



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)

31300125602

Código da Natureza Jurídica

2046

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: **BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2576568678

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

27 MAIO 2025

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 12828558 em 23/06/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 253575648 - 03/06/2025. Efeitos do registro: 23/05/2025. Autenticação: 73E4AE5C9DCA1813CEACAB8DF316F6B2BB68BE66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/357.564-8 e o código de segurança abzZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

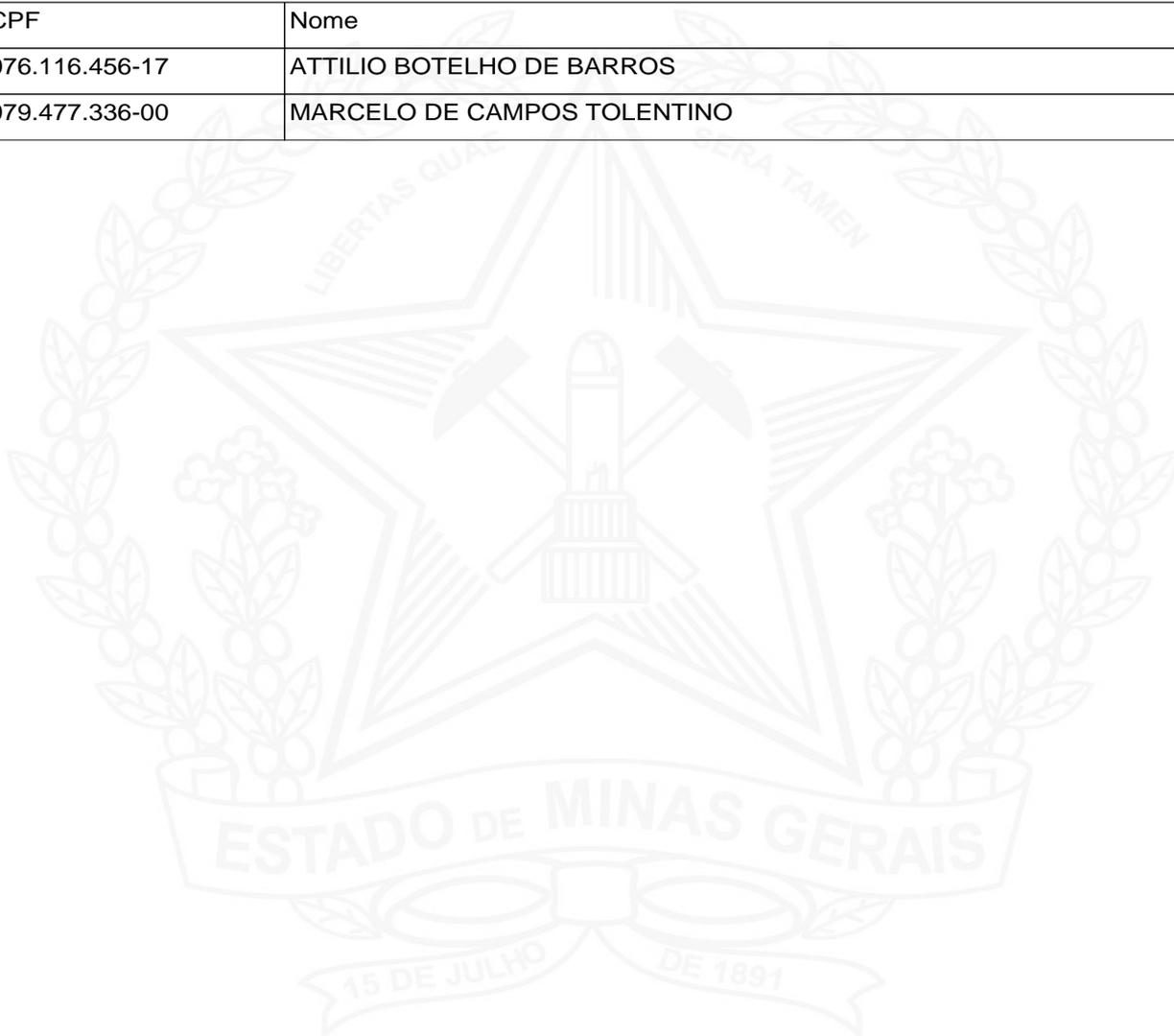
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/357.564-8	MGN2576568678	02/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12828558 em 23/06/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 253575648 - 03/06/2025. Efeitos do registro: 23/05/2025. Autenticação: 73E4AE5C9DCA1813CEACAB8DF316F6B2BB68BE66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/357.564-8 e o código de segurança abzZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S.A.

Companhia Aberta

CNPJ nº. 04.065.053/0001-41

NIRE 3130012560-2 I Cód. CVM 02739-1

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 23 de maio de 2025, às 14h, reunidos por meio de videoconferência através da plataforma *Google Meet*, nos termos do art. 29, §4º, do Estatuto Social da Companhia.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades de convocação, considerando a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 29, §1º, do Estatuto Social da Companhia. Presente, também, o Sr. Guilherme Rosa Dias, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, na qualidade de representante da Administração.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente Sr. Marcelo de Campos Tolentino e secretariados por Atílio Botelho de Barros.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: **(i)** a fixação do número de membros para composição da Diretoria da Companhia; **(ii)** a eleição da Diretoria da Companhia para o novo mandato; **(iii)** a atribuição de novas competências ao Diretor Financeiro; **(iv)** a eleição do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; **(v)** a fixação do número de membros para composição do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia; **(vi)** a eleição do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia; **(vii)** a fixação do número de membros para composição do Comitê de Ética da Companhia; **(viii)** a eleição do Comitê de Ética da Companhia; **(ix)** o relatório da administração referente a abril de 2025; **(x)** a alteração do Código de Conduta da Companhia.
5. Instalada a reunião do Conselho de Administração, com a presença da totalidade dos Conselheiros e, após o exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração discutem e deliberaram o quanto segue:
 - (i)** Nos termos do art. 31, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, a fixação do número de 3 (três) membros para compor a Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2026 (“AGO 2027”);
 - (ii)** Nos termos do art. 30, “iii”, do Estatuto Social da Companhia eleger, por unanimidade, as seguintes pessoas como membros efetivos da Diretoria da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a se encerrar na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027:



(a) Sra. **Eduarda de Campos Tolentino**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade RG nº. MG-11.927.318, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 013.739.556-60, residente e domiciliada na cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Saint Marie, nº. 348, Bairro Ville Sainte Helène, CEP: 13105-843, para o cargo de Diretora Presidente;

(b) Sr. **Fabiano Valse**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 21.995.536-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº. 211.011.778-88, residente e domiciliado na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, Avenida Anísio Haddad, nº. 8205, bloco 05, apto. 34, Bairro Jardim Aclimação, CEP: 15091-751, para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro; e

(a) Sr. **Anderson Lopes Moraes**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. MG.7.843.826, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 041.141.806-80, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Guaica, nº. 112, Bairro Alphaville, CEP: 13098-337, como Diretor Comercial.

Consignar que, com base nas informações recebidas pela administração da Companhia, nos termos da legislação aplicável, foi informado que os Diretores ora eleitos estão em condições de firmar, sem qualquer ressalva, as declarações de desimpedimento mencionadas no art. 147, § 4º, da Lei n.º 6.404, de 1976, e no art. 2º do Anexo K da Resolução CVM nº 80, de 29 de março de 2022, que ficarão arquivadas na sede da Companhia.

Consignar que os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos no prazo de até 30 (trinta) dias contados da presente data, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio da Companhia acompanhados das declarações de desimpedimento, nos termos do item acima.

(iii) Nos termos do art. 35, §5º, do Estatuto Social da Companhia aprovar, por unanimidade, a atribuição das seguintes competências ao Diretor Financeiro, sem prejuízo das atribuições legais e estatutárias e daquelas que lhes venham a ser conferidas, de tempos em tempos pelo Diretor Presidente ou pelo Conselho de Administração nos termos do referido art. 35, §5º: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades e recursos administrativos da Companhia e empresas controladas.

(iv) Nos termos do art. 26 do Estatuto Social da Companhia, eleger, por unanimidade, o Sr. **Marcelo de Campos Tolentino** como Presidente do Conselho de Administração da Companhia e o Sr. **Luís Augusto Lobão Mendes** como Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia durante o prazo de mandato dos membros do Conselho de Administração eleitos na Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2025, de 2 (dois) anos, a se encerrar na data da AGO 2027.

(v) Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, e dos itens 2.1 e 3.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário, aprovar, por unanimidade, a fixação do número de 03 (três) membros para compor o Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a se encerrar na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027.

(vi) Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, e dos itens 2.1 e 3.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário, eleger, por unanimidade, os



seguintes membros para compor o Comitê de Auditoria da Companhia, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027:

(a) Sr. Marco Túlio Fernandes Ferreira, brasileiro, casado, contador, portador da Cédula de Identidade nº. 58176, expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, inscrito no CPF sob o nº. 499.953.166-68, residente e domiciliado na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº. 1374, bloco B, apto. 802, CEP: 34006-065, para o cargo de membro efetivo e Coordenador do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, que preenche os requisitos de Especialista Financeiro previstos no item 2.1.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário e é membro independente do Conselho de Administração;

(b) Sra. Mônica Freitas Guimarães Simão, brasileira, casada, economista, portadora da Cédula de Identidade RG nº. MG3122015, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 555.340.666-87, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na rua Athos Moreira da Silva, nº. 50, Belvedere, CEP 30320-480, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, sendo também membro do Conselho de Administração da Companhia; e

(c) Sr. Antônio de Pádua Soares Perlicarpo, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. 718860, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 293.142.676-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Dr. Plínio de Moraes, nº. 920, apto. 201, Bairro Cidade Nova, CEP 31170-170, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, que preenche os requisitos de Especialista Financeiro previstos no item 2.1.1 do Regimento Interno do Comitê de Auditoria não estatutário;

(vii) Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, e dos artigos 8º e 11º do Regimento Interno do Comitê de Ética, aprovar, por unanimidade, a fixação do número de 05 (cinco) membros para compor o Comitê de Ética da Companhia, com mandato unificado de 2 (dois) anos, a se encerrar na data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027.

(viii) Nos termos do art. 30, “iv”, do Estatuto Social da Companhia, e do art. 11º do Regimento Interno do Comitê de Ética, eleger, por unanimidade, os seguintes membros para compor o Comitê de Ética da Companhia, com prazo de mandato unificado de 2 (dois) anos, até a data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027:

(a) Sra. Eduarda de Campos Tolentino, brasileira, solteira, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº. 11.972.318, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 013.739.556-60, residente e domiciliado na Cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, na Rua Saint Marie, nº. 348, Bairro Ville Sante Helene, CEP 13105-832, para o cargo de membro efetivo e Presidente do Comitê de Ética da Companhia;

(b) Sr. Marcos Rogério de Almeida Dutra, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RG nº. 3.865.218, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 812.851.406-72, residente e domiciliado na Cidade de Betim, Estado de Minas Gerais, na Rua Cruzeiro, nº. 340, apto. 601, Bairro Brasília, CEP: 32510-070, para o cargo de membro efetivo e Vice-Presidente do Comitê de Ética da Companhia;



(c) Sra. **Ana Paula Ferreira Bueno**, brasileira, casada, advogada, portadora da cédula de identidade RG nº 16.104.607, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº. 093.092.976-85, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Dona Josefina Sarmiento, Bairro Cambuí, CEP: 13025-260, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Ética da Companhia;

(d) Sr. **Atílio Botelho de Barros**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG nº. 18.845.030, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 076.116.456-17, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Novaes, nº. 170, apartamento 101, Bairro Centro, CEP: 13015-140, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Ética da Companhia; e

(e) Sra. **Kamila Belo Alves Amaral**, brasileira, casada, superintendente de RH, portador da cédula de identidade RG nº. 45.846.903-8, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº. 364.510.448-81, residente e domiciliado na Cidade de Itupeva, Estado de São Paulo, na Rua Guatemala, nº. 56, Bairro Condomínio Terra de Santa Teresa, CEP: 13299-656, para o cargo de membro efetivo do Comitê de Ética da Companhia.

(ix) Nos termos do art. 30, “vii”, aprovar, por unanimidade, o relatório da administração relativo a abril de 2025.

(x) Nos termos do art. 30, “xxxi”, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, a alteração do Código de Conduta da Companhia de modo a alterar o valor de referência para fins de presentes, brindes e hospitalidades, fixando-o no limite máximo de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais).

6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata, na forma de sumário dos fatos ocorridos, que, lida e achada conforme, foi assinada. Belo Horizonte/MG, 23 de maio de 2025. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Atílio Botelho de Barros – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Eduarda de Campos Tolentino, Luís Augusto Lobão Mendes, Marcelo de Campos Tolentino, Mariana de Campos Tolentino, Marco Túlio Fernandes Ferreira, Mônica Freitas Guimarães Simão e Marco Vinício Martins de Sá. Representante da Administração: Guilherme Rosa Dias – Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 23 de maio de 2025.

Mesa:

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

Atílio Botelho de Barros
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

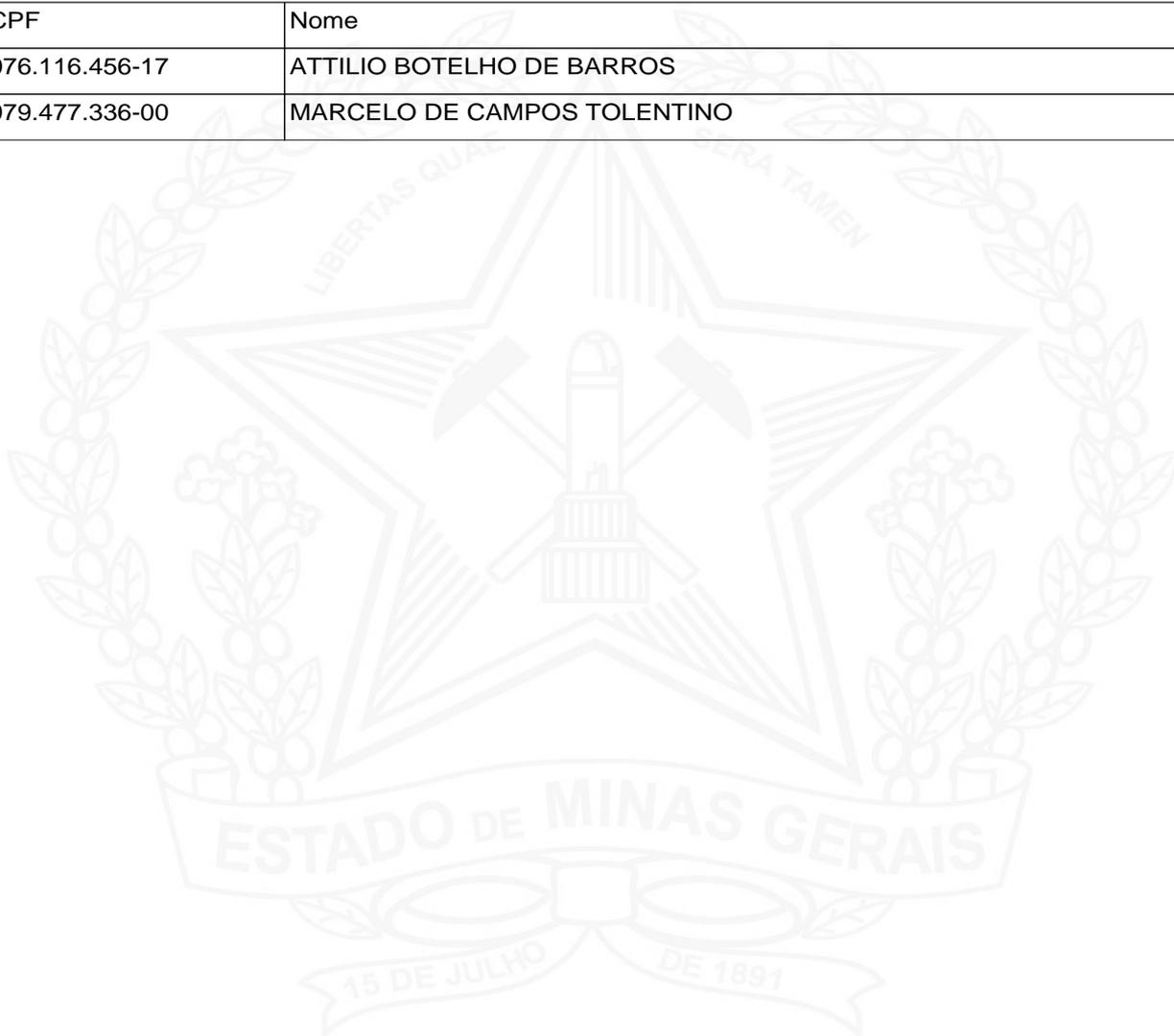
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/357.564-8	MGN2576568678	02/06/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12828558 em 23/06/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 253575648 - 03/06/2025. Efeitos do registro: 23/05/2025. Autenticação: 73E4AE5C9DCA1813CEACAB8DF316F6B2BB68BE66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/357.564-8 e o código de segurança abzZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, de NIRE 3130012560-2 e protocolado sob o número 25/357.564-8 em 03/06/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12828558, em 23/06/2025. 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
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.116.456-17	ATTILIO BOTELHO DE BARROS

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 23/06/2025, às 13:50 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 25/357.564-8.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. segunda-feira, 23 de junho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12828558 em 23/06/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 253575648 - 03/06/2025. Efeitos do registro: 23/05/2025. Autenticação: 73E4AE5C9DCA1813CEACAB8DF316F6B2BB68BE66. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/357.564-8 e o código de segurança abzZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/06/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL