



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)

31300145662

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: URB BRASIL S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300707200

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

28 JULHO 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 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

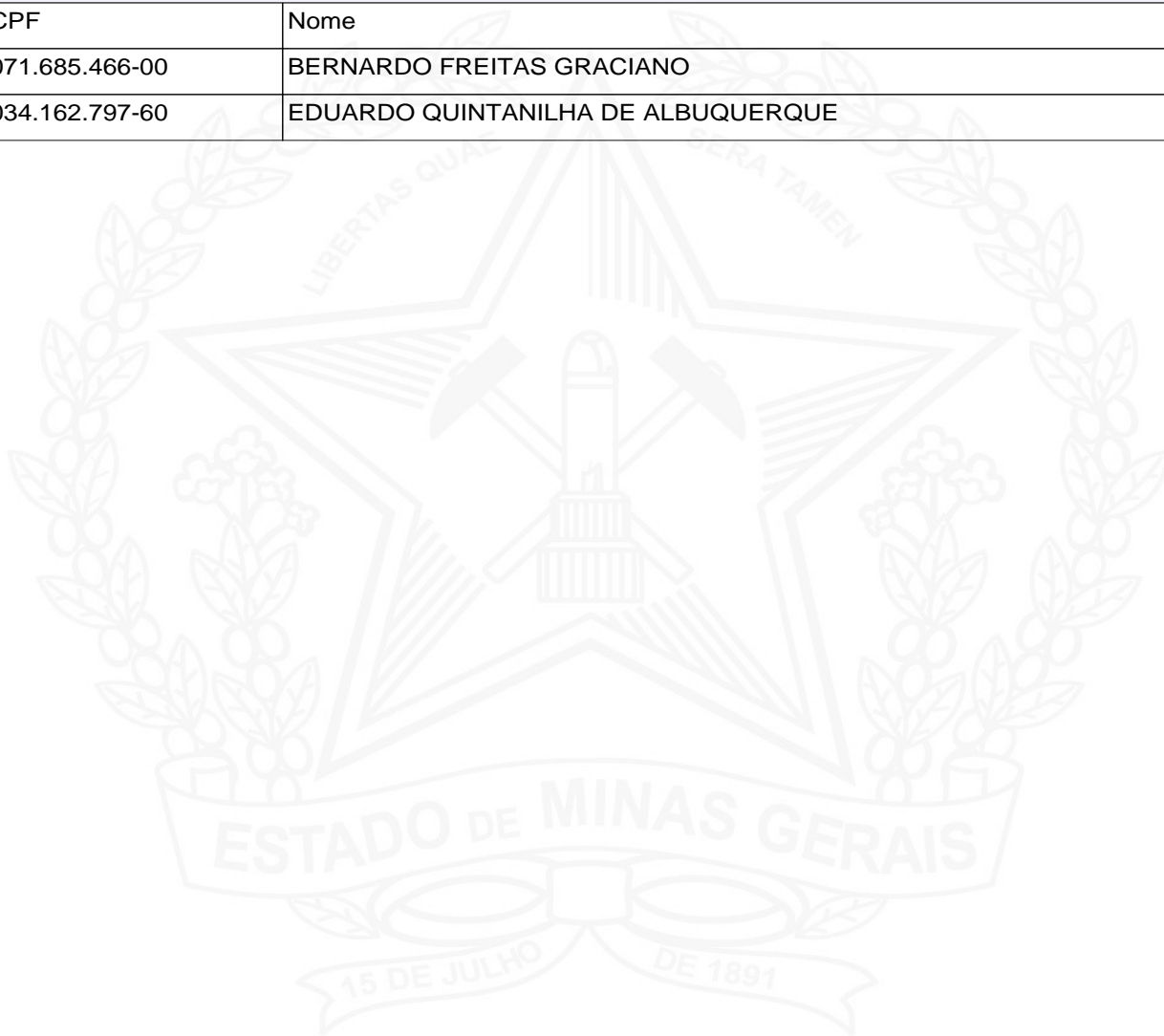
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.474-0	MGE2300707200	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO
034.162.797-60	EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA URB BRASIL S.A.

CNPJ Nº 19.351.275/0001-06 – NIRE 31300145662

1. DATA, HORA E LOCAL: Belo Horizonte, de 28 de abril de 2023, às 09:00 (nove) horas, na sede da sociedade, situada na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, 12º andar, sala 1201, Bairro Santa Lúcia, CEP 30.360-740, Belo Horizonte/MG, Estado de Minas Gerais.

2. PRESENÇA: Presentes os acionistas detentores da totalidade das ações emitidas pela Companhia, conforme assinaturas no respectivo no “Livro de Presença de Acionistas”, nos termos do artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), arquivado na sede da Companhia.

3. CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensada a publicação dos anúncios ou sanada qualquer a inobservância dos prazos referidos no Art. 133 da Lei nº 6.404/76, conforme o disposto no artigo 124, §4º da mesma Lei, em decorrência de estarem presentes todos os acionistas da Companhia, conforme assinaturas nesta Ata e no respectivo “Livro de Presença de Acionistas”, nos termos do artigo 127 da Lei nº 6.404/76 (“LSA”), arquivado na sede da Companhia.

4.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. **BERNARDO FREITAS GRACIANO** e secretariado pelo Sr. **EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE**.

5. ORDEM DO DIA: (i) Exame, discussão e votação do Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras (*Balanço Patrimonial, DRE, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas*) relativas ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, no site <https://www.gov.br/centraldebalancos>, conforme determinação do Art. 289, incisos I e II e art. 294, inciso III da Lei nº 6.404/76 (cópia anexa) e; (ii) Definição quanto à destinação dos resultados do exercício de 2022; (iii) outros assuntos afins aos tópicos anteriores.

6. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas após debates e discussões das matérias constantes da ordem do dia, deliberaram, por unanimidade de votos, aprovar: **(i)** O Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022; **(ii)** Da destinação dos resultados do exercício de 2022: Tendo em vista o prejuízo contábil de R\$ 1.240.691,18 (um milhão duzentos e quarenta mil, seiscentos e noventa e um reais e dezoito centavos), não haverá lucros e dividendos a serem distribuídos ou destinados pelos Acionistas; **(iii)** Do exposto, dá-se por efetivamente aprovadas, por unanimidade, todas as deliberações acima, ficando os Diretores autorizados a proceder atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos.

7.ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES LEGAIS: Ainda em Assembleia, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos para os devidos fins legais.

8.ENCERRAMENTO: Os trabalhos foram suspensos para lavratura da presente ata, a qual foi lida, aprovada e subscrita por todos os presentes, sem restrições ou ressalvas, no competente “Livro de Atas das Assembleias Gerais”, nos termos do artigo 100, inciso IV, da Lei nº 6.404/76. Agradecendo a todos os partícipes, o Sr. Presidente declarou encerrada a Assembleia.

O Sr. Presidente declara, para os devidos fins, que a presente cópia da Ata da Assembleia é uma reprodução fidedigna e integral daquela transcrita em livro próprio, atestando sua autenticidade.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2023.

Assinam a presente ata digitalmente, como Presidente da Mesa, Sr **BERNARDO FREITAS GRACIANO** e secretariado pelo Sr. **EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE**; assinam digitalmente como acionistas: **BERNARDO FREITAS GRACIANO** e **EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE**





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

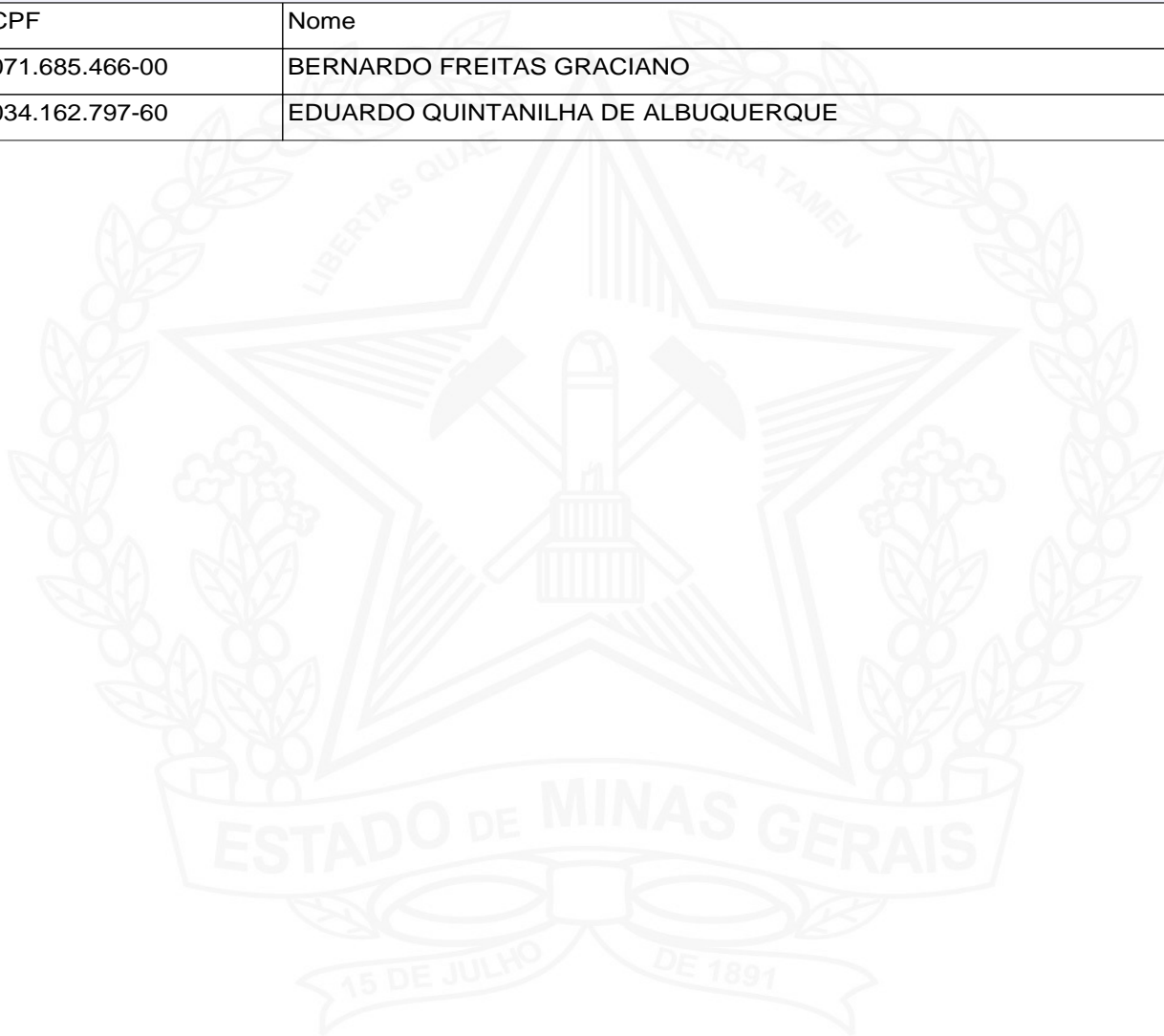
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.474-0	MGE2300707200	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO
034.162.797-60	EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/16



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
19.351.275/0001-06	URB BRASIL S.A.	04/05/2023 11:08:22	1F74C14CCD487B417176F588A687A85AD02ADC94

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

Anexos

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



Assinantes

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	Qualificação	Tipo	Número CRC	UF CRC	Signatário Responsável	Assinante Termo de Substituição ECD
MCX CONTABILIDADE LTDA	18.613.262 /0001-97	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	-	-	-	Sim	Não
CAROLINA DA CRUZ CARDOSO DE OLIVEIRA	00.005.413 /1646-02	Contador		1MG082502O1 MG		Não	Não

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MCX CONTABILIDADE LTDA:18613262000197	18.613.262/0001-97	04/05/2023 11:08:22	Procurador	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.474-0	MGE2300707200	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
698.295.276-20	MARCIO DE SOUZA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/16



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
19.351.275/0001-06	URB BRASIL S.A.	04/05/2023 11:08:04	B0830F832D0002FDEFA06AD3BBCE3AC2EECB7444

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/10/2022	31/12/2022	Não	SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

Anexos

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



Assinantes

Nome do Signatário	CPF/CNPJ	Qualificação	Tipo	Número CRC	UF CRC	Signatário Responsável	Assinante Termo de Substituição ECD
CAROLINA DA CRUZ CARDOSO DE OLIVEIRA	00.005.413 /1646-02	Contador		1MG082502O1	MG	Não	Não
MCX CONTABILIDADE LTDA	18.613.262 /0001-97	Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)		-	-	Sim	Não

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
MCX CONTABILIDADE LTDA:18613262000197	18.613.262/0001-97	04/05/2023 11:08:04	Procurador	Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.474-0	MGE2300707200	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
698.295.276-20	MARCIO DE SOUZA E SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO

A sociedade anônima fechada **URB BRASIL S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº **19.351.275/0001-06**, com sede na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200 – sala 1201, andar 12, bairro Santa Lucia, município de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, CEP 30360-740, neste ato representada por seu diretor presidente **Bernardo Freitas Graciano**, brasileiro, casado pelo regime de separação de bens, consultor, portador da carteira de identidade nº MG – 14.084.439, expedida pela SSP/MG e CPF nº 071.685.466-00, residente e domiciliado na Rua Zodíaco, nº 399, apto 401, Bairro Santa Lucia, na cidade de Belo Horizonte – MG, CEP 30360-430, vem por meio desta declarar enquadrar-se ao disposto no artigo 294 da lei de S.A., ou seja, não possui patrimônio líquido superior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) conforme demonstrações financeiras ora anexadas.

Belo Horizonte, 28 de abril de 2023.

_____ assinado digitalmente _____

Bernardo Freitas Graciano

Diretor Presidente



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/16



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/452.474-0	MGE2300707200	31/07/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 12/16

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, MARCIO DE SOUZA E SILVA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 55019, expedida em 18/06/2010, inscrito no CPF nº 698.295.276-20, 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. BALANÇO - 2 página(s)
2. DRE - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 31 de julho de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: MARCIO DE SOUZA E SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/16



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa URB BRASIL S.A., de NIRE 3130014566-2 e protocolado sob o número 23/452.474-0 em 31/07/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10710039, em 01/08/2023. 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 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
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO
034.162.797-60	EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO
034.162.797-60	EDUARDO QUINTANILHA DE ALBUQUERQUE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
698.295.276-20	MARCIO DE SOUZA E SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
698.295.276-20	MARCIO DE SOUZA E SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
071.685.466-00	BERNARDO FREITAS GRACIANO



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/452.474-0.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
698.295.276-20	MARCIO DE SOUZA E SILVA

Belo Horizonte. terça-feira, 01 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 01/08/2023, às 17:20 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 23/452.474-0.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/16



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, 01 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10710039 em 01/08/2023 da Empresa URB BRASIL S.A., Nire 31300145662 e protocolo 234524740 - 31/07/2023. Autenticação: 423440E6A8CCC06B74D24F1B1CE9C67FDD5F0CA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/452.474-0 e o código de segurança U7Pp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL