



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)

31300016951

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: IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGP2300495344

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
		020	1	ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

IBIRITE
Local

7 JUNHO 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 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 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
23/331.236-6	MGP2300495344	12/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
085.814.857-90	ALINE DIAS LEONARDI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IBIRITERMO S/A
(AGE) Nº 002/2023
REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023
CNPJ 04.552.973/0001-94
NIRE 31.3000.1695-1

DATA, HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA:

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de maio de 2023, às 19:00 horas (horário de Brasília), na sede da Sociedade, na Rodovia Alça Leste, 3600, Bairro Distrito Industrial, CEP: 32.433-000, em Ibirité, Minas Gerais, Brasil.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:

Dispensada a publicação de Edital de Convocação conforme o disposto no parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (a “Lei das Sociedades Anônimas”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social.

Presente a única acionista representando a totalidade do capital social da Ibiritermo S.A.: PETRÓLEO BRASILEIRO S.A, neste ato representada pelo Sr. Flavio de Oliveira Corrêa, procurador nomeado pelo instrumento de mandato, documento que ficará arquivado na Companhia.

A acionista Petrobras, devidamente representada, dispensou a presença do membro do Conselho Fiscal na Assembleia conforme legislação em vigor.

Cumprida a exigência de quórum legal, dispensada a publicação de editais de convocação, dada a presença da totalidade das acionistas e observada a divulgações. Não houve alteração com relação aos prazos para a referida publicação.

MESA:

Assumiu a presidência dos trabalhos, na forma do Artigo 34 do Estatuto Social da Sociedade, a Sra. Aline Dias Leonardi, Diretora Presidente da sociedade, tendo o Sr. Flavio de Oliveira Corrêa assumido as funções de secretário.

PÚBLICA



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IBIRITERMO S/A

(AGE) Nº 002/2023

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94

NIRE 31.3000.1695-1

ORDEM DO DIA:

- (a) Aprovação da dissolução da Companhia, com o início do processo de liquidação ordinária;
- (b) Eleição do liquidante responsável pelo processo de dissolução da Companhia e declarar extinto os prazos de gestão e atuação da Diretoria Executiva da Companhia;
- (c) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- (d) Aprovação da utilização da denominação social da Sociedade seguida da expressão “Em Liquidação”;
- (e) Aprovação da Remuneração global dos administradores, do Liquidante e dos membros do Conselho Fiscal para o período compreendido entre abril de 2023 e março de 2024; e
- (f) Fixação da Remuneração Individual dos administradores, do Liquidante e dos membros do Conselho Fiscal;

DELIBERAÇÕES:

Depois de examinada a matéria constante da Ordem do Dia, a acionista, detentora de 100% das ações, Petróleo Brasileiro S.A. –Petrobras, decidiu:

Em Assembleia Geral Extraordinária:

(a) Aprovar, nos termos do Artigo 36, inciso “XVII”, do Estatuto Social da Sociedade, o início da dissolução da Sociedade, com o início do processo de liquidação ordinária da Sociedade, a qual será realizada com acordo com as condições e nos termos determinados pela Lei 6.404/76.

(b) Em decorrência da aprovação do início dos procedimentos para dissolução da Sociedade, eleger, nos termos do Artigo 36, inciso “XX”, do Estatuto Social da Sociedade, o Sr. EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade nº 1.426.631 – SSP-CE, registrado no CPF/MF sob o nº 231.922.673-72, com endereço comercial na Av. Henrique Valadares, nº 28, Torre A, 14º Andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ, CEP 20231-030, para o cargo de liquidante da Sociedade (“Liquidante”), que terá poderes

PÚBLICA



ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IBIRITERMO S/A**(AGE) Nº 002/2023****REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023***CNPJ 04.552.973/0001-94**NIRE 31.3000.1695-1*

para representar a Sociedade e praticar todos os atos necessários à liquidação, inclusive, alienar bens móveis ou imóveis, transigir, receber e dar quitação, conforme artigo 211 da Lei 6.404/76, bem como outorgar procurações. O Liquidante ora eleito declara que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de condenação cuja pena vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade e atende aos requisitos estabelecidos no §3º do Artigo 147 da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Com a posse do Liquidante, a Diretora Presidente e o Diretor Administrativo da Sociedade ficam automaticamente destituídos de seus cargos e extintos os prazos de gestão e atuação da Diretoria Executiva da Companhia.

(c) Eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 161, parágrafo 6º, da Lei 6.404/76, na forma seguinte:

- i) Reconduzir a Sra. FLAVIA DIAS PELOSI, brasileira, casada, engenheira de produção, portadora da carteira de identidade RG – 102172715, expedida pela IFP/RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.943.737-40, com endereço comercial na Avenida Henrique Valadares, 28 – Torre A, 1º andar, Centro, Rio de Janeiro – RJ - CEP 20231-030, para o cargo de Conselheira Fiscal Titular, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que a eleger até AGO de 2024;
- ii) Reconduzir o Sr. MARCUS FREITAS DE LA PENA, brasileiro, união estável, administrador, portador da Carteira de Identidade RG nº 107663304 – IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 092.809.517-77, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Avenida Henrique Valadares, nº 28, 7º andar Torre A, Centro, Rio de Janeiro-RJ CEP: 20231-030, para o cargo de Conselheiro Fiscal Titular, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que o eleger até AGO de 2024;
- iii) Reconduzir o Sr. WALBER MONTEIRO DE ALMEIDA, brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 117468785 emitido por IFP-RJ, inscrito no CPF/MF nº 053.333.297-45, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ, com endereço comercial na Rua General Canabarro, 500 – 4º. Andar, Maracanã, CEP: 20271-205 para o cargo de Conselheiro Fiscal suplente, para o exercício de mandato a partir da Assembleia Geral que o eleger até AGO de 2024.

PÚBLICA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/11

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IBIRITERMO S/A
(AGE) Nº 002/2023**

REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94

NIRE 31.3000.1695-1

(d) Aprovar que a denominação social da Sociedade deverá sempre ser utilizada seguida da expressão “Em Liquidação”, passando a redação, tanto no cabeçalho do Estatuto quanto no Artigo 1º, para a seguinte forma: “Ibiritermo S.A. - Em Liquidação”.

(e) Aprovar a remuneração global dos administradores, do Liquidante e dos membros do Conselho Fiscal, para o período de abril de 2023 a março de 2024, no montante de **R\$ 39.047,42**, sendo **R\$ 32.383,82** para os administradores e o Liquidante e de **R\$ 6.663,60** para o Conselho Fiscal.

(f) Fixar a Remuneração Individual mensal dos administradores e do Liquidante, no valor de **R\$ 1.139,05**; e dos membros do Conselho Fiscal em 10% da remuneração média mensal atribuída aos administradores, correspondendo a **R\$ 123,40** para o período de abril de 2023 a março de 2024.

ENCERRAMENTO:

Sem mais questões para discussão, a presente reunião foi encerrada, resultando nesta minuta que foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os presentes à reunião a seguir: Petróleo Brasileiro S.A – Petrobras neste ato representado por Flavio de Oliveira Corrêa, Aline Dias Leonardi - Presidente da Assembleia e Flavio de Oliveira Corrêa – Secretário.

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

Ibirité – MG, 31 de maio de 2023.

ALINE DIAS
LEONARDI:08581485790

Dados: 2023.06.16
15:36:33 -03'00'

Presidente da Assembleia Geral
Aline Dias Leonardi

FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700

Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700
Dados: 2023.06.16 14:34:55 -03'00'

Secretário da Assembleia Geral
Flavio de Oliveira Corrêa

PÚBLICA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA IBIRITERMO S/A
(AGE) Nº 002/2023**


REALIZADA EM 31 DE MAIO DE 2023

CNPJ 04.552.973/0001-94

NIRE 31.3000.1695-1

FLAVIO DE OLIVEIRA  Assinado de forma digital por
FLAVIO DE OLIVEIRA
CORREA:08668621700 CORREA:08668621700
Dados: 2023.06.16 14:34:17 -03'00'

P.p Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras
Flavio de Oliveira Corrêa

EDGARD GUILHERME  Assinado de forma digital por
EDGARD GUILHERME GOMES
BASTOS:23192267372 BASTOS:23192267372
Dados: 2023.06.17 07:54:43 -03'00'

Liquidante
Edgard Guilherme Gomes Bastos

PÚBLICA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

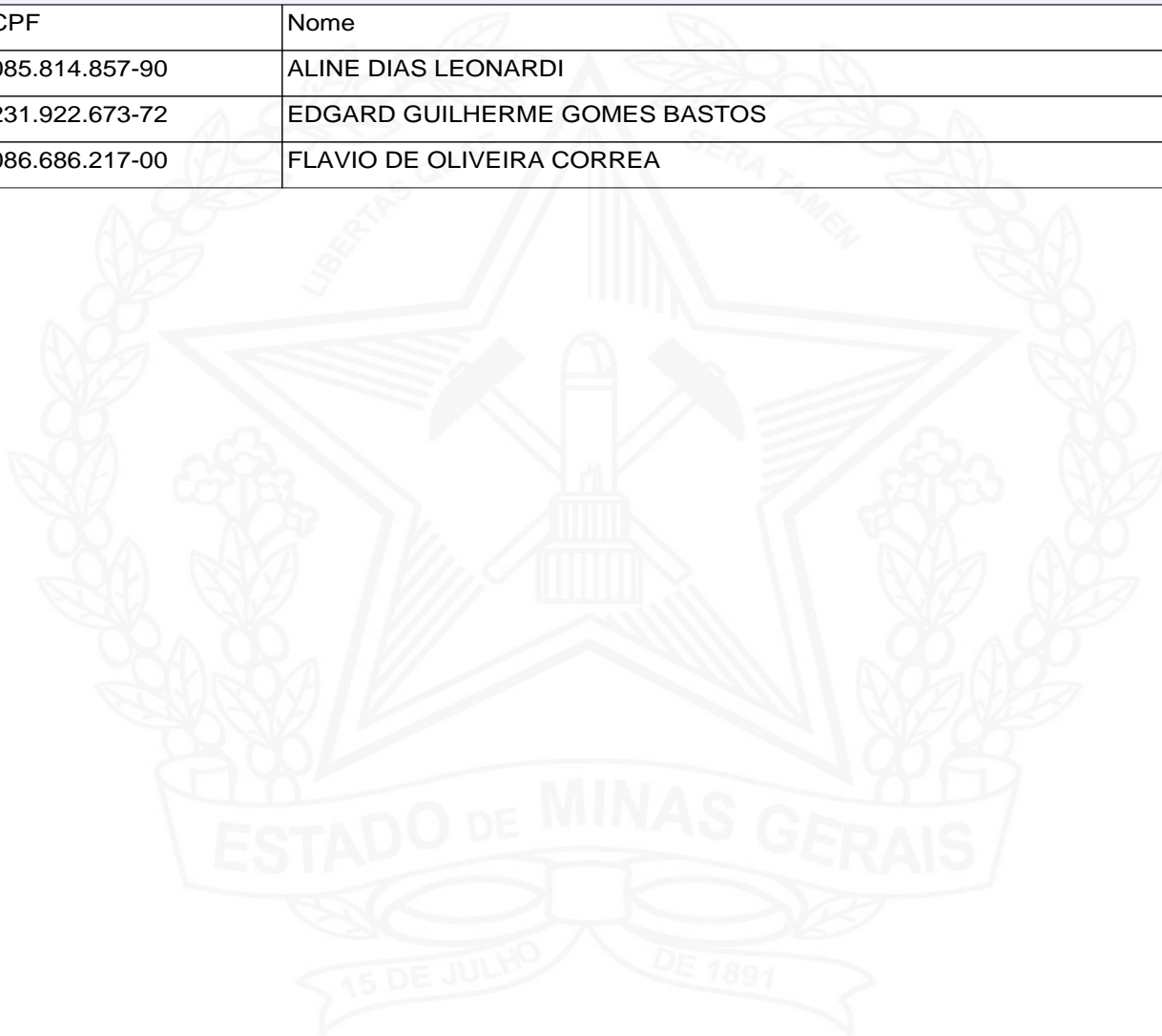
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/331.236-6	MGP2300495344	12/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
085.814.857-90	ALINE DIAS LEONARDI
231.922.673-72	EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS
086.686.217-00	FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCOS VINICIUS ALVES FERRARI, com inscrição ativa no(a) OAB/(SP) sob o nº 450662, expedida em 13/11/2020, inscrito no CPF nº 454.619.858-23, 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. Ata de Assembleia Geral Extraordinária - 5 página(s)

Sao Paulo/SP , 19 de junho de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARCOS VINICIUS ALVES FERRARI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 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 IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, de NIRE 3130001695-1 e protocolado sob o número 23/331.236-6 em 13/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10541977, em 19/06/2023. 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
085.814.857-90	ALINE DIAS LEONARDI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
085.814.857-90	ALINE DIAS LEONARDI
086.686.217-00	FLAVIO DE OLIVEIRA CORREA
231.922.673-72	EDGARD GUILHERME GOMES BASTOS

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
454.619.858-23	MARCOS VINICIUS ALVES FERRARI

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
454.619.858-23	MARCOS VINICIUS ALVES FERRARI

Belo Horizonte, segunda-feira, 19 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 19/06/2023, às 19:35 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 23/331.236-6.





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, 19 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10541977 em 19/06/2023 da Empresa IBIRITERMO S.A. - EM LIQUIDACAO, Nire 31300016951 e protocolo 233312366 - 13/06/2023. Autenticação: 85C1ACE6556694D8218D6F96D36F348A3277B94. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/331.236-6 e o código de segurança o2Rb Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL