



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)

31300110605

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: MEBR PARTICIPACOES S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2300388255

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

BELO HORIZONTE

Local

2 MAIO 2023

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 10412016 em 18/05/2023 da Empresa MEBR PARTICIPACOES S/A, Nire 31300110605 e protocolo 232741999 - 17/05/2023. Autenticação: 1AD76A8EBC8A27B653DBD74A27AC8B86C78BBB6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/274.199-9 e o código de segurança 4Lb8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 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
23/274.199-9	MGE2300388255	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
706.299.106-69	RUI ALEXANDRE DIAS CAETANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



MEBR PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ 13.450.997/0001-23
NIRE 3130011060-5

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2023

DATA, HORA E LOCAL: Aos 30 de abril de 2023, às 09:00 horas, na sede da MEBR PARTICIPAÇÕES S/A. (“Companhia”), localizada na Rua Santa Catarina, nº 894, Sala 3, Bairro Lourdes, CEP 30.170-084, Belo Horizonte/MG.

PRESEÇA: Presente os acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação e publicação de anúncios em razão da presença da totalidade dos acionistas, conforme dispõe o Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76.

MESA: A mesa foi composta por Sr. Rui Alexandre Dias Caetano – Presidente; Sr. Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões – Secretário.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as contas dos administradores (examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022); (ii) a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 foram aprovadas pela administração e publicadas no Jornal Diário do Comércio edição de 28 de abril de 2023, página 16 e na versão digital do mesmo jornal na página 01. As demonstrações financeiras também foram levadas a registro na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 10388154.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, os acionistas deliberaram a lavratura da ata sob a forma de sumário, nos termos do Art. 130 da Lei nº 6.404/76 e a dispensa da leitura das exposições de motivos de cada um dos itens a serem colocados em deliberação. Sobre as questões de ordem, deliberaram por unanimidade e sem quaisquer objeções:

- (i) Aprovar, tendo sido tomadas as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, conforme publicações levadas a registro na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº 10388154;
- (ii) Nos termos do Art. 202, § 3º, II da Lei nº 6.404/76 e do Estatuto Social da Companhia, aprovar, de forma unânime, a proposta da administração para reter todo o lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2022, no valor de R\$ 604.216,31 (seiscentos e quatro reais, duzentos e dezesseis reais e trinta e um centavos), de forma que os dividendos obrigatórios previstos na Lei nº 6.404/76 e no Estatuto Social da Companhia não serão distribuídos. O resultado apurado no exercício, portanto, terá a seguinte destinação: (a) R\$ 30.210,82 (trinta mil, duzentos e dez reais e oitenta e dois centavos) para a conta de Reserva Legal; (b) todo o saldo remanescente, no valor de R\$ 574.005,49 (quinhentos e setenta e quatro mil, cinco reais e quarenta centavos), será levado a conta de Reserva de Lucros.



ENCERRAMENTO E ASSINATURA DOS PRESENTES: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida aos acionistas e demais presentes, foi aprovada e assinada pela unanimidade dos presentes. Belo Horizonte/MG, 30 de abril de 2023. **MESA:** Rui Alexandre Dias Caetano – Presidente da Mesa; Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões – Secretário da Mesa. **ACIONISTAS: (i)** Mota-Engil Latin America B.V. (por seus procuradores Rui Alexandre Dias Caetano e Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões); **(ii)** Mota-Engil Latam Peru S.A. (por seus procuradores Rui Alexandre Dias Caetano e Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões).

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.

Rui Alexandre Dias Caetano
Presidente da Mesa

Rui Pedro Pinheiro de Almeida Dias Simões
Secretário da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/274.199-9	MGE2300388255	17/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
706.299.106-69	RUI ALEXANDRE DIAS CAETANO
700.743.866-03	RUI PEDRO PINHEIRO DE ALMEIDA DIAS SIMOES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEBR PARTICIPACOES S/A, de NIRE 3130011060-5 e protocolado sob o número 23/274.199-9 em 17/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10412016, em 18/05/2023. 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
706.299.106-69	RUI ALEXANDRE DIAS CAETANO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
706.299.106-69	RUI ALEXANDRE DIAS CAETANO
700.743.866-03	RUI PEDRO PINHEIRO DE ALMEIDA DIAS SIMOES

Belo Horizonte, quinta-feira, 18 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 18/05/2023, às 14:28 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 23/274.199-9.





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, 18 de maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10412016 em 18/05/2023 da Empresa MEBR PARTICIPACOES S/A, Nire 31300110605 e protocolo 232741999 - 17/05/2023. Autenticação: 1AD76A8EBC8A27B653DBD74A27AC8B86C78BBB6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/274.199-9 e o código de segurança 4Lb8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL