



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)

31300112799

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: LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2351640434

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
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE

Local

11 AGOSTO 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 10760931 em 18/08/2023 da Empresa LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300112799 e protocolo 234782111 - 16/08/2023. Autenticação: 74C8387B9043F634881BD0AE5089FDF696494696. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/478.211-1 e o código de segurança gt62 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2023 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
23/478.211-1	MGN2351640434	11/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.579.796-87	KARLA CESAR GONTIJO
295.263.616-87	LEONARDO CESAR GONTIJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A**  
CNPJ 09.503.519/0001-67  
NIRE 3130011279-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Dia 11 de agosto de 2023, às 08:30 horas, na sede da **LFK Empreendimentos Imobiliários S/A** ("Companhia"), localizada na avenida do Contorno, nº 7.962, salas 702 e 703, bairro Lourdes, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-056.
2. **CONVOCAÇÃO:** A Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente convocada, observadas as formalidades de convocação exigidas no Art. 124, *caput* e § 1º, inciso I, da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 ("Lei das S.A."), mediante publicação de Edital de Convocação por 3 (três) vezes, nos dias 02, 03 e 04 de agosto de 2023, respectivamente nas folhas 6, 6 e 6 das versões impressas do Jornal Aqui, e, simultaneamente, no sítio eletrônico da internet do mesmo jornal.
3. **PRESENÇA:** A Assembleia Geral Extraordinária foi instalada, em primeira convocação, após o cumprimento das formalidades previstas no Art. 135 da Lei das S.A., com a presença dos acionistas titulares de 2/3 (dois terços) **(i)** da totalidade das ações representativas do Capital Social da Companhia; e **(ii)** do total das ações votantes, conforme lista de presença arquivada na sede da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Os membros da mesa foram escolhidos pelos acionistas presentes, em atenção ao Art. 128 da Lei das S.A. Por voto favorável da unanimidade dos acionistas presentes, a mesa foi eleita da seguinte forma:

Presidente: Sra. **Karla César Gontijo**

Secretário: Sr. **Leonardo César Gontijo**

5. **ORDEM DO DIA:** Discutir e/ou deliberar sobre a eleição do Diretor Superintendente e do Diretor Administrativo Financeiro, que, por disposição estatutária, serão eleitos, em votação em separado, pelos acionistas titulares das ações preferenciais de classes "C" e "D", respectivamente.
6. **DELIBERAÇÕES:** Verificado o quórum legal e cumpridas todas demais formalidades previstas em Lei e no Estatuto Social da Sociedade, a presente Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente instalada, sendo que foi autorizada a lavratura da presente Ata na forma de sumário. Após exame e discussão, os acionistas titulares de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações votantes da Companhia aprovaram as matérias



constantes da Ordem do Dia, nos seguintes termos:

**6.1** Eleição de Diretora Administrativo Financeiro. Em virtude do voto favorável da acionista titular de 100% (cem por cento) das ações preferenciais de classe “D” da Companhia, foi aprovada, com fulcro no § 2º, Artigo 9º do Estatuto Social, a reeleição da Sra. **Karla César Gontijo**, brasileira, empresária, divorciada, portadora da carteira de identidade de nº MG-1.288.210, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 469.579.796-87, com endereço profissional na avenida do Contorno, nº 7.962, salas 702 e 703, bairro Lourdes, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-056; para continuidade no cargo de Diretora Administrativo Financeiro, com mandato de 3 (três) anos, com vigência a partir desta data.

**6.2** Eleição de Diretor Superintendente. Em virtude do voto favorável do acionista titular de 100% (cem por cento) das ações preferenciais de classe “C” da Companhia, foi aprovada, com fulcro no § 2º, Artigo 9º do Estatuto Social, a reeleição do Sr. **Leonardo César Gontijo**, brasileiro, médico, casado, portador da carteira de identidade de nº MG-1.311.972, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 295.263.616-87, com endereço profissional na avenida do Contorno, nº 7.962, salas 702 e 703, bairro Lourdes, município de Belo Horizonte/MG, CEP 30.110-056; para continuidade no cargo de Diretor Superintendente, com mandato de 3 (três) anos, com vigência a partir desta data.

**6.3** Declaração de Desimpedimento. Os Diretores ora eleitos e empossados, conforme termos de posse transcritos em livro próprio, declaram, para todos os efeitos legais e sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer atividades empresariais ou ocupar cargos administrativos, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade.

**7. ENCERRAMENTO**: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata em formato de sumário que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: **Karla César Gontijo**, como presidente, e **Leonardo César Gontijo**, como secretário.

*A presente é cópia fiel da ata arquivada na sede da Companhia.*

Belo Horizonte/MG, 11 de agosto de 2023.

*Assinam o documento de forma digital **Karla César Gontijo** (Presidente) e **Leonardo César Gontijo** (Secretário). Assinaram a via original dessa ata lavrada em livro próprio, acionistas titulares de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações da Companhia, **Karla***



*César Gontijo e Leonardo César Gontijo; e os componentes da mesa, da qual certificam ser a presente cópia autêntica e fiel.*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10760931 em 18/08/2023 da Empresa LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300112799 e protocolo 234782111 - 16/08/2023. Autenticação: 74C8387B9043F634881BD0AE5089FDF696494696. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/478.211-1 e o código de segurança gt62 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

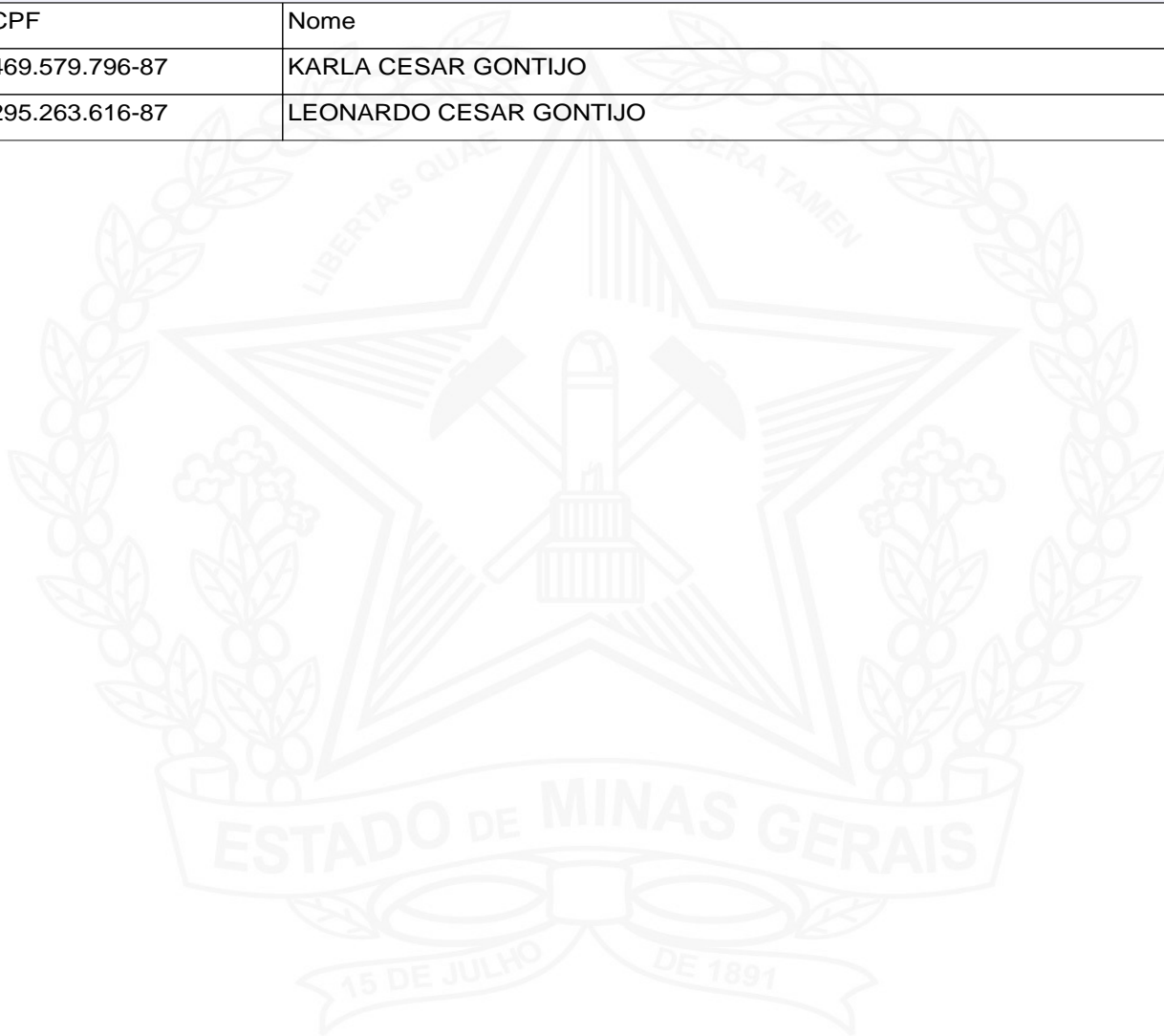
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/478.211-1	MGN2351640434	11/08/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
469.579.796-87	KARLA CESAR GONTIJO
295.263.616-87	LEONARDO CESAR GONTIJO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, de NIRE 3130011279-9 e protocolado sob o número 23/478.211-1 em 16/08/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10760931, em 18/08/2023. 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
295.263.616-87	LEONARDO CESAR GONTIJO
469.579.796-87	KARLA CESAR GONTIJO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
295.263.616-87	LEONARDO CESAR GONTIJO
469.579.796-87	KARLA CESAR GONTIJO

Belo Horizonte. sexta-feira, 18 de agosto de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 18/08/2023, às 12:05 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 23/478.211-1.





# 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, 18 de agosto de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10760931 em 18/08/2023 da Empresa LFK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, Nire 31300112799 e protocolo 234782111 - 16/08/2023. Autenticação: 74C8387B9043F634881BD0AE5089FDF696494696. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/478.211-1 e o código de segurança gt62 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/08/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL