



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

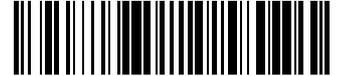
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

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



MGE2502258479

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

BELO HORIZONTE
Local

26 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 12875444 em 11/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254191932 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: FC31211BCF525D01D3EBAE954242099198A1E7A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/419.193-2 e o código de segurança 5wBK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

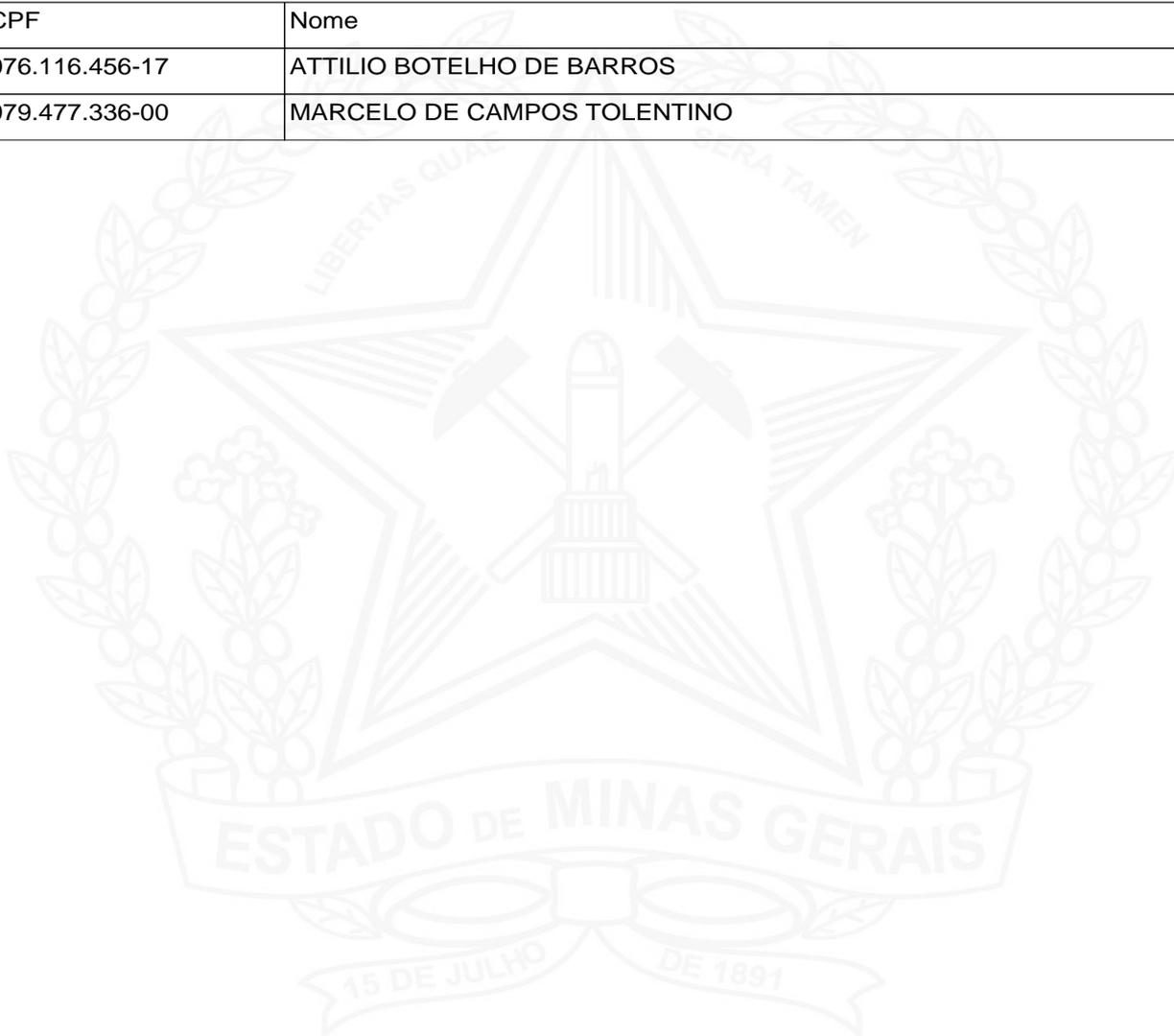
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/419.193-2	MGE2502258479	27/06/2025

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 12875444 em 11/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254191932 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: FC31211BCF525D01D3EBAE954242099198A1E7A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/419.193-2 e o código de segurança 5wBK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 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 DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 12 DE JUNHO DE 2025.**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 12 de junho de 2025, às 09h, 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 Atílio Botelho de Barros.
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniu-se o Conselho de Administração da Companhia para examinar, discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: **(i)** apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e aprovar sua submissão à assembleia geral de acionistas da Companhia (“AGA”); **(ii)** apreciar as demonstrações financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório dos auditores independentes e do parecer do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 (“Demonstrações Financeiras 2024”); **(iii)** a proposta da administração para a destinação do resultado apurado pela Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGA; **(iv)** a recomendação à Diretoria da adoção de medidas para a melhoria dos controles contábeis da Companhia; **(v)** a aprovação da contratação de empresa para a implantação de sistema de ERP na Companhia; **(vi)** a proposta, a ser submetida à AGA, para alteração da cidade e do Estado da sede social da Companhia, em local indicado pela Diretoria da Companhia; e **(vii)** sujeito à aprovação da alteração da cidade e do Estado da sede social da Companhia pela AGA, a alteração dos canais de comunicação utilizados para as publicações legais 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, por unanimidade de votos, o quanto segue:

(i) Apreciar o relatório da administração e as contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, e aprovar sua submissão à AGA

(ii) Apreciar as Demonstrações Financeiras de 2024, e aprovar sua submissão à AGA, conforme cópias que ficam arquivadas na sede social da Companhia e que serão oportunamente publicados, em conformidade com a legislação aplicável.

Consignar que a manifestação do Conselho de Administração considera o parecer do Comitê de Auditoria não estatutário da Companhia, que recomendou a integral aprovação das Demonstrações Financeiras 2024.



(iii) Aprovar a proposta da administração para a destinação do resultado apurado no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, bem como aprovar a sua submissão à AGA, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(iv) Recomendar que a Diretoria da Companhia adote medidas para a melhoria dos controles internos da Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(v) Aprovar a contratação da empresa Softplan Planejamento e Sistemas S/A para a implantação de sistema de ERP (*Enterprise Resource Planning*) Sienge na Companhia, conforme cópia que fica arquivada na sede da Companhia.

(vi) Aprovar a submissão à AGA de proposta para alterar para a cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, a sede social da Companhia, a constituir-se, mediante a aprovação pela AGA, no seguinte endereço aprovado pela Diretoria em reunião realizada em 11 de junho de 2025: “*Avenida Coronel Silva Teles, nº. 1002, Andar: 4, Salas: 41-44, Bairro Cambuí, Campinas, São Paulo, CEP 13024-001*”.

(vii) Sujeito à aprovação, pela AGA, da proposta para alterar para a cidade de Campinas, no Estado de São Paulo, a sede social da Companhia, aprovar a alteração dos canais de comunicação utilizados para as publicações legais da Companhia, que passarão a ser realizadas, exclusivamente, no jornal “Valor Econômico”, com divulgação simultânea da íntegra dos documentos na página do mesmo jornal na internet, nos termos da lei.

Consignar, ainda, que, nos termos do art. 289, § 3º, da Lei das S.A., a deliberação sobre a alteração do jornal de grande circulação utilizado pela Companhia tomada neste item (vii) somente produzirá efeitos após a publicação de aviso aos acionistas referente a esta alteração no extrato da ata da assembleia geral competente.

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, 12 de junho de 2025. Mesa: Marcelo de Campos Tolentino – Presidente; Atílio Botelho de Barros – Secretário. Membros do Conselho de Administração Presentes: Eduarda de Campos Tolentino, Marcelo de Campos Tolentino, Mariana de Campos Tolentino, Luís Augusto Lobão Mendes, Marco Túlio Fernandes Ferreira, Mônica Freitas Guimarães Simão e Marco Vinício Martins de Sá.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Belo Horizonte/MG, 12 de junho de 2025.

Mesa:

Marcelo de Campos Tolentino
Presidente

Atílio Botelho de Barros
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

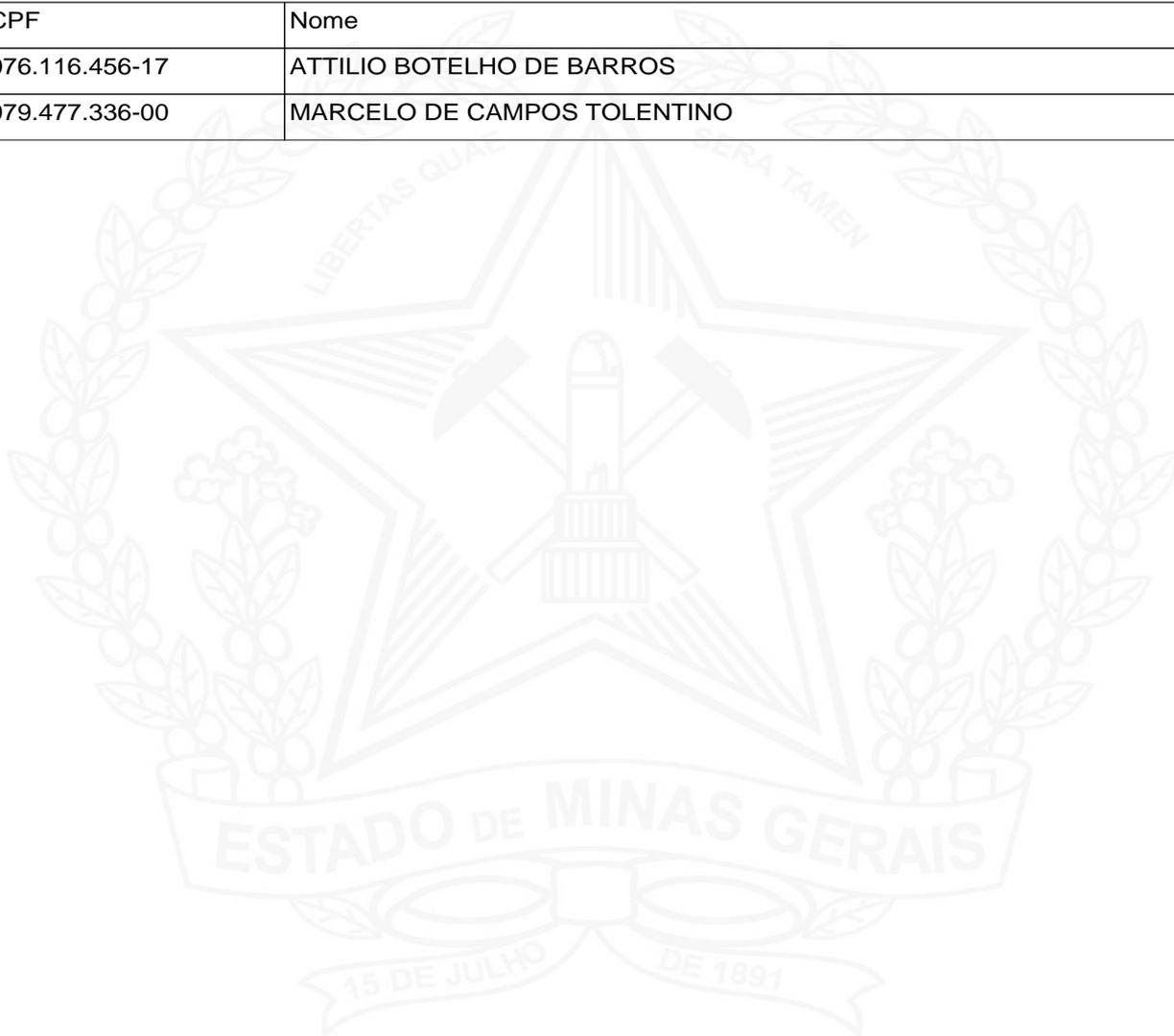
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/419.193-2	MGE2502258479	27/06/2025

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 12875444 em 11/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254191932 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: FC31211BCF525D01D3EBAE954242099198A1E7A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/419.193-2 e o código de segurança 5wBK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 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 25/419.193-2 em 04/07/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12875444, em 11/07/2025. 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
979.477.336-00	MARCELO DE CAMPOS TOLENTINO

Belo Horizonte, sexta-feira, 11 de julho de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 11/07/2025, às 09:09 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 25/419.193-2.





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. sexta-feira, 11 de julho de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12875444 em 11/07/2025 da Empresa BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES S/A, Nire 31300125602 e protocolo 254191932 - 04/07/2025. Efeitos do registro: 12/06/2025. Autenticação: FC31211BCF525D01D3EBAE954242099198A1E7A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/419.193-2 e o código de segurança 5wBK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/07/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL