



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)

31300133125

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: AD PARTICIPACOES S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300433632

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

BELO HORIZONTE  
Local

16 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 10467436 em 31/05/2023 da Empresa AD PARTICIPACOES S.A., Nire 31300133125 e protocolo 232809615 - 30/05/2023. Autenticação: F0CCBBBF329D3B252226ED769A5FD8822936F35. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/280.961-5 e o código de segurança Xk8o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023 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
23/280.961-5	MGE2300433632	19/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**AD PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ 32.091.471/0001-49**

**NIRE/JUCEMG 31300133125**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA ÀS 9H30 DO DIA 12/04/2023, LAVRADA NA FORMA PREVISTA NO § 1º DO ART. 130 DA LEI Nº 6.404, DE 15/12/1976.**

**01 – Hora, data e local da Assembleia:** às 9h30 (nove horas e trinta minutos) do dia 12 (doze) de abril de 2023 (dois mil e vinte e três), na sede social da **AD Participações S.A.**, (doravante **Sociedade**), na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1143, 16º andar, sala 1.603, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403.

**02 – Convocação:** edital publicado no SPED, no dia 04 de abril de 2023.

**03 – Presença:** acionistas representantes de mais de 2/3 (dois terços) do capital social da Sociedade, conforme assinaturas apostas no livro próprio.

**04 – Composição da Mesa:** Presidência e Secretaria, respectivamente, de Paulo Henrique Pentagna Guimarães e Gabriel Pentagna Guimarães.

**05 – Ordem do dia:** (i) tomada das contas dos administradores, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, com exame, discussão e votação das demonstrações financeiras levantadas naquela data; (ii) destinação do resultado apurado no citado exercício social; e, (iii) a aprovação dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio imputados aos dividendos obrigatórios, pagos em 2022 e 2023, *ad referendum* desta Assembleia.

**06 – Deliberações:** instalada a Assembleia, após a discussão dos assuntos da pauta, resolveram os acionistas, por unanimidade, aprovar as seguintes matérias:

**06.1 – as contas dos administradores**, relativas ao exercício social findo em 31/12/2022, consubstanciadas nas demonstrações financeiras, com suas notas explicativas e relatório da administração, publicadas no SPED, no dia 31/03/2023, e colocados à disposição dos acionistas, através de aviso publicado no SPED dia 17/02/2023;

**06.2 – a destinação** seguinte para o lucro líquido de R\$ 1.969.942,32 (um milhão novecentos e sessenta e nove mil novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 2022: (a) R\$ 98.497,12 (noventa e oito mil quatrocentos e noventa e sete reais e doze centavos) para Reserva Legal 5%; (b) R\$ 1.370.583,90 (um milhão trezentos e setenta mil quinhentos e oitenta e três reais e noventa centavos) para Reserva Estatutária; (c) R\$280.861,30 (duzentos e oitenta mil oitocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) destinados aos dividendos obrigatórios, sendo R\$ 189.038,10 (cento e oitenta e nove mil trinta e oito reais e dez centavos) creditados aos acionistas em 23/12/2022; R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) creditados aos acionistas em 31/01/2023, *ad referendum* desta Assembleia; e, R\$ 56.823,20 (cinquenta e seis mil oitocentos e vinte e três reais e vinte



centavos) de dividendos obrigatórios a distribuir; e, (d) a distribuição de juros sobre o capital próprio, no valor bruto de R\$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais), sobre os quais foi descontado o Imposto de Renda na Fonte pela alíquota de 15%, gerando um creditamento líquido de R\$187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais), imputados aos dividendos obrigatórios, nos termos do art. 9º e seu § 7º da Lei nº 9.249, de 27/12/95, pagos aos acionistas em 29/11/2022, *ad referendum* desta Assembleia.

**08 – Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, a reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. Assinam: Paulo Henrique Pentagna Guimarães, Presidente da Mesa e por Bonsucesso Holding Financeira S.A. - Gabriel Pentagna Guimarães, Secretário e por Bonsucesso Holding Financeira S.A. – Sandro Magno Garcia Costa.

Confere com o original lavrado no livro próprio.

Belo Horizonte, 12 de abril de 2023.

**Paulo Henrique Pentagna Guimarães**  
Presidente da Mesa

**Gabriel Pentagna Guimarães**  
Secretário





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

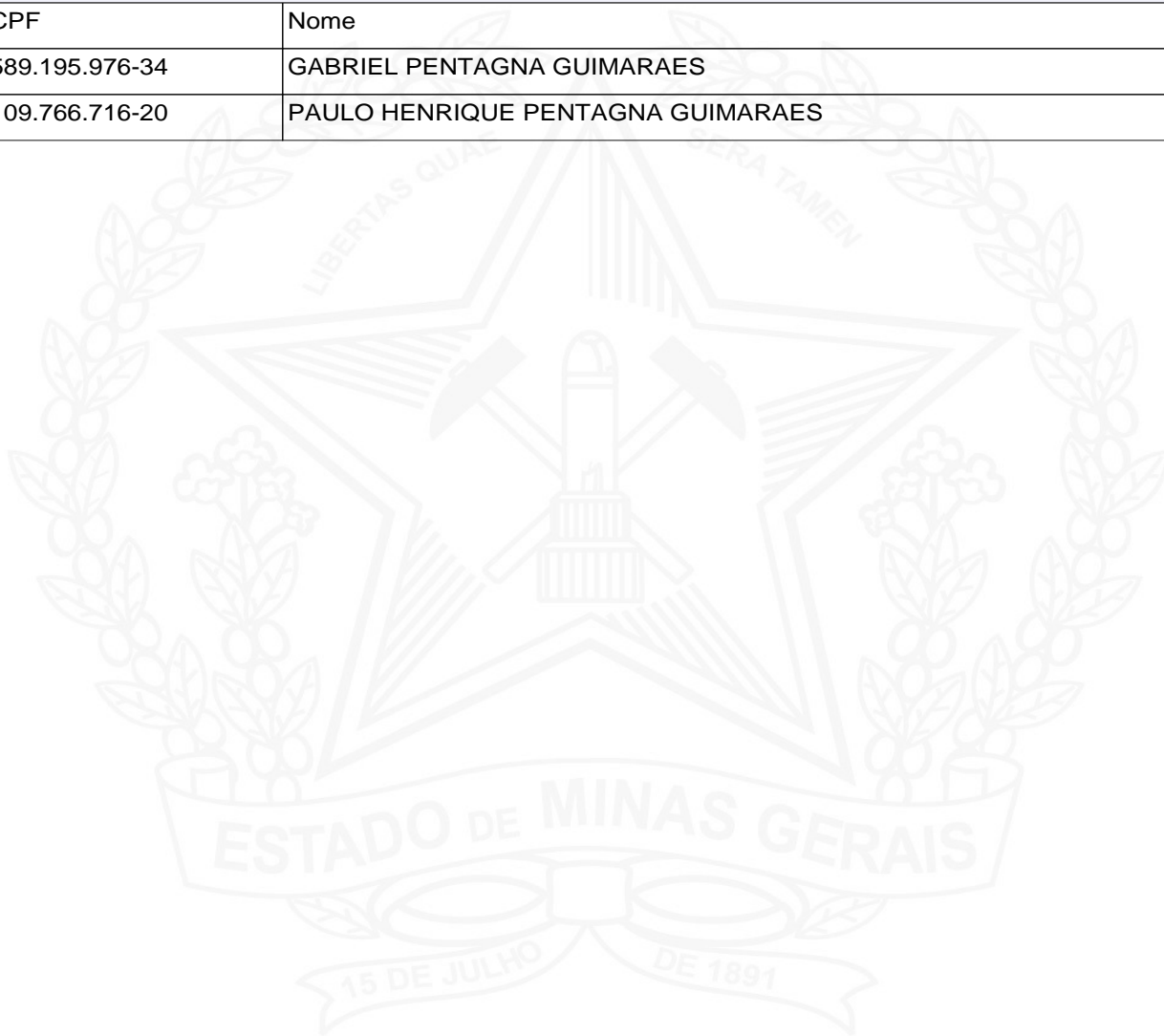
## Registro Digital

### Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.961-5	MGE2300433632	19/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
589.195.976-34	GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
32.091.471/0001-49	AD PARTICIPACOES S.A.	31/03/2023 17:02:01	4CFBB6DC1CCBC31D55E237605BCEA4056B042EB5

**Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (RADF)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

Título  
Demonstrações Financeiras 2022

Descrição  
Demonstrações Financeiras 2022

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
AD PARTICIPACOES S A:32091471000149	32.091.471/0001-49	31/03/2023 17:02:01	Participante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10467436 em 31/05/2023 da Empresa AD PARTICIPACOES S.A., Nire 31300133125 e protocolo 232809615 - 30/05/2023. Autenticação: F0CCBBBF329D3B252226ED769A5FD8822936F35. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/280.961-5 e o código de segurança Xk8o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/280.961-5	MGE2300433632	19/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.422.806-26	MARCIA ANGELICA COUTINHO MOURA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCIA ANGELICA COUTINHO MOURA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 84944, expedida em 18/04/2014, inscrito no CPF nº 012.422.806-26, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Recibo da publicação das demonstrações financeiras no SPED - 2 página(s)
2. CRC - 1 página(s)

Belo Horizonte/MG , 19 de maio de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARCIA ANGELICA COUTINHO MOURA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10467436 em 31/05/2023 da Empresa AD PARTICIPACOES S.A., Nire 31300133125 e protocolo 232809615 - 30/05/2023. Autenticação: F0CCBBBF329D3B252226ED769A5FD8822936F35. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/280.961-5 e o código de segurança Xk8o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa AD PARTICIPACOES S.A., de NIRE 3130013312-5 e protocolado sob o número 23/280.961-5 em 30/05/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10467436, em 31/05/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.766.716-20	PAULO HENRIQUE PENTAGNA GUIMARAES
589.195.976-34	GABRIEL PENTAGNA GUIMARAES

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.422.806-26	MARCIA ANGELICA COUTINHO MOURA

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.422.806-26	MARCIA ANGELICA COUTINHO MOURA

Belo Horizonte, quarta-feira, 31 de maio de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/05/2023, às 09:44 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 23/280.961-5.





# 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 maio de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10467436 em 31/05/2023 da Empresa AD PARTICIPACOES S.A., Nire 31300133125 e protocolo 232809615 - 30/05/2023. Autenticação: F0CCBBBF329D3B252226ED769A5FD8822936F35. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/280.961-5 e o código de segurança Xk8o Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/05/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL