07/2019. O ato foi deferido digitalmente pela DIRETORA DE REGISTRO EMPRESARIAL 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
873.881.896-53	ELIAS TERGILENE PINTO JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
873.881.896-53	ELIAS TERGILENE PINTO JUNIOR
035.660.386-52	ROBERTA FONSECA PENA TERGILENE

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM
252.984.376-72	LIGIA XENES GUSMAO DUTRA

A SECRETARIA GERAL DA JUCEMG, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES DE CHANCELAR OS INSTRUMENTOS SUBMETIDOS AO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS, CERTIFICA, PARA FINS DE AUTENTICIDADE, E, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART.1º, I DA LEI 8.934/1994, QUE O ATO EMPRESARIAL PROTOCOLADO SOB O NÚMERO 193223805, EM 24/07/2019 DA SOCIEDADE: UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A, NIRE: 3130009512-6, MEDIANTE PROVOCAÇÃO E, POR DETERMINAÇÃO DO PRESIDENTE DA JUCEMG, FOI ARQUIVADO POR DECURSO DE PRAZO, SOB O NÚMERO 7.409.145, EM 31/07/2019, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART.41, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL 8934, DE 18/11/1994, C/C O §2º DO ART. 52 DO DECRETO 1800, DE 30/01/1996.

Belo Horizonte. Quarta-feira, 31 de Julho de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1





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. Quarta-feira, 31 de Julho de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7409145 em 31/07/2019 da Empresa UAI INVESTIMENTOS INFRA-ESTRUTURA EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES S/A, Nire 31300095126 e protocolo 193223805 - 24/07/2019. Autenticação: F345517645B663C7E9FB4482AA7CF982EB43FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/322.380-5 e o código de segurança bk2t Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 9/9