



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)

31300147291

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: CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP

MGE2300518872

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO

SANTA LUZIA  
Local

13 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 10534058 em 16/06/2023 da Empresa CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A, Nire 31300147291 e protocolo 232984131 - 15/06/2023. Autenticação: 805997F035BECC907E44E51F353D0C2C45294C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/298.413-1 e o código de segurança lThy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2023 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
23/298.413-1	MGE2300518872	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
021.041.476-62	HELDER FILIPE TEIXEIRA BESSA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS S.A.**  
CNPJ nº 32.319.776/0001-65  
NIRE 3130014729-1

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 22 DE MAIO DE 2023**

**DATA, HORA E LOCAL:** Em 22 de maio de 2023, às 11:00 horas, na sede da CTR Santa Luzia Tratamento e Disposição de Resíduos S.A. (“Companhia”), localizada na Rodovia BR-381, s/n, Km 444, Bairro Bom Destino, Santa Luzia – MG, CEP 33.060-112.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme autoriza o Artigo 22º do Estatuto Social da Companhia.

**PRESENÇA E INSTALAÇÃO:** Diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia da Companhia, conforme assinaturas constantes ao final desta ata, a reunião foi devidamente instalada.

**MESA:** O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ismar Machado Assaly assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa, tendo indicado o Sr. Vincenzo Piepoli para Secretário da Mesa.

**ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração; **(ii)** a eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a distribuição da remuneração global aprovada pelas Acionistas em Assembleia Geral Extraordinária entre os administradores da Companhia.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutirem e votarem a matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por unanimidade e sem quaisquer objeções, deliberaram por:

**(i) Eleger**, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **ISMAR MACHADO ASSALY**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade n.º 5.346.774-7, inscrito no CPF sob o n.º 523.855.078-20, com endereço comercial na Avenida Nações Unidas, n.º 12.901, 8º andar, Torre Oeste, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-000;



(ii) Eleger a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, para o mandato unificado de 03 (três) anos, contados a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, os seguintes membros para a Diretoria da Companhia:

- a) **DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n.º 43.611.694-7, inscrito no CPF sob o n.º 324.777.808-08, com endereço comercial na Avenida Nações Unidas, n.º 12.901, 8º andar, Torre Oeste, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-000, para o cargo de Diretor de Operações;
- b) **LEONARDO ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS**, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade n.º 27.877.739-9, inscrito no CPF sob o n.º 218.498.438-80, com endereço comercial na Avenida Nações Unidas, n.º 12.901, 8º andar, Torre Oeste, bairro Brooklin Paulista, São Paulo/SP, CEP 04.578-000, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro; e
- c) **HELDER FILIPE TEIXEIRA BESSA**, português, divorciado, gestor, portador do Registro Nacional de Estrangeiro - RNE n.º V913006-Q, inscrito no CPF sob o n.º 021.041.476-62, com endereço comercial na Rua Timbiras, n. 1.532, 16º andar, setor 1, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-061, para o cargo de Diretor sem designação específica.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, dos competentes Termos de Posse a serem lavrados no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei n.º 6.404/1976, declarando, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei n.º 6.404/1976 e legislação aplicável, que não estão impedidos de ocupar os cargos de administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de pena que 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 a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e que tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo Estatuto Social da Companhia.



(iii) Aprovar a distribuição da remuneração global da administração aprovada em assembleia geral extraordinária da Companhia, realizada em 22 de maio de 2023, no montante de R\$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) por mês para cada Diretor da Companhia e R\$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) por mês para cada membro do Conselho de Administração da Companhia.

**PUBLICAÇÕES E ARQUIVAMENTO:** Os membros do Conselho de Administração da Companhia presentes deliberaram pelo arquivamento desta ata perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para os devidos fins legais, e autorizaram a adoção de todas as medidas que se fizerem necessárias para concretizar as deliberações formalizadas nesta ata.

**ENCERRAMENTO E ASSINATURAS:** Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida foi aprovada por todos os Conselheiros de Administração e, em seguida, por todos assinada. Belo Horizonte/MG, 22 de maio de 2023. **MESA:** Ismar Machado Assaly – Presidente da Mesa; Vincenzo Piepoli – Secretário da Mesa. **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:** (i) Ismar Machado Assaly; (ii) Milton Pilão Júnior; (iii) Dalton Assunção Canelhas Filho; e (iv) Vincenzo Piepoli; (v) José Manuel Mota Neves da Costa.

*Certificamos que a presente ata é extrato fiel da original lavrada em livro próprio.*

**MESA:**

---

**ISMAR MACHADO ASSALY**  
Presidente da Mesa

---

**VINCENZO PIEPOLI**  
Secretário da Mesa





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

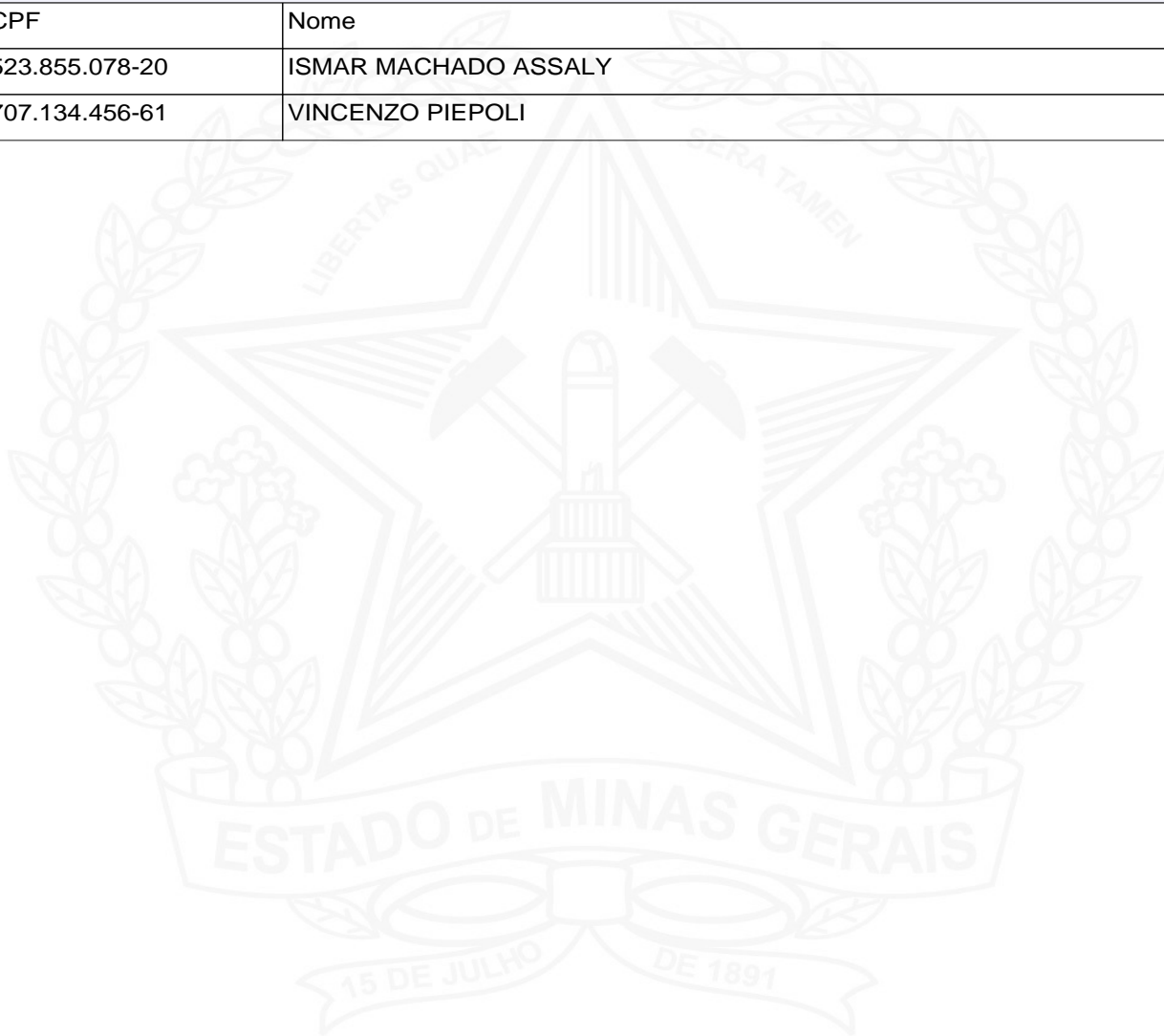
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/298.413-1	MGE2300518872	26/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
523.855.078-20	ISMAR MACHADO ASSALY
707.134.456-61	VINCENZO PIEPOLI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10534058 em 16/06/2023 da Empresa CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A, Nire 31300147291 e protocolo 232984131 - 15/06/2023. Autenticação: 805997F035BECC907E44E51F353D0C2C45294C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/298.413-1 e o código de segurança IThy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/8



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A, de NIRE 3130014729-1 e protocolado sob o número 23/298.413-1 em 15/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10534058, em 16/06/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
021.041.476-62	HELDER FILIPE TEIXEIRA BESSA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
523.855.078-20	ISMAR MACHADO ASSALY
707.134.456-61	VINCENZO PIEPOLI

### Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
119.134.416-95	RODRIGO AMARAL E SOUZA

Belo Horizonte, sexta-feira, 16 de junho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 16/06/2023, às 15:51 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 23/298.413-1.





# 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. sexta-feira, 16 de junho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10534058 em 16/06/2023 da Empresa CTR SANTA LUZIA TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS S/A, Nire 31300147291 e protocolo 232984131 - 15/06/2023. Autenticação: 805997F035BECC907E44E51F353D0C2C45294C5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/298.413-1 e o código de segurança lThy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/06/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL