



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/116.132-2	J193569003009	15/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
035.468.766-28	MARCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI



PARAOPEBA PARTICIPAÇÕES S/A

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

CNPJ 07.161.629/0001-62

NIRE JUCEMG 31300124584 de 25/11/2004

Aos 11 (onze) dias de Março de 2019 às 10:00 (dez horas), reuniram-se na sede social da Companhia, em Belo Horizonte/MG, na Rua Carlos Eduardo Lott, nº 436, Bairro Jardim Filadélfia, CEP: 30.865-230, todos os acionistas, abaixo qualificados, da **PARAOPEBA PARTICIPAÇÕES S/A**, pelo que se realizou a Assembleia.

MAX WILLIAM PIERAZOLI JUNIOR, brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o n.º 011.809.496-33 e portador da carteira de identidade nº M-2.155.538, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Dom Lucio Antunes, n.º 324, Bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.535-630; e

MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI, brasileiro, solteiro, natural de Belo Horizonte/MG, nascido ao 12/04/1979, empresário, residente e domiciliado na Rua José de Alencar, nº 809, Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.421-148, portador da Carteira de Identidade nº M-8.569.836, expedida pela SSP/MG, e inscrito no CPF sob o nº 035.468.766-28;

Dispensada a convocação, na forma do art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76, foi aberta e declarada regular a assembléia, sendo eleitos para ocuparem os cargos de **Presidente** e **Secretário**, respectivamente, os Srs. **MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI**, retro qualificado e **MARCELO EUSTAQUIO DE SOUZA**, brasileiro, divorciado, consultor financeiro, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua Quaresmeira, nº 263, Bairro Arvoredo, CEP: 32.113-210, portador da Carteira de Identidade M.3.765.044, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 474.059.296-72.

Ordem do dia:

- a) Alteração do quadro de acionistas da Companhia.

Submetida aos presentes a pauta do dia, deliberaram e aprovaram-na sem reservas e com unanimidade de votos dos acionistas detentores da totalidade do capital social, nos seguintes termos:

1.1 Os sócios deliberaram e aprovaram, neste ato, a retirada da Companhia de **MAX WILLIAM PIERAZOLI JÚNIOR**, retro qualificado, legítimo possuidor de 15.000 (quinze mil) ações ordinárias nominativas, no valor total de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cedendo e transferindo a totalidade de suas ações para **MARCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI**, retro qualificado.

Em razão da disponibilidade de lucros acumulados para distribuição entre os acionistas, em sua retirada, **MAX WILLIAM PIERAZOLI JÚNIOR** recebe mediante distribuição desproporcional e parcial de lucros, os imóveis abaixo descritos:

I - 100% do lote de terreno, com a área de 1.200,00 m², confrontando pela frente com a Rua das Capitánias numa extensão de 21,80 metros, pelos fundos com a Represa de Furnas numa extensão de 24,00 metros, pelo



lado direito com o lote nº 08 numa extensão de 58,50 metros e pelo lado esquerdo com o lote nº 11 numa extensão de 48,50 metros, lote nº 09 da quadra 32, situado na Rua das Capitâneas, Bairro Engenheiro José Mendes Júnior, Capitólio, Comarca de Piumhi-MG, devidamente registrado sob o nº 11, da matrícula 4.871, fls.080, L.2-LR; no Registro de Imóveis da Comarca de Piumhi/MH, de propriedade de Paraopeba Participações Ltda pelo valor de R\$ 325.000,00 (trezentos e vinte e cinco mil reais);

II - 1/3 da Gleba nº 01 (um), medindo 86.600,544 m² (oitenta e seis mil, seiscentos metros e quinhentos e quarenta e quatro centímetros quadrados), situada no lugar denominado FAZENDA BOA VISTA, no município de Contagem/MG, devidamente registrado sob a Matrícula nº 101.844, no Serviço do Registro de Imóveis da Comarca de Contagem/MG, de propriedade de Paraopeba Participações Ltda, pelo valor de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais);

III - 31,50% de uma área de terras, com a denominação de MORRO DO ACARAU, destacada de uma área maior, denominada Quinhão n 04, situada no lugar denominado SITIO SÃO JOÃO, no perímetro rural do Município de Bertioga/ SP, devidamente registrado sob a Matrícula 58.768, no 1º Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Santos/SP, de propriedade de Paraopeba Participações Ltda, pelo valor de R\$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais); e

IV - Lote 04-A (quatro-A) do Quarteirão 84 (oitenta e quatro) do Bairro Coração Eucarístico de Jesus, resultante da divisão dos lotes 01 a 10 do referido quarteirão, com frente para a Rua Dom Lucio Antunes, com área, limites e confrontações da CP-144-002-M; no município de Belo Horizonte/MG, devidamente registrado sob a Matrícula nº94.631, no 3º Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG, de propriedade de Paraopeba Participações Ltda, pelo valor de R\$ 167.000,00 (cento e sessenta e sete mil reais).

IV – 25% das ações ordinárias nominativas da Sociedade Anônima de Capital Fechado denominada **SPE ESTÂNCIA DO LAGO EMPREENDIMENTOS S/A**, CNPJ: 22.166.150/0001-02, NIRE: 3130011098-2 de 31/03/2015, com sede Rua Carlos Eduardo Lott, nº 436, Bairro Jardim Filadélfia, CEP: 30.865-230, no Município de Contagem/MG, de propriedade de Paraopeba Participações Ltda, pelo valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Dessa forma o Capital Social fica integralmente com o sócio remanescente **MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI**, como adiante demonstrado:

Acionistas	Quantidade de Ações	%
MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI	300.000	100,00%
Total	300.000	100,00%

O sócio remanescente **Márcio Grichtolik Pierazoli**, declara, neste ato, que reconstituirá o quadro social da presente Companhia no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do registro desta ata, conforme disciplina o art. 1033, inc. IV do Código Civil.

E nada mais havendo a ser tratado foi encerrada a Assembléia Geral Extraordinária. A presente ata foi lavrada em livro próprio e lida a todos os presentes que a aprovaram por unanimidade e sem restrições. O presente traslado é cópia fiel daquele livro.



A presente ata foi assinada digitalmente por todos os acionistas, MAX WILLIAM PIERAZOLI JUNIOR (retirante) e MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI; pela Diretoria da companhia, MÁRCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI, Presidente e MARCELO EUSTAQUIO DE SOUZA, Diretor.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/116.132-2	J193569003009	15/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
474.059.296-72	MARCELO EUSTAQUIO DE SOUZA
035.468.766-28	MARCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI
011.809.496-33	MAX WILLIAM PIERAZOLI JUNIOR

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa PARAPEBA PARTICIPACOES S/A, de nire 3130012458-4 e protocolado sob o número 19/116.132-2 em 15/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7229773, em 19/03/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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
035.468.766-28	MARCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.809.496-33	MAX WILLIAM PIERAZOLI JUNIOR
035.468.766-28	MARCIO GRICHTOLIK PIERAZOLI
474.059.296-72	MARCELO EUSTAQUIO DE SOUZA

Belo Horizonte. Terça-feira, 19 de Março de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7229773 em 19/03/2019 da Empresa PARAPEBA PARTICIPACOES S/A, Nire 31300124584 e protocolo 191161322 - 15/03/2019. Autenticação: C71A21E6B3874E4EF2B28DC06B676A3534626FF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/116.132-2 e o código de segurança C0qP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
034.571.626-46	FREDERICO DE OLIVEIRA E FIGUEREDO
056.124.116-34	NILZA DOROTHEA DA CUNHA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 20 de Março de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7229773 em 19/03/2019 da Empresa PARAOPEBA PARTICIPACOES S/A, Nire 31300124584 e protocolo 191161322 - 15/03/2019. Autenticação: C71A21E6B3874E4EF2B28DC06B676A3534626FF4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/116.132-2 e o código de segurança C0qP Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL