



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)

31300111041

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: SUPERMERCADO BAHAMAS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2000581897

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

JUIZ DE FORA
Local

24 Julho 2020
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 7935628 em 27/07/2020 da Empresa SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, Nire 31300111041 e protocolo 204410053 - 24/07/2020. Autenticação: A7507EFBE9266DDCBE91EBF1EE54416AF967876A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/441.005-3 e o código de segurança Kdoy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 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
20/441.005-3	MGE2000581897	24/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
514.807.946-00	JOVINO CAMPOS REIS
283.509.876-34	PAULO ROBERTO LOPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



SUPERMERCADO BAHAMAS S.A.
CNPJ: 17.745.613/0001-50
NIRE: 31300111041

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

I – HORA E LOCAL: Em 18 de Maio de 2020, às 10:00 horas, na sede social do Supermercado Bahamas S.A. (“Companhia”), localizada na à Rodovia BR 040, KM 780, Trevo de Caxambu, Distrito Industrial, Juiz de Fora/ MG, CEP 36092-005.

II – CONVOCAÇÃO E PRESENCAS: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76 diante da presença dos acionistas da Companhia detentores da totalidade das ações.

III – MESA: Foram chamados para conduzir a presente Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária o Sr. Jovino Campos Reis, como Presidente da Mesa, e Sr. Paulo Roberto Lopes, como Secretário dos trabalhos.

IV – ORDEM DO DIA:

A - Em pauta ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social de 2019; (ii) Analisar a proposta da Administração sobre a destinação do lucro líquido e a distribuição de dividendos; (iii) Ratificar a eleição dos membros da Diretoria e a definição de sua remuneração; e, (iv) Conselho Fiscal.

V – DELIBERAÇÕES: Após análise das matérias constantes na Ordem do Dia, Os Acionistas deliberaram e acordam por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

A - Em pauta ordinária: (i) A aprovação das Contas e Relatório dos Administradores e as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, dispensada a leitura dos documentos relacionados, uma vez que são do inteiro conhecimento e concordância de todos os acionistas. A referida documentação foi devidamente publicada nas edições do Diário Oficial do Estado de Minas Gerais do dia 15 de maio de 2020 (sexta-feira), Caderno 2, páginas 2 e 3; Jornal Valor Econômico de 15 de maio de 2020 (sexta-feira), página 7; e Jornal Tribuna de Minas da cidade de Juiz de Fora/MG no dia 30 de abril de 2020, página 14 e 15, que seguem na forma do Anexo I; (ii) Aprovada a proposta de destinação do lucro líquido do

Página 1 de 2



SUPERMERCADO BAHAMAS S.A.
CNPJ: 17.745.613/0001-50
NIRE: 31300111041

exercício social de 2019 de R\$20.511.531,33 (vinte milhões, quinhentos e onze mil, quinhentos e trinta e um reais e trinta e três centavos), conforme segue: o valor de R\$1.025.576,56 (um milhão, vinte e cinco mil, quinhentos e setenta e seis e cinquenta e cinquenta e seis centavos) aplicados para constituição da Reserva Legal, conforme artigo 25 do Estatuto Social da Companhia e artigo 193 da Lei 6.404/76; e, a quantia de R\$19.485.954,76 (dezenove milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e seis centavos), destinada à Conta de Reserva de Lucros. Ainda, fica consignado que do montante do saldo da Reserva de Lucros haverá a distribuição de R\$4.871.488,70 (quatro milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) para o pagamento de dividendos aos acionistas durante o exercício de 2020; **(iii)** Fica ratificada a reeleição e posse da Diretoria da Companhia para o mandato anual de 2019 – 2020 ocorrida na Assembleia Geral Extraordinária de 06 de novembro de 2019, na qual foram eleitos e empossados para os cargos os Srs. Jovino Campos Reis, Diretor Comercial, e Paulo Roberto Lopes, Diretor Administrativo Financeiro. Ainda, fica mantida a remuneração fixada naquela oportunidade, correspondente a verba global e anual em até R\$120.000,00 (cento e vinte mil reais), que compreende também as vantagens ou benefícios de qualquer natureza que eventualmente vierem a ser concedidos; e, **(iv)** Tendo em vista que o Conselho Fiscal da Companhia tem caráter não permanente, conforme Artigo 18 e 19 do Estatuto Social, fica dispensada a instalação do órgão para este exercício e a respectiva eleição de membros para sua composição.

VI – ENCERRAMENTO:

Nada mais havendo a tratar, e como nenhum dos presentes quisesse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes, conforme o disposto no artigo 130, §2º da Lei 6.404/74 (“Lei S.A.”), a qual foi lida, achada conforme e assinada em livro próprio por todos os acionistas presentes: Srs. Jovino Campos Reis e Paulo Roberto Lopes que assinam digitalmente este documento que confere com o original lavrado em livro próprio.

Juiz de Fora - MG, 18 de Maio de 2020.

Página 2 de 2





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/441.005-3	MGE2000581897	24/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
514.807.946-00	JOVINO CAMPOS REIS
283.509.876-34	PAULO ROBERTO LOPES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7935628 em 27/07/2020 da Empresa SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, Nire 31300111041 e protocolo 204410053 - 24/07/2020. Autenticação: A7507EFBE9266DDCBE91EBF1EE54416AF967876A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/441.005-3 e o código de segurança Kdoy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 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 SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, de NIRE 3130011104-1 e protocolado sob o número 20/441.005-3 em 24/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7935628, em 27/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

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
514.807.946-00	JOVINO CAMPOS REIS
283.509.876-34	PAULO ROBERTO LOPES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
514.807.946-00	JOVINO CAMPOS REIS
283.509.876-34	PAULO ROBERTO LOPES

Belo Horizonte. segunda-feira, 27 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/07/2020, às 17:26 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 20/441.005-3.





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, segunda-feira, 27 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7935628 em 27/07/2020 da Empresa SUPERMERCADO BAHAMAS S/A, Nire 31300111041 e protocolo 204410053 - 24/07/2020. Autenticação: A7507EFBE9266DDCBE91EBF1EE54416AF967876A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/441.005-3 e o código de segurança Kdyy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL