



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



MGN2516755020

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
		048	1	RE-RATIFICACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

**BELO HORIZONTE**

Local

**23 JUNHO 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 12911126 em 24/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254055737 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 24/07/2025. Autenticação: FC164A04CAD83CC97AFEDA121771C6C4A9751F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/405.573-7 e o código de segurança GcTn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

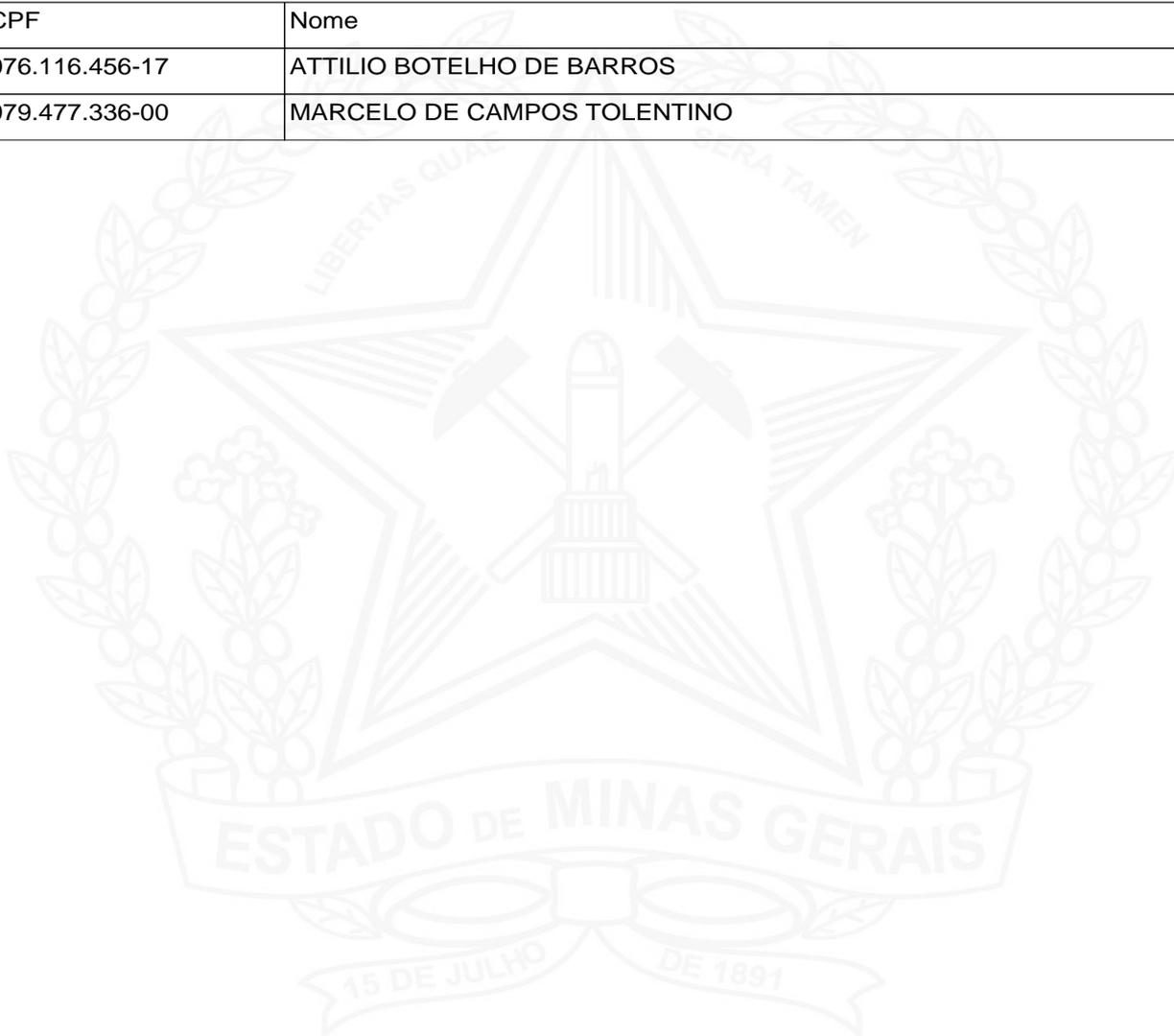
Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/405.573-7	MGN2516755020	23/06/2025

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 12911126 em 24/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254055737 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 24/07/2025. Autenticação: FC164A04CAD83CC97AFEDA121771C6C4A9751F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/405.573-7 e o código de segurança GcTn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 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 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2025 PARA RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MAIO DE 2025.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 26 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.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo presidente Sr. Marcelo de Campos Tolentino e secretariados por Attílio Botelho de Barros.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre: (i) a retificação dos itens “i”, “ii” e “iii” da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de maio de 2025 para fazer constar a composição correta da Diretoria eleita; e (ii) a ratificação dos demais itens da ata.
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) Aprovar, por unanimidade, a retificação dos itens “i”, “ii” e “iii” da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de maio de 2025 para fazer constar a composição correta da Diretoria eleita, conforme segue:

(i) *Nos termos do art. 31, do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, a fixação do número de 04 (quatro) 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, até data da primeira reunião do Conselho de Administração a ser realizada após a AGO 2027:*

A.



(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. **Guilherme Rosa Dias**, brasileiro, casado, contador, portador da cédula de identidade RG nº. MG-8.383.239, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 061.222.396-58, residente e domiciliado na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rua Corretor Juventino de Jesus, nº 71, apartamento 203, bloco 2, Bairro Candelária, CEP: 31535-522, para os cargos de Diretor de Relações com Investidores e Diretor Financeiro;*

(c) *Sr. **Anderson Lopes Morais**, 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; e*

(d) *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 o Cargo de Diretor sem Designação Específica (“Diretor”).*

*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, §7º, do Estatuto Social da Companhia aprovar, por unanimidade, a atribuição das seguintes competências ao Diretor sem Designação Específica, Sr. Fabiano Valse, 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, §7º: planejar, coordenar, organizar, supervisionar e dirigir as atividades e recursos administrativos da Companhia e empresas controladas.*

(ii) *Ratificar todas as demais deliberações constantes da ata de reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 23 de maio de 2025 e que não foram alteradas nos termos do item “i” acima, permanecendo em pleno vigor e efeito para todos os fins de direito, as deliberações que não tiverem sido expressamente alteradas.*

A.



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, 26 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.

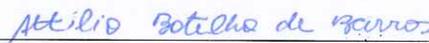
**Confere com original lavrado em livro próprio.**

Belo Horizonte/MG, 26 de maio de 2025.

**Mesa:**



Marcelo de Campos Tolentino  
Presidente



Atílio Botelho de Barros  
Secretário





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

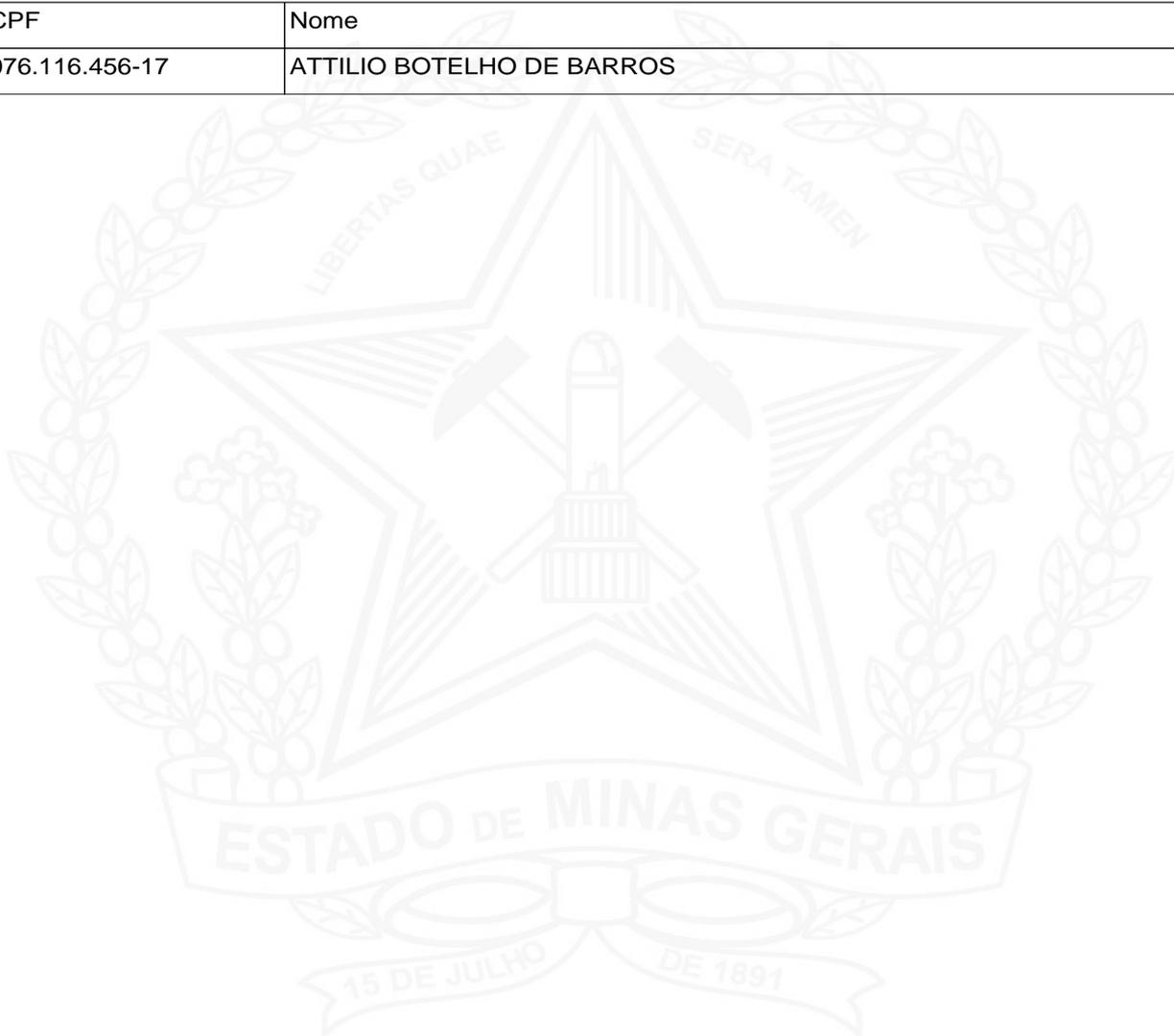
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/405.573-7	MGN2516755020	23/06/2025

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12911126 em 24/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254055737 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 24/07/2025. Autenticação: FC164A04CAD83CC97AFEDA121771C6C4A9751F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/405.573-7 e o código de segurança GCTn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, ATTILIO BOTELHO DE BARROS, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 192622, expedida em 21/02/2019, inscrito no CPF nº 076.116.456-17, 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. Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada aos 26 de maio de 2025 - 3 página(s)

Belo Horizonte/MG , 16 de julho de 2025.

Nome do declarante que assina digitalmente: ATTILIO BOTELHO DE BARROS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12911126 em 24/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254055737 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 24/07/2025. Autenticação: FC164A04CAD83CC97AFEDA121771C6C4A9751F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/405.573-7 e o código de segurança GCtN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## 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 25/405.573-7 em 04/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12911126, em 24/07/2025. 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
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

### Declaração Documento Principal

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

Belo Horizonte, quinta-feira, 24 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 24/07/2025, às 16:10 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 25/405.573-7.





# 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. quinta-feira, 24 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12911126 em 24/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254055737 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 24/07/2025. Autenticação: FC164A04CAD83CC97AFEDA121771C6C4A9751F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/405.573-7 e o código de segurança GcTn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL