



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)

31300155285

Código da Natureza Jurídica

2054

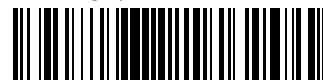
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: HI INVESTMENT HOLDING S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300577621

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
		048	1	RE-RATIFICACAO

NOVA LIMA

Local

29 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 10606568 em 04/07/2023 da Empresa HI INVESTMENT HOLDING S/A, Nire 31300155285 e protocolo 233860312 - 03/07/2023. Autenticação: 915788EF2C188EC05078E55CE5527F6C54D113F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/386.031-2 e o código de segurança y3s6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023 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
23/386.031-2	MGE2300577621	30/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
914.517.956-53	ERNANE BRONZATTI
768.652.156-72	MARCELO FERREIRA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**HI INVESTMENT HOLDING S/A**  
CNPJ/MF nº 49.049.304/0001-32  
NIRE 31300155285

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2023**

**1. DATA LOCAL E HORA:** Aos 28 dias do mês de junho de 2023, às 09h00 horas, na sede social da **HI INVESTMENT HOLDING S/A**, localizada na Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 102, sala 1101-A Bairro Vila da Serra, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, CEP 34006-053 ("Companhia" ou "HI Investment").

**2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas lançadas no livro de registro de presença de acionistas da Companhia.

**3. MESA: Presidente:** Marcelo Ferreira Guimarães      **Secretário:** Ernane Bronzatti

**4. ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(a)** a rerratificação da deliberação n. 8 da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em 22 de junho de 2023, às 09:00 horas e devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 27 de junho de 2023 sob o n. 10578908; e **(b)** a rerratificação do Anexo I da referida ata de Assembleia Geral da Companhia.

**5. DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade dos acionistas da Companhia, por unanimidade e sem ressalvas ou restrições, **aprovaram:**

**(a) RERRATIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO N. 8.** Os acionistas aprovaram a rerratificação da deliberação n. 8 da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada no dia 22 de junho de 2023, às 09:00 horas, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais em 27 de junho de 2023 sob o n. 10578908 ("AGE") que, devido a erro material, não indicou o preço de emissão total das ações cuja emissão foi aprovada, sendo que parte deste foi destinado ao capital social e parte foi destinado à reserva de capital. Em razão da rerratificação ora aprovada, a deliberação n. 8 da AGE passará a vigorar com a seguinte redação:

*"8. tendo em vista que o capital social da Companhia se encontra totalmente subscrito e integralizado, a emissão de 100.000 (cem mil) novas ações ordinárias, nominativas sem valor nominal, cujas características são aquelas constantes do Estatuto Social da Companhia, pelo preço de emissão unitário de R\$ 300,00 (trezentos reais) e o preço de emissão total de R\$ 30.000.000,00 (trezentos milhões de reais).*

*Nos termos do artigo 14 da Lei das Sociedades por Ações, o preço de emissão das ações será destinado da seguinte forma:*



(i) R\$ 100.000,00 (cem mil reais) serão destinados ao capital social da Companhia, passando este de R\$ 1.000,00 (mil reais) para R\$ 101.000,00 (cento e mil reais) e

(ii) R\$ 29.900.000,00 (vinte e nove milhões e novecentos mil reais) serão destinados à reserva de capital da Companhia.

O preço de emissão das ações foi fixado, com a concordância expressa de todos os acionistas, conforme artigo 170, §1º, I, da Lei das Sociedades por Ações, considerando-se a perspectiva de rentabilidade da Companhia.

As ações emitidas foram subscritas e serão integralizadas pelos acionistas nos termos e proporções indicados no Boletim de Subscrição constante do Anexo I desta ata.”

- (b) **RERRATIFICAÇÃO DO ANEXO I.** Os acionistas aprovaram a rerratificação do Anexo I da AGE que, devido a erro material, indicou incorretamente o preço de emissão por ação e não informou o valor destinado à reserva de capital da Companhia. Em razão da rerratificação ora aprovada, o Anexo I da AGE passa a vigorar com a seguinte redação:

ACIONISTA	NÚMERO E CLASSE DAS AÇÕES	PREÇO DE EMISSÃO	VALOR DESTINADO AO CAPITAL SOCIAL	VALOR DESTINADO À RESERVA DE CAPITAL	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO
<b>MARCELO FERREIRA GUIMARÃES</b> , brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Passa Tempo, nº 245, apto. 201, Bairro Carmo, CEP 30310-760, portador da cédula de identidade n.º M-1.492.756, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o n.º 768.652.156-72.	50.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal	R\$ 300,00 por ação, totalizando R\$ 15.000.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 14.950.000,00	R\$ 15.000.000,00 à vista, nesta data, mediante conversão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital realizado pelo subscritor à Companhia.



ACIONISTA	NÚMERO E CLASSE DAS AÇÕES	PREÇO DE EMISSÃO	VALOR DESTINADO AO CAPITAL SOCIAL	VALOR DESTINADO À RESERVA DE CAPITAL	FORMA E PRAZO DE INTEGRALIZAÇÃO
<b>ERNANE BRONZATTI</b> , brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, médico, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua João Furtado, nº 200, apto. 901, Bairro Gutierrez, CEP 30441-074, portador da cédula de identidade n.º MG-5.163.965, expedido pela PC/MG, e inscrito no CPF sob o n.º 914.517.956-53	50.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal	R\$ 300,00 por ação, totalizando R\$ 15.000.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 14.950.000,00	R\$ 15.000.000,00 à vista, nesta data, mediante conversão de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital realizado pelo subscritor à Companhia.

Os acionistas declararam que as rerratificações ora aprovadas não acarretam qualquer alteração no valor do capital social da Companhia, preço de emissão das ações ou no número total de ações de emissão da Companhia, conforme aprovado na AGE.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da assembleia geral extraordinária pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio. Após a lavratura da ata da assembleia extraordinária, a presente ata foi lida, conferida, achada conforme e aprovada e, encerrados os trabalhos, foi então assinada por todos os presentes, digitalmente, de acordo com previsto no parágrafo 1º do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, e na alínea "c" do parágrafo 1º do artigo 5º da Lei nº 14.063, de 23 de setembro 2020. **Assinaturas: Mesa - Presidente:** Marcelo Ferreira Guimarães; **Secretário:** Ernane Bronzatti. **Acionistas:** Marcelo Ferreira Guimarães e Ernane Bronzatti. *A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.*

Belo Horizonte, 28 de junho de 2023.

Mesa:

**Marcelo Ferreira Guimarães**  
Presidente da Mesa

**Ernane Bronzatti**  
Secretário da Mesa

Acionistas:

**Marcelo Ferreira Guimarães**

**Ernane Bronzatti**





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

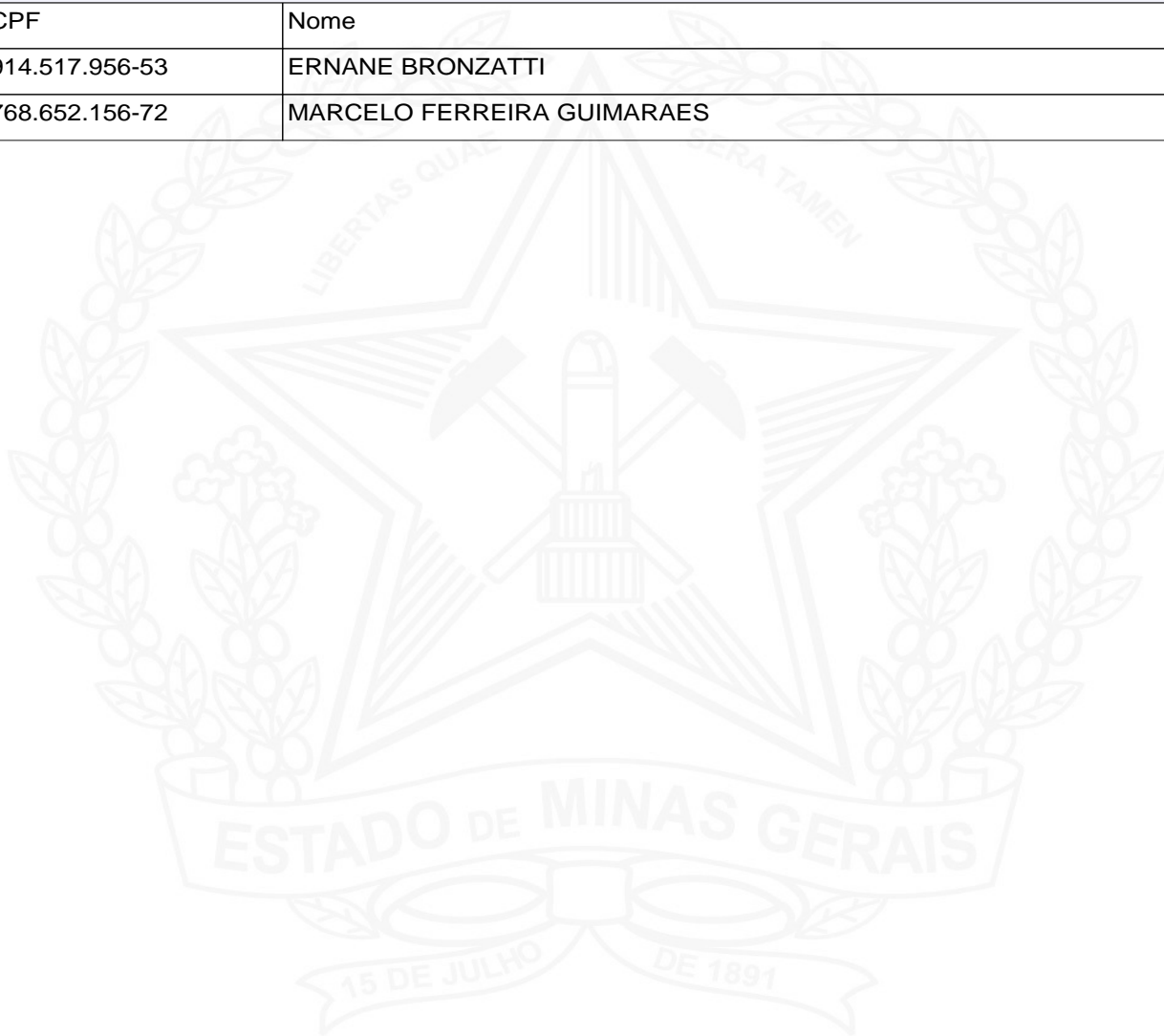
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/386.031-2	MGE2300577621	30/06/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
914.517.956-53	ERNANE BRONZATTI
768.652.156-72	MARCELO FERREIRA GUIMARAES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10606568 em 04/07/2023 da Empresa HI INVESTMENT HOLDING S/A, Nire 31300155285 e protocolo 233860312 - 03/07/2023. Autenticação: 915788EF2C188EC05078E55CE5527F6C54D113F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/386.031-2 e o código de segurança y3s6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa HI INVESTMENT HOLDING S/A, de NIRE 3130015528-5 e protocolado sob o número 23/386.031-2 em 03/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10606568, em 04/07/2023. 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
914.517.956-53	ERNANE BRONZATTI
768.652.156-72	MARCELO FERREIRA GUIMARAES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
914.517.956-53	ERNANE BRONZATTI
768.652.156-72	MARCELO FERREIRA GUIMARAES

Belo Horizonte, terça-feira, 04 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 04/07/2023, às 17:22 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 23/386.031-2.





# 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. terça-feira, 04 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10606568 em 04/07/2023 da Empresa HI INVESTMENT HOLDING S/A, Nire 31300155285 e protocolo 233860312 - 03/07/2023. Autenticação: 915788EF2C188EC05078E55CE5527F6C54D113F5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/386.031-2 e o código de segurança y3s6 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL