

**PREFEITURA MUNICIPAL SANTA LUZIA- MG**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS**  
**PÚBLICOS**  
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO - CEL**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 46/2021**  
**PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 45/2021**  
**1ª Via**

**CONCESSÃO ADMINISTRATIVA, DA PRESTAÇÃO DOS**  
**SERVIÇOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO,**  
**INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO,**  
**EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO,**  
**MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA**  
**DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO**  
**MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG, SEM PREJUÍZO,**  
**NA FORMA DO CONTRATO, DA REALIZAÇÃO DE OUTROS**  
**INVESTIMENTOS E SERVIÇOS OBRIGATÓRIOS, OU DO**  
**DESEMPENHO, PELA CONCESSIONÁRIA, DE**  
**ATIVIDADES INERENTES, ACESSÓRIAS OU**  
**COMPLEMENTARES, NA FORMA DAS DIRETRIZES E**  
**ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS CONSTANTES DO CONTRATO**  
**E DOS ANEXOS.**

**GARANTIA DA PROPOSTA**

000001

## DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E GARANTIA DE PROPOSTA

9	<u>Representação das proponentes</u>	
9.1	<u>Representantes credenciados</u>	
9.1.2 (i)	<u>Procuração acompanhado de contrato social em vigor</u>	003
9.2.2 10.17.1	<u>Contrato de intermediação entre a participante e a proponente</u>	014
10.3	<u>Garantia da proposta</u>	052
10.3.1	<u>Declaração formal acerca do atendimento às prerrogativas referentes aos critérios de desempate estabelecidos no art. 3º, § 2º, da Lei de licitações</u>	115
10.17.2	<u>Declaração de Compromisso de Constituição de SPE;</u>	116

000002



## PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento de mandato, a empresa Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda., inscrita no CNPJ: 18.680.121/0001-97 com sede na Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160, Jd. Andaraí, CEP: 02167-030 - São Paulo/SP, doravante denominada "Outorgante", nomeia e constitui seu bastante procurador, o Sr. José Henrique Sapag Arvelos, portador da carteira de identidade nº. 24.105.846-6 SSP/SP e CPF nº. 445.550.081-20, e o Sr. Marcelo Tadeu Donnici Magri, portador da carteira de identidade nº 18.317.388-0 SSP/SP e CPF nº 130.116.618-98 para, em conjunto ou isoladamente, independentemente da ordem de nomeação, praticar os seguintes atos na República Federativa do Brasil, em Juízo e fora dele:

(a) representar a Outorgante perante quaisquer entidades, órgãos ou departamentos governamentais, sociedades abertas ou fechadas e quaisquer agências governamentais, incluindo a Secretaria Municipal de Santa Luzia/MG, para estabelecer e manter entendimentos com referidas entidades públicas, agências, órgãos ou departamentos, para receber citação e notificação de qualquer natureza, para requerer e/ou promover consultas, para requerer certificados e outros documentos e para praticar os atos necessários durante a realização do certame licitatório descrito no Edital de Concorrência nº 46/2021, inclusive para interpor recursos e renunciar ao direito de interpor recursos; e, em especial:

a. Assumir compromissos e/ou obrigações em nome da Outorgante e de qualquer forma contratar, fazer acordos, dar e receber quitação em nome da Outorgante;

b. Representar a Outorgante na defesa de seus interesses em Juízo, em qualquer instância e perante qualquer Juízo ou Tribunal, inclusive mediante a contratação de advogados, com poderes especiais para confessar, transigir, desistir, fazer acordos, dar e receber quitação; e

c. A seu critério, substabelecer, no todo ou em parte, com reserva de poderes, qualquer dos poderes aqui conferidos, nas condições que julgar ou que julgarem apropriadas.

Esta procuração tem prazo mínimo de um ano contado da data de apresentação das PROPOSTAS.

São Paulo, 25 de Junho de 2021.



**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**  
**DANIEL FAOUR AUAD**  
**SÓCIO GERENTE**  
**RG N°. 32.909.056-2 SSP/SP**  
**CPF N°. 309.874.178-35**

000003



Tel.:  
+55 11 2631.6875

brasiluz@brasiluzempresa.com.br

**NOVO ENDEREÇO**  
R: Coronel Guilherme Rocha, 160 - Conj. A  
Jardim Andaraí - CEP: 02167-030  
SÃO PAULO - SP  
Rua Dr. Carlos de Campos, 707  
Santana - São Paulo - SP - 02013-002

**2º Tabelião de Notas de São Paulo - Anderson Henrique Teixeira Nogueira**  
Rua Rego Freitas, 133 - República - São Paulo-SP-CEP 01220-010 | (11) 3357-8844 - 2cartão.com.br

Reconheço por semelhança a Firma(s) COM VALOR ECONÔMICO de:  
DANIEL FAOUR AUAD  
São Paulo, 28/06/2021. Em test. \_\_\_\_\_ da Verdade.

SOLAMITA MARIA DA SILVA ESCRIVENTE  
Valor: R\$ 10,35. Selos(s): 1051AA0951577

112/22  
FIRMA  
VALOR ECONÔMICO 1  
C11051AA0951577

ARQUIVADO NA CAPITAL - SP

JUCESP

BR

BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔ

CNPJ

18.680.121/0001-97

I.E.: 144.578.230.119

NIRE 35.227.783.335

JUCESP PROTOCOLO  
2.014.249/19-2

JUCESP - Santo André

180

## RE-RATIFICAÇÃO DA 12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**DANIEL FAOUR AUAD**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 32.909.056-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 309.874.178-35, domiciliado na Rua Hermínio de Mello nº 96 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba, São Paulo/SP, CEP 13347-330.

**JORGE MARQUES MOURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.825.850-7 SSP/SP, CPF nº 761.631.568-20 e do CREA/SP nº 74.678/D, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Simoni Martini nº 300, Jardim Itapema, CEP 03573-170.

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial de forma limitada, denominada **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.**, estabelecida na Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Jardim Andaraí - Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob **NIRE nº. 35.227.783.335** em sessão de **14 de agosto de 2013**, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – **CNPJ/MF nº 18.680.121/0001-97**, com última alteração contratual anterior de **11/09/2019** registrada na JUCESP sob nº **484.293/19-9**, tem entre si, justa e contratada a presente re-ratificação da 12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social sob as cláusulas e condições a seguir:

## I – Re-Ratificação

Deliberaram os sócios, de comum acordo pela re-ratificação da Cláusula Segunda do Contrato Social, com última alteração datada de 01/09/2019 e registrada na JUCESP sob nº 484.293/19-9 em 11/09/2019, no qual constou o BAIRRO da sede equivocadamente,

Página 1 de 2



22 JUN 2021  
SULAMITA MARIN DA SILVA  
ESCREVENTE AUTORIZADA  
VÁLIDA SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE

R\$ 3,90  
1 AUT.

Cópia Colorida

000004



JUCESP

16

devendo constar Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Jardim Andaraí – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030.

**ENDEREÇO EQUIVOCADO DA MATRIZ:** Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Vila Maria – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030.

**ENDEREÇO CORRETO DA MATRIZ:** Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Jardim Andaraí – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030.

Por conseguinte, a Cláusula Segunda passará a ter a seguinte redação:

A Sociedade tem sede na Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Jardim Andaraí – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030, local onde se centraliza a administração da Sociedade, podendo abrir escritórios, filiais, depósitos e sucursais, bem como manter correspondentes e representantes em qualquer parte do Território Nacional.

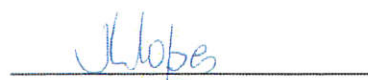
Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, que compõem e fazem parte integrante deste Contrato Social, que vai abaixo devidamente consolidado:

São Paulo, 19 de setembro de 2019.

  
**DANIEL FAOUR AUAD**  
Sócio

  
**JORGE MARQUES MOURA**  
Sócio

Testemunhas:

  
**Vera Lúcia Lopes**  
RG nº R.G. 8.654.880-3 SSP/SP

  
**Fernando Francisco de Moura**  
RG nº 26.156.536-9 SSP/SP



Cópia Colorida



Página 2 de 2

000005

JUCESP  
11 09 19



JUCESP PROTOCOLO  
0.947.391/19-8



**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELET**

CNPJ 18.680.121/0001-97

I.E.: 144.578.230.119

NIRE 35.227.783.335

**12ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO  
CONTRATUAL**

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo:

**DANIEL FAOUR AUAD**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro elétrico, portador da cédula de identidade RG nº 32.909.056-2 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 309.874.178-35, domiciliado na Rua Hermínio de Mello nº 96 – Distrito Industrial Domingos Giomi, Indaiatuba, São Paulo/SP, CEP 13347-330.

**JORGE MARQUES MOURA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.825.850-7 SSP/SP, CPF nº 761.631.568-20 e do CREA/SP nº 74.678/D, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Simoní Martini nº 300, Jardim Itapema, CEP 03573-170.

Únicos sócios componentes da sociedade empresarial de forma limitada, denominada **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.**, estabelecida na Rua Doutor César nº 530 – Conj. 1707 – Bairro Santana - Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02013-002, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo, sob NIRE nº. **35.227.783.335** em sessão de **14 de agosto de 2013**, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas – CNPJ/MF nº **18.680.121/0001-97**, com última **alteração contratual anterior de 15/03/2019** registrada na JUCESP sob nº **126.537/19-7**, tem entre si, justa e contratada a presente 12ª Alteração e Consolidação do Contrato Social sob as cláusulas e condições a seguir:



**Cópia Colorida**

Página 1 de 8

000006



DUCSP  
11 09 19

## Alteração Contratual

### I – Da Matriz

Deliberaram os sócios, de comum acordo pela alteração da sede da empresa conforme abaixo especificado:

**ENDEREÇO ANTERIOR:** Rua Doutor César nº 530 – Conj. 1707 – Bairro Santana - Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02013-002.

**ENDEREÇO ATUAL:** Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Vila Maria – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030.

Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, que compõem e fazem parte integrante deste Contrato Social, que vai abaixo devidamente consolidado:

## “CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL”

**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.**  
**CNPJ 18.680.121/0001-97**

### CLÁUSULA PRIMEIRA - Da Denominação Social

Sob a denominação social de **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**, é constituída uma Sociedade Limitada, que será regida pelo presente contrato, e, no que lhe for aplicável pela legislação em vigor.

### CLÁUSULA SEGUNDA - Da Matriz

A Sociedade tem sede na Rua Coronel Guilherme Rocha nº 160 – Bairro Vila Maria – Município de São Paulo – Estado de São Paulo – CEP 02167-030, local onde se centraliza a administração da Sociedade, podendo abrir escritórios, filiais, depósitos e sucursais, bem como manter correspondentes e representantes em qualquer parte do Território Nacional.

Página 2 de 8



Cópia Colorida

000007



DUCE SP  
11 09 19

#### CLÁUSULA TERCEIRA - Do Foro

Os sócios elegem o Foro Central da Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para a submissão de quaisquer questões judiciais em que for parte a Sociedade e/ou os seus sócios, desde que demandados em questões que atinjam diretamente àquela, qualquer que venha a ser, e a qualquer tempo, os respectivos domicílios, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais legalmente privilegiado que seja.

#### CLÁUSULA QUARTA - Da Duração

O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado.

#### CLÁUSULA QUINTA - Do Objeto Social

A Sociedade tem por objeto em sua **Matriz**, a administração geral e as atividades a seguir relacionadas:

1. Projetos, execução e manutenção de redes públicas e privadas em geral;
2. Fornecimento, instalação, operação e manutenção de sistemas de gestão e telegestão de iluminação pública e energia em geral;
3. Projetos e execução de serviços de sinalização e engenharia de tráfego, tais como: sinalização horizontal, vertical e semafórica.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Toda a parte técnica relacionada à execução de serviços de engenharia civil, eletrônica, elétrica, mecânica, hidráulica e outras será de exclusiva competência de engenheiros habilitados e devidamente registrados no **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO – CREA**, bem como a execução de serviços relacionados às atividades de nível superior nas áreas administrativas em geral, serão de exclusiva competência de Administradores habilitados e devidamente registrados no **CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO – CRA**, os quais gozarão de ampla autonomia na realização de projetos e execução de obras, respondendo, entretanto, como profissionais liberais, solidariamente à Sociedade por quaisquer danos e prejuízos causados a terceiros.

#### CLÁUSULA SEXTA - Da Administração

A Sociedade será administrada, gerida e representada, inclusive em Juízo, ativa e passivamente, por ambos os sócios cotistas, os quais poderão agir individualmente, com exceção absoluta e irretratável das hipóteses definidas nesta Cláusula.

**§ PRIMEIRO:** Os sócios cotistas poderão deliberar pela adoção do sistema de administração, podendo nomear – através da outorga do competente

Página 3 de 8



000008

DUCESP  
11 09 19

mandato – e destituir a qualquer tempo, administradores terceiros estranhos à Sociedade, e, no respectivo ato, designar a respectiva competência e representação atribuída ao administrador eleito.

**§ SEGUNDO:** Os atos abaixo relacionados só poderão se concretizar com a assinatura em conjunto de ambos os sócios administradores, ou de um sócio em conjunto com procurador, ou de dois procuradores, sendo certo que os procuradores deverão ser sempre, devida e legalmente constituídos, e investidos de poderes específicos:

- a) Instituir ou aceitar cláusulas de reserva de domínio, ou alienação fiduciária em garantia, e de penhor mercantil;
- b) Aceitar títulos de dívidas em geral;
- c) Assinar cheques, contratos de empréstimo, promissórias, ordens de pagamento, letras de câmbio ou quaisquer outros títulos que onerem a Sociedade;
- d) Promover alterações contratuais da Sociedade, a qualquer tempo e a qualquer título;
- e) Assinar escrituras de qualquer natureza, contratos que versem sobre direitos reais e outros documentos não especificados, relativos à aquisição ou venda de imóveis, que importem em responsabilidade da Sociedade, que de qualquer forma venham a onerá-la.

**§ TERCEIRO:** A representação da Sociedade mediante procuração e/ou credenciamento, perante o Poder Público Federal, Estadual, Municipal ou do DF, em processos licitatórios, poderá ser feita com a assinatura de apenas um sócio, que poderá assinar quaisquer documentos, papéis, constituição de consórcios e contratos com a administração pública.

**§ QUARTO:** As procurações em nome da Sociedade, poderão ser concedidas com a assinatura de apenas um sócio, devendo especificar os poderes conferidos e terão um período de validade determinado, a critério dos outorgantes.

**§ QUINTO:** Os sócios cotistas poderão dividir entre si as tarefas de administração e gestão da empresa, firmando acordo de cotistas ou lavrando ata apropriada, cujas cláusulas e condições valerão entre eles sob pena de responsabilidade funcional e reparação de eventuais prejuízos na gestão.

**§ SEXTO:** São expressamente vedados, sendo nulos e inaplicáveis com relação à Sociedade, os atos de quaisquer dos cotistas, administradores, procuradores ou funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações estranhas aos objetivos sociais, tais como, avais,

Página 4 de 8



000005



DUCESP

11 09 19

endossos, fianças ou quaisquer outras garantias em favor de terceiros. Esta restrição, contudo, não se aplica às garantias a serem prestadas pela Sociedade às empresas subsidiárias, coligadas, controladas, ou, sociedades em que o capital social seja integralmente detido pelos mesmos sócios cotistas desta Sociedade, as quais deverão ser autorizadas obrigatoriamente por ambos os sócios.

**§ SÉTIMO:** a representação da empresa mediante procuração e/ou credenciamento, especificamente perante a Justiça do Trabalho em todo o território nacional, poderá ser outorgada somente com a assinatura de apenas um dos sócios, procuração esta que conferirá poderes ao outorgado para assinar quaisquer documentos, papéis, e demais procedimentos em juízo ou não; representando a outorgante em ações trabalhistas e demais procedimentos pertinentes às relações de trabalho.

#### CLÁUSULA SÉTIMA - Do Capital Social

O Capital Social é de R\$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de reais), divididos em 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões) quotas sociais, no valor nominal de R\$1,00 (um real), cada uma, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional distribuídas entre os sócios na seguinte proporção:

DANIEL FAOUR AUAD	23.500.000 cotas	R\$ 23.500.000,00	50%
JORGE MARQUES MOURA	23.500.000 cotas	R\$ 23.500.000,00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>47.000.000 cotas</b>	<b>R\$ 47.000.000,00</b>	<b>100%</b>

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social até sua completa integralização.

**§ PRIMEIRO:** Os direitos patrimoniais dos sócios cotistas em relação à Sociedade são inerentes e proporcionais ao número de quotas possuídas.

**§ SEGUNDO:** As cotas do Capital Social são indivisíveis em relação à Sociedade.

#### CLÁUSULA OITAVA - Da Cessão de Quotas

Não será permitida a cessão ou transferência total ou parcial de quotas sem que haja prévio e expresse consentimento do outro sócio. O sócio que desejar alienar sua participação societária deverá comunicá-lo ao remanescente, o qual terá direito de preferência na sua aquisição. O exercício do direito de preferência deve ser manifestado por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias.

Página 5 de 8



Cópia Colorida



DUCESP  
11 09 19

§ **PRIMEIRO:** Decorrido o prazo do *caput* sem que haja sido manifestada a intenção de adquirir as quotas do sócio retirando, este estará obrigado a dar igual prazo à Sociedade para, se quiser e puder resgatar as quotas do sócio retirante, ao valor do patrimônio líquido real apurado em balanço intercalar da data da retirada, pagando-lhe os haveres em vinte e quatro prestações mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas monetariamente pelos índices fornecidos pelo IGPM da FGV, ou seu sucedâneo legal, sendo que, nesta hipótese, o capital da Sociedade deverá ser necessariamente diminuído na proporção das quotas resgatadas.

§ **SEGUNDO:** Na ocorrência da hipótese de retirada do sócio, será permitido ao sócio remanescente, admitir novo sócio, a fim de que possa ser viabilizada a continuidade dos negócios sociais, independentemente de qualquer preferência.

#### CLÁUSULA NONA - Da Dissolução e Liquidação

O sócio que desejar se retirar da sociedade deverá dar aviso escrito ao remanescente, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias.

O falecimento, a insolvência, a saída, a retirada, a exclusão ou a declaração de incapacidade de sócio cotista, não acarretarão na dissolução da Sociedade, que prosseguirá normalmente com seu remanescente, a menos que este resolva liquidá-la.

§ **PRIMEIRO:** A Sociedade continuará com o cotista remanescente, sendo os haveres do cotista falecido, que saiu insolvente, excluído ou incapaz, apurados mediante levantamento do balanço geral e especial a ser efetuado na data de uma das ocorrências previstas no *caput* desta cláusula, com atualização dos valores patrimoniais da Sociedade. Esse balanço deverá ser encerrado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo ser pagos os haveres do cotista desligado, ao mesmo, seus herdeiros, legatários ou cônjuge, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais iguais e sucessivas, se outra forma não for estabelecida na ocasião, desde que mais favorável aos herdeiros legatários ou cônjuge, vencendo-se a primeira, 30 (trinta) dias após a data do balanço citado.

§ **SEGUNDO:** Em caso de morte, os herdeiros e legatários do *de cujus*, desde que assim o desejem, serão admitidos como cotistas na Sociedade, de acordo com a partilha, através de alvará expedido pelo juízo do inventário. Em não havendo interesse, os mesmos serão pagos de acordo com o disposto no *caput*.

Página 6 de 8



DUCESP  
11 09 19

§ **TERCEIRO:** Em ocorrendo a hipótese do parágrafo segundo e, à época, não possuindo a Sociedade, condições de realizar o pagamento - total ou parcial - aos herdeiros, legatários, cônjuges e sucessores a qualquer título em moeda corrente nacional, a obrigação poderá ser cumprida ou complementada mediante dação em pagamento de bens móveis e/ou imóveis, de propriedade da Sociedade, situação com a qual desde já concordam as partes.

§ **QUARTO:** Em caso de liquidação da Sociedade, os cotistas elegerão o liquidante. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os cotistas proporcionalmente ao número de quotas que cada um possuir.

§ **QUINTO:** Caso não haja concordância entre os sócios para nomeação do liquidante, serão eleitos dois árbitros que poderão nomear um terceiro, cujo voto será decisivo para efetivação da nomeação.

#### CLÁUSULA DÉCIMA - Do Pró-Labore

A título de **Pró-Labore** e a débito de conta despesas gerais, os sócios administradores poderão ter direito a uma retirada mensal a ser fixada de comum acordo, observadas sempre as possibilidades financeiras da Sociedade.

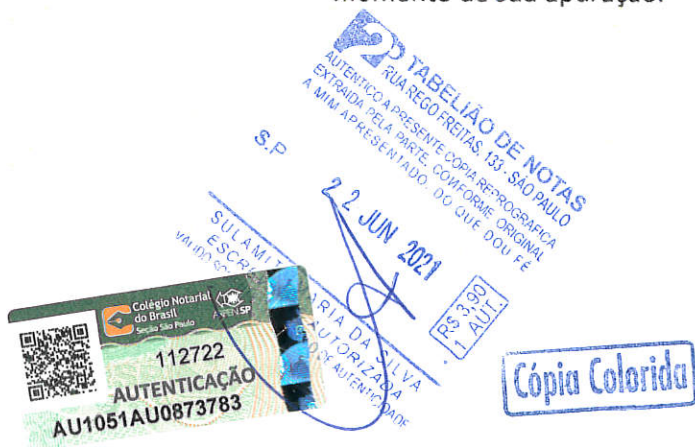
#### CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do Exercício Social e Distribuição de Resultados

O exercício social terá início em 1º (primeiro) de janeiro e terminará no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

§ **PRIMEIRO:** Os lucros apurados em balanço geral encerrado no último dia útil de cada ano serão distribuídos entre os sócios, total ou parcialmente, na proporção de quotas do seu capital, ou mantidos em conta de lucros acumulados, segundo deliberarem os cotistas na ocasião. Os prejuízos eventualmente verificados serão também suportados pelos sócios na proporção do seu capital, ou debitados à conta lucros acumulados, se esta apresentar saldo credor.

§ **SEGUNDO:** Além do balanço geral discriminado no parágrafo primeiro acima, poderão ser levantados balanços intermediários, por determinação dos sócios, com a destinação dos resultados a ser dada por ambos, no momento de sua apuração.

Página 7 de 8



000012



JUCESP  
11 09 19

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Das Disposições Gerais**


Os Administradores declaram, sob as penas da Lei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade 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, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

E, por estarem justas, certas e contratadas, as partes livremente mandaram lavrar o presente instrumento, processado eletronicamente em 03 (três) vias, de igual teor e forma, o qual foi achado conforme e vai assinado pelos sócios, bem como por duas testemunhas, sendo que uma das vias ficará arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo, e as demais, devidamente anotadas, na gerência da Sociedade.

São Paulo, 01 de setembro de 2019.

  
**DANIEL FAOUR AUAD**

Sócio

  
**JORGE MARQUES MOURA**

Sócio

  
**Daniela Bonato Barbosa Zambelli**

OAB/SP: 240.720

Testemunhas:

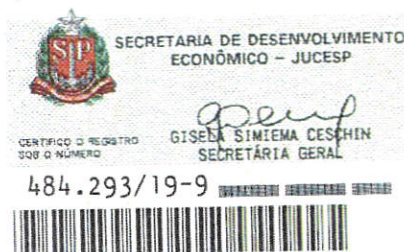
  
**Vera Lúcia Lopes**

RG nº R.G. 8.654.880-3 SSP/SP

  
**Fernando Francisco de Moura**

RG nº 26.156.536-9 SSP/SP

**Cópia Colorida**



Página 8 de 8

000013







**PREFEITURA  
SANTA LUZIA**  
TRABALHO E RESPEITO

**ANEXO 01**

**CONTRATO DE INTERMEDIÇÃO PROPONENTE E PARTICIPANTE CREDENCIADA**

---

*Rio de Janeiro, 25 de junho de 2021.*

À B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO

EDITAL DE CONCESSÃO Nº 46/2021

CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA – MG.

Na melhor forma de direito, as partes:

**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, sociedade corretora/distribuidora com sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22.640-102, inscrita no CNPJ/MF 33.775.974/0001-04, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada PARTICIPANTE CREDENCIADA; e

**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA.**, com sede na Rua Cel. Guilherme Rocha, VI Maria, São Paulo/SP, inscrita no CNPJ/MF 18.680.121/0001-97;, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social, doravante denominada PROPONENTE;

nos termos do EDITAL, dos ANEXOS e do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3 da LICITAÇÃO em referência;

RESOLVEM celebrar o presente contrato para intermediação por PARTICIPANTE CREDENCIADA na participação da PROPONENTE na LICITAÇÃO, nos atos praticados sob assessoria da B3 ao PODER



CONCEDENTE.

1. A PROPONENTE e PARTICIPANTE CREDENCIADA declaram conhecer, acatar e adimplir, sem ressalvas, todos os termos, normas, obrigações, condições, formas e prazos dos documentos relativos à LICITAÇÃO, os quais, para todos os fins, são parte integrante deste Contrato, e, portanto, permitem a adoção dos mesmos significados das expressões:
  - EDITAL, ANEXOS e MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3;
  - Cronograma;
  - Documentos e alterações expedidas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO;
  - Toda e qualquer documentação que vier a ocorrer comunicada, divulgada ou publicada no âmbito da LICITAÇÃO; e
  - Subsidiariamente, as normas e procedimentos da B3 relativas a Leilões em geral.
2. Se comprometem a entregar, a PROPONENTE à PARTICIPANTE CREDENCIADA, e a PARTICIPANTE CREDENCIADA à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, na ou à B3, conforme documentos e Cronograma da LICITAÇÃO:
  - GARANTIA DA PROPOSTA;
  - VOLUMES 1, 2 e 3; e
  - Remuneração da B3, se assim acordado entre as partes.
3. A PARTICIPANTE CREDENCIADA indica, neste ato, os seguintes operadores para atuarem na SESSÃO PÚBLICA da LICITAÇÃO:
  - Operador principal: Jose Henrique Sapag Arvelos, inscrito no CPF 445.550.081-20; e
  - Operador contingência: Marcelo Tadeu Donnici Magri, inscrito no CPF 130.116.618-98.







- 3.1. A credencial do operador da PARTICIPANTE CREDENCIADA deverá ser retirada, 30 (trinta) minutos antes do início da SESSÃO PÚBLICA da LICITAÇÃO, junto ao DIRETOR DA SESSÃO. Ao término da SESSÃO PÚBLICA DO LEILÃO, a credencial deve ser devolvida no mesmo local em que foi retirada.
4. A PARTICIPANTE CREDENCIADA fica, desde já, obrigada como responsável e principal pagadora da remuneração da B3, nos termos do EDITAL e MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3.
5. A taxa de corretagem devida pela PROPONENTE à PARTICIPANTE CREDENCIADA, para a realização da intermediação, objeto deste Contrato, é livremente pactuada entre as partes em R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais).
6. A PARTICIPANTE CREDENCIADA não se responsabiliza pela não inclusão da PROPONENTE na lista de aptos e/ou habilitados para a LICITAÇÃO, a ser comunicada diretamente pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO.
7. A PROPONENTE reconhece e autoriza o bloqueio compulsório e/ou a execução, pelo PODER CONCEDENTE, COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e/ou B3, de ativos aceitos como GARANTIA DA PROPOSTA, de acordo com o EDITAL e no MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3.
8. A execução de GARANTIA DA PROPOSTA será feita mediante alienação, prática, ato, forma, modo, inclusive extrajudicial, que for mais eficaz para obtenção dos recursos necessários ao bom adimplemento das obrigações contraídas pela PROPONENTE em virtude de sua participação na LICITAÇÃO.
9. A PROPONENTE, por este instrumento, outorga em caráter irrevogável e irretratável à PARTICIPANTE CREDENCIADA, poderes especiais para representá-la perante a B3, as demais PROPONENTES, instituições bancárias ou não, Banco Central do Brasil, entre outras entidades públicas ou sistemas centralizados ou de custódia, a fim de exercer todos os direitos e assumir todas as obrigações decorrentes da LICITAÇÃO que por sua conta e ordem deverão ser adimplidas na forma deste Contrato, do EDITAL e do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3, podendo, para tanto, instruir documentos pertinentes à operação e ao procedimento de sua liquidação financeira de todo e qualquer ativo utilizado como meio de pagamento ou garantia, acordar, transferir, receber e dar quitação, firmar compromissos, emitir, sacar e assinar títulos e documentos em nome da PROPONENTE, bem como transigir e praticar todos os demais atos necessários à utilização de GARANTIA DA PROPOSTA, nos termos do EDITAL e do MANUAL DE



PROCEDIMENTOS DA B3, ficando, por fim, outorgado e sem reservas à B3 idênticos poderes conferidos à PARTICIPANTE CREDENCIADA, independentemente da ordem de nomeação supra, para, por conta e ordem da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e do PODER CONCEDENTE, praticar os atos necessários e relativos à promoção, administração, compensação e liquidação dos meios de pagamento e garantias que a qualquer título lhe forem entregues, nos termos do EDITAL e do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA B3.

10. O presente Contrato vigorará até a ocorrência de ambos os eventos:

- retirada de GARANTIA DA PROPOSTA pela PARTICIPANTE CREDENCIADA da B3 e devolução à PROPONENTE; e
- até que a B3 confirme o recebimento de sua remuneração.

10.1. A rescisão deste Contrato pelas partes resguarda-o como válido e produz todos os seus efeitos sobre as obrigações pendentes até que sejam devidamente quitadas.

11. Toda e qualquer omissão ou tolerância das partes em relação aos direitos e obrigações decorrentes deste Contrato, não importará, salvo disposição expressa em contrário, em renúncia a tais direitos, nem se constituirá em alteração ou novação ao presente Contrato.

12. O presente Contrato obriga, também, a todos os herdeiros e sucessores das partes.

13. A PARTICIPANTE CREDENCIADA se compromete a manter sigilo quanto à identificação e informações relativas à PROPONENTE, apenas revelando-as à B3, à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e ao PODER CONCEDENTE, na forma e para os fins deste Contrato.

14. A PROPONENTE se compromete a comunicar expressamente à PARTICIPANTE CREDENCIADA qualquer alteração de suas condições ou informações, para a atuação desta e considerado o devido enquadramento e observância das condições de participação na LICITAÇÃO, junto à B3, à COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO e ao PODER CONCEDENTE.

15. Fica eleito o foro da cidade de São Paulo como o competente para dirimir as dúvidas supervenientes, ressalvado a opção da PARTICIPANTE CREDENCIADA, quando autora da ação, de ajuizá-la no domicílio da PROPONENTE, se este for diverso do dela.





**PREFEITURA  
SANTA LUZIA**  
TRABALHO E RESPEITO

16. As dúvidas e controvérsias advindas deste Contrato serão dirimidas pela B3, ouvida a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, previamente a eventual interpelação judicial, feita por qualquer das partes.

E por estarem as partes contratantes no mais absoluto acordo e entendimento, assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e assinadas, para que se produzam todos os seus efeitos e fins.

Assinaturas dos representantes legais da PROPOSTANTE com firmas reconhecidas.

DocuSigned by:  
Daniel F. Auad  
Assinado por: DANIEL FAOUR AUAD (CPF: 038.761.765)  
Data/Hora da Assinatura: 25/06/2021 15:28:42 BRT  
ICP-Brasil  
180EECBFD76B4965031C3D4ABE72FFD

**Daniel Faour Auad**

**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**

DocuSigned by:  
Juliana Figueiredo de Oliveira  
Assinado por: JULIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA (CPF: 12466361744)  
Data/Hora da Assinatura: 25/06/2021 15:29:09 BRT  
ICP-Brasil  
D9FECA4609F844B...

Assinaturas dos representantes legais da PARTICIPANTE com firmas reconhecidas.

DocuSigned by:  
Raul Camillo Correa Meyer  
Assinado por: RAUL CAMILLO CORREA MEYER (CPF: 09297283745)  
Data/Hora da Assinatura: 25/06/2021 15:29:38 BRT  
ICP-Brasil  
50B8AFC7C2AF40798D77137D3CF96CA

**Juliana Figueiredo de Oliveira / Raul Camillo Correa Meyer**

**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**

Testemunhas:

DocuSigned by:

**Carina da Silva Pianzolli**

D9FECA4609F844B...

Nome: Carina da Silva Pianzolli

R.G.: 21.625.137-1

DocuSigned by:

**Gabrielle da Silva Mascarenhas**

319C9537C44549D...

Nome: Gabrielle da Silva Mascarenhas

R.G.: 28.926.372-5

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 326DBB4F0D8142098520D0BC63368BFD

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Brasiluz Anexo 1 - PPP de Iluminação Publica de Santa Luzia MG.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 5

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Gabrielle da Silva Mascarenhas

Rua Surubim, 373 7o andar - Conjuntos 71 e 72

SP, SP 04571-050

gmascarenhas@ativainvestimentos.com.br

Endereço IP: 189.113.134.10

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Gabrielle da Silva Mascarenhas

Local: DocuSign

25/06/2021 15:23:03

gmascarenhas@ativainvestimentos.com.br

**Eventos do signatário**

Carina da Silva Pianzoli

carina.pianzoli@ativainvestimentos.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:

Carina da Silva Pianzoli

D9FECA4609F84B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.113.134.10

**Registro de hora e data**

Enviado: 25/06/2021 15:25:55

Visualizado: 25/06/2021 15:42:10

Assinado: 25/06/2021 15:42:24

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 25/06/2021 15:42:10

ID: 72bffe4-ea03-45ae-9133-24b93e412cc8

Daniel F. Auad

daniel.auad@brasiluzempresa.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

Daniel F. Auad

1BDEECBFD76B499...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.38.159.195

Enviado: 25/06/2021 15:25:55

Visualizado: 25/06/2021 15:28:03

Assinado: 25/06/2021 15:28:59

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 25/06/2021 15:28:03

ID: 4af34400-fff3-4db9-a86f-d7779b477347

Gabrielle da Silva Mascarenhas

gmascarenhas@ativainvestimentos.com.br

Jovem aprendiz

Ativa Investimentos

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

Gabrielle da Silva Mascarenhas

319C9537C44549D...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.113.134.10

Enviado: 25/06/2021 15:25:56

Visualizado: 25/06/2021 15:26:08

Assinado: 25/06/2021 15:26:35

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Não disponível através da DocuSign

Juliana Figueiredo de Oliveira

carina.pianzoli@ativainvestimentos.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital

DocuSigned by:

Juliana Figueiredo de Oliveira

D9FECA4609F84B...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.113.134.10

Enviado: 25/06/2021 15:25:56

Visualizado: 25/06/2021 15:27:14

Assinado: 25/06/2021 15:41:50

**Detalhes do provedor de assinatura:**

Tipo de assinatura: ICP Smart Card

Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5


**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 25/06/2021 15:27:14

ID: 082f7411-1b2f-498c-aeab-a1c9eca931fc

000015



Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Raul Camillo Correa Meyer gabrielle.mascarenhas@ativainvestimentos.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma), Certificado Digital <b>Detalhes do provedor de assinatura:</b> Tipo de assinatura: ICP Smart Card Emissor da assinatura: AC Certisign RFB G5 <b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 25/06/2021 15:27:08 ID: bf640220-0ef2-46cf-9210-99ea51a36c55	DocuSigned by:  5B9BAFC7C2AF407... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 189.113.134.10	Enviado: 25/06/2021 15:25:56 Visualizado: 25/06/2021 15:27:08 Assinado: 25/06/2021 15:29:56
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	25/06/2021 15:25:56
Entrega certificada	Segurança verificada	25/06/2021 15:27:08
Assinatura concluída	Segurança verificada	25/06/2021 15:29:56
Concluído	Segurança verificada	25/06/2021 15:42:24
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

000020



## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

000021



Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [gcoelho@ativainvestimentos.com.br](mailto:gcoelho@ativainvestimentos.com.br)

**To advise Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [gcoelho@ativainvestimentos.com.br](mailto:gcoelho@ativainvestimentos.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [gcoelho@ativainvestimentos.com.br](mailto:gcoelho@ativainvestimentos.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores.**

000022



To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to [gcoelho@ativainvestimentos.com.br](mailto:gcoelho@ativainvestimentos.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores. during the course of your relationship with Ativa Investimentos S/A Corretora de Titulos, Cambios e Valores..

000023

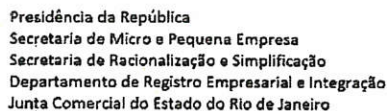






**JUCERJA**  
assinado digitalmente ✓





**Nº do Protocolo**

**JUCERJA - Sede**

NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0004964-9

**Tipo Jurídico**

**Sociedade anônima**

Porte Empresarial

Normal

Data de criação do protocolo na web: 27/09/2019  
11:26:25

00-2019/588390-0

**REQUERIMIENTO**

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

**ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES**

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

[illegible]

Representante legal da empresa

## Local

27/11/19

## Data

## Últimos Retornos

[illegible]

Nome:	RODRIGO PERES GOMES
Assinatura:	Rodrigo Peres Gomes
Telefone de contato:	
E-mail:	contabilidade@atuainvestimentos.com.br
Tipo de documento:	Híbrido
Data de criação:	27/09/2019
Data da 1ª entrada:	02/10/2019



00-2019/588390-0

000025

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 2/17





**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**

CNPJ nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE AGOSTO DE 2019**

**I – DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos 30 (trinta) dias do mês de agosto do ano de 2019, às 10:00, na sede social da empresa, na Avenida das Américas, nº 3.500, bloco 01, salas 314 a 318, Edifício Londres 1.000, Condomínio Le Monde Office, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, nesta cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da empresa, conforme lista de presença, dispensada a publicação do anúncio da convocação na forma do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/1976.

**III – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Como Presidente, o Sr. **Raul Camillo Corrêa Meyer**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/03/1984, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG nº 11434477-3 expedida pelo DIC/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 092.872.837-45, residente e domiciliado na Rua Dona Mariana nº 100, Botafogo, CEP 22.280-020, cidade e Estado do Rio de Janeiro, o Sr. **Attilio de Souza Mello Boselli**, brasileiro, em união estável, operador de Mercado Financeiro e de Capitais, portador da carteira de identidade nº 447515021, expedida pela MTPS-RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 731.191.997-53, residente e domiciliado na Rua Ipanema, 53, apto. 1502, Barra da Tijuca, CEP 22.631-390, cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**IV – ORDEM DO DIA:**

- (a) Aprovar o endereço da Sede; e
- (b) Consolidar o Estatuto Social da Sociedade.

*P L*

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

1  
000026

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 3/17



**DELIBERAÇÕES:** Feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário e após a discussão das matérias, decidiram os acionistas, sem divergências, unanimemente, pela:

- (a) Alteração do endereço da Sede, com a inclusão das novas salas; e
- (b) Aprovação, em decorrência da alteração apontada no item a) acima, do novo texto, referente ao Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação:

*"Artigo 2º - A Sociedade tem sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.640-102 e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro."*

- (c) Consolidação do Estatuto Social, cujo texto integral, na forma anexa, passa a ser parte integrante da presente Ata.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser considerado, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata.

**ASSINATURAS:** RAUL CAMILLO CORRÊA MEYER – Presidente da Mesa e ATTILIO DE SOUZA MELLO BOSELLI – Secretário da Mesa. Acionistas: AVITA PARTICIPAÇÕES LTDA., JORGE NUNO ODONE DE VICENTE DA SILVA SALGADO e AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrado em livro próprio.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de agosto de 2019.

  
**RAUL CAMILLO CORRÊA MEYER**

**Presidente**

  
**ATTILIO DE SOUZA MELLO**

**BOSELLI**

**Secretário**

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

2

000027

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 4/17





**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**


CNPJ/MF nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

Lista de presença de acionistas presentes na  
Assembleia Geral Extraordinária  
realizada em 30 de agosto de 2019

  
**Jorge Nuno Odone de  
Vicente da Silva Salgado**  
Ações ordinárias: 89.613

  
**Augusto Afonso Teixeira de  
Freitas**  
Ações ordinárias: 89.612

  
**Avita Participações Ltda.**  
Ações ordinárias: 146.638  
**Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado / Augusto Afonso Teixeira de Freitas**  
Diretor Diretor

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

3

000028

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 5/17



**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**

**ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I – DA DENOMINAÇÃO, SEDE, PRAZO DE DURAÇÃO E OBJETO SOCIAL**

**Artigo 1º - ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES** é uma sociedade anônima, com prazo indeterminado de duração, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis, incluindo a Lei nº 6.404/76, conforme alterada (a “Lei das Sociedades por Ações”).

**Artigo 2º - A Sociedade** tem sede na Avenida das Américas, 3.500, bloco 01, salas 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317 e 318, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22640-102 e foro na Cidade e Estado do Rio de Janeiro.

**Parágrafo único –** Respeitadas as previsões da regulamentação em vigor, a Sociedade poderá instalar, transferir ou encerrar dependências em qualquer praça do território nacional.

**Artigo 3º - A Sociedade** terá como objeto social:

- a) Operar em recinto ou em sistema mantido por bolsa de valores;
- b) Subscrever, isoladamente ou em consórcio com outras sociedades autorizadas, emissões de títulos e valores mobiliários para revenda;
- c) Intermediar oferta pública e distribuição de títulos e valores mobiliários no mercado;
- d) Comprar e vender títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- e) Encarregar-se da administração de carteiras e da custódia de títulos e valores mobiliários;
- f) Incumbir-se da subscrição, da transferência e da autenticação de endossos, de desdobramento de cautelas, de recebimento e pagamento de resgates, juros e outros proventos de títulos e valores mobiliários;
- g) Exercer funções de agente fiduciário;
- h) Instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento;
- i) Constituir sociedade de investimento – capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores mobiliários;

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

4

000025

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 6/17





- j) Exercer as funções de agente emissor de certificados e manter serviços de ações escriturais;
- k) Emitir certificados de depósito de ações;
- l) Intermediar operações de câmbio;
- m) Realizar operações no mercado câmbio, conforme regulamentação em vigor;
- n) Realizar operações de conta margem, conforme regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários;
- o) Realizar operações compromissadas;
- p) Realizar operações de compra e venda de metais preciosos, no mercado físico, por conta própria e de terceiros, nos termos da regulamentação baixada pelo Banco Central do Brasil;
- q) Operar em bolsas de mercadorias e futuros por conta própria e de terceiros, observada regulamentação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários e pelo Banco Central do Brasil nas suas respectivas áreas de competência;
- r) Prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capitais;
- s) Exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários.

**Artigo 4º - É vedado à Sociedade:**

- a) Realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos, empréstimos ou adiantamentos a clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
- b) Cobrar de seus comitentes corretagem ou qualquer outra comissão referente a negociações com determinado valor mobiliário durante seu período de distribuição primária;
- c) Adquirir bens não destinados ao uso próprio, salvo os recebidos em liquidação de dívidas de difícil ou duvidosa solução, caso em que deverá vendê-los dentro do prazo de um ano, a contar do recebimento, prorrogável até duas vezes, a critério do Banco Central;
- d) Obter empréstimos ou financiamentos junto a instituições financeiras, exceto aqueles vinculados à aquisição de bens para uso próprio e à execução de atividades previstas no objeto social, observado o limite de duas vezes o respectivo patrimônio de referência para o conjunto dessas operações;
- e) Realizar operações envolvendo comitente final que não tenha identificação cadastral na bolsa de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados;

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

5

000030

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 7/17



- f) A celebração de contratos de mútuo com pessoas físicas e pessoas jurídicas, financeiras ou não, exceto os contratos de mútuo referentes a operações de conta margem e de empréstimos de ações, celebrados nos termos da regulamentação em vigor.

## **CAPÍTULO II – DO CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES**

**Artigo 5º** - O capital social é de R\$ 24.577.542,21 (vinte e quatro milhões quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e um centavos), divididos em 164.485 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentas e oitenta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.

**Parágrafo único** – Cada ação ordinária corresponderá a um voto nas deliberações em assembleia geral.

**Artigo 6º** - A emissão de ações e as condições para sua integralização serão fixadas pela assembleia geral que dispuser sobre o aumento do capital social sempre que se tratar de novos recursos para a Sociedade.

**Parágrafo único** – As ações, quando subscritas em dinheiro, deverão ter 50% (cinquenta por cento) do seu valor integralizado no ato de subscrição e o restante dentro do prazo máximo de 12 (doze) meses.

**Artigo 7º** - Ao acionista, na proporção de sua respectiva participação, é assegurado o direito de preferência para subscrição de novas ações, desde que o exerça dentro do prazo fixado pela assembleia geral, que não será inferior a trinta dias ou superior a sessenta dias, a partir da data da assembleia geral que aprovar o aumento ou da notificação, por escrito, que receber da Sociedade, quando se tratar de rateio de sobras e houver ele manifestado o propósito de participar dessa eventual distribuição no ato da assinatura do boletim de subscrição.

## **CAPÍTULO III – DA ASSEMBLEIA GERAL**

**Artigo 8º** – A assembleia geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem.

**Artigo 9º** – Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por mesa composta por presidente e secretário escolhidos pelos acionistas presentes.

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

6

000031



Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 8/17



**Artigo 10** – Participarão da assembleia geral os acionistas cujas ações estiverem em seu nome, devidamente apontadas no livro de registro competente em até quinze dias antes da data marcada para a reunião.

**Artigo 11** – A contar da data do anúncio de convocação da assembleia geral e até a data da realização do conclave, ficarão suspensas as transferências de ações, bem como durante o pagamento de dividendos, e, no caso de aumento de capital, durante o prazo do exercício do direito de preferência.

#### **CAPÍTULO IV – DA ADMINISTRAÇÃO**

**Artigo 12** – A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 10 (dez) diretores, acionistas ou não, sem designação especial, todos residentes no país, eleitos ou reeleitos em assembleia geral, com prazo de mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição, e que, cumulativamente, deverão satisfazer as condições de investidura legalmente exigidas para a assunção da responsabilidade de administração da Sociedade.

**Parágrafo único** – Mesmo quando vencido o prazo de seu respectivo mandato, continuará o diretor no exercício do cargo até à posse daquele que deverá substituí-lo.

**Artigo 13** – As atribuições, áreas de atuação, responsabilidade e limite de competência de cada Diretor serão estabelecidas em reunião de Diretoria, observada a necessidade de segregação das funções exercidas, bem como as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor.

**Artigo 14** – Observadas as prescrições legais e regulamentares aplicáveis, especialmente no que concerne aos requisitos e impedimentos, os diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria.

**Artigo 15** – A remuneração dos membros da Diretoria será fixada em assembleia geral.

**Artigo 16** – Na hipótese de impedimento ou de falta de qualquer diretor, competirá à Diretoria designar, dentre seus membros, o substituto que exercerá as respectivas funções, sem prejuízo de suas próprias funções, até a cessação dos motivos do impedimento ou falta.

**Artigo 17** – Em caso de vacância de cargo de diretor, o substituto será nomeado dentre os diretores remanescentes ou os acionistas que preencham as condições de elegibilidade, e

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

7  
000032

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 9/17



servirá até a primeira assembleia geral, observadas as vedações de cumulação de cargos previstas na regulamentação em vigor, cabendo-lhe completar o prazo de gestão do substituído, podendo se estender até a investidura dos novos diretores eleitos.

**Parágrafo Primeiro** – Além dos casos de morte ou renúncia, considerar-se-á vago o cargo de diretor que, sem causa justificada a juízo da Diretoria, deixar de exercer as funções por 5 (cinco) dias úteis consecutivos.

**Artigo 18** – As reuniões de Diretoria serão convocadas por qualquer diretor, instaladas e presididas pelo membro que for escolhido pela Diretoria.

**Parágrafo Primeiro** – A Diretoria se reúne validamente com a presença de, no mínimo, metade mais um dos Diretores eleitos.

**Parágrafo Segundo** – As deliberações serão tomadas por maioria, cabendo ao presidente da reunião, além do voto pessoal, o de qualidade.

**Parágrafo Terceiro** – Das reuniões lavrar-se-ão atas em livro próprio, que serão assinadas pelos diretores presentes.

**Artigo 19** – A Diretoria está investida de todos os poderes necessários à realização dos fins sociais, e, especificamente, para transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos, contrair obrigações e celebrar contratos de qualquer natureza, onerar e alienar bens sociais móveis e imóveis ou adquirir bens dessa natureza nos casos previstos neste Estatuto Social.

**Artigo 20** – Constituem atribuições e deveres da Diretoria, além das previstas em lei e no presente Estatuto Social:

- a) Dar cumprimento às deliberações da Assembleia Geral;
- b) Deliberar sobre regulamentos e planos gerais de administração;
- c) Deliberar sobre operações e aplicações de recursos, podendo, se conveniente, fixar normas e limites operacionais ou orçamentários a serem observados;
- d) Deliberar sobre a participação da Sociedade em bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- e) Representar a Sociedade perante sistemas de registro ou de negociação, câmaras e os prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no âmbito do sistema de pagamentos brasileiro;
- f) Nomear, contratar, distratar e destituir representantes, agentes ou correspondentes particulares, criar ou suprimir dependências;

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

8

000033

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.

Pag. 10/17





- g) Representar a Sociedade e designar representante para sistemas de negociações de bolsas de valores, mercadorias e futuros e mercados organizados do país;
- h) Deliberar sobre a estruturação e a modificação do quadro de pessoal, fixando padrões de remuneração fixa e outras vantagens;
- i) Decidir sobre a instalação, extinção e remanejamento de dependências, filiais ou escritórios;
- j) Contratar, dispensar e aplicar sanções relativamente ao pessoal necessário aos serviços da Sociedade;
- k) Apresentar relatórios, balanços e demonstrativos da conta "Lucros e Perdas" de cada exercício à assembleia geral, depois de submetidos ao parecer do Conselho Fiscal, se em funcionamento;
- l) Determinar a elaboração de balancetes mensais e de balanços semestrais e publicá-los;
- m) Propor à assembleia geral as demonstrações financeiras, a criação, alocação ou extinção de reservas e a fixação de dividendos a serem distribuídos aos acionistas;
- n) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
- o) Designar substituto de qualquer Diretor na forma prevista no presente Estatuto Social;
- p) Solicitar parecer do Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e, sempre que necessário, convocar suas reuniões;
- q) Aprovar as regras e procedimentos de controle interno da Sociedade, bem como supervisionar seu cumprimento e efetividade;
- r) Abrir, fechar, movimentar contas de depósitos à vista, junto às instituições financeiras;
- s) Praticar todo e qualquer ato necessário ao bom e fiel desempenho de seus mandatos;
- t) Nomear procuradores para agir em nome da Sociedade, dentro dos limites e prazo de execução, outorgando-lhes poderes por meio de instrumento de mandato, podendo destituí-los a qualquer tempo.

**Artigo 21** – A Sociedade considerar-se-á obrigada e representada, perante terceiros e para quaisquer fins:

- a) Pelas assinaturas conjuntas de dois diretores;
- b) Pelas assinaturas conjuntas de um diretor e um procurador, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato;
- c) pelas assinaturas conjuntas de dois procuradores, observados os poderes e limites previstos em instrumento de mandato, ressalvando-se, porém, que a constituição de um procurador, nestas condições, será limitada aos atos de

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

8  
9

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 11/17



representação da Sociedade perante repartições públicas e assembleias gerais de outras empresas das quais participe, ou quando for para fins judiciais.

**Artigo 22** - Por exceção ao disposto no Artigo 21 acima, será necessária, para a prática dos seguintes atos, a assinatura de dois diretores:

- a) Alienação de bens do ativo permanente da Sociedade;
- b) Contratação de empréstimos ou financiamentos, ou de quaisquer obrigações que impliquem em responsabilidade para a Sociedade;
- c) Outorga de qualquer garantia real ou fidejussória pela Sociedade em favor de terceiros e constituição de qualquer tipo de gravame, ônus ou restrição sobre os ativos da Sociedade;
- d) Transigir, renunciar, desistir, confessar dívidas, fazer acordos, firmar compromissos e adquirir bens móveis ou imóveis.

**Parágrafo único** - Quaisquer atos que não estejam descritos no artigo 22 supra poderão ser praticados nos termos do Artigo 21.

**Artigo 23** – As procurações serão sempre outorgadas ou revogadas por dois Diretores.

**Parágrafo único** – As procurações estabelecerão os poderes do procurador de forma específica e, excetuando-se as outorgadas para fins judiciais, terão sempre prazo determinado de vigência.

#### **CAPÍTULO V – DO CONSELHO FISCAL**

**Artigo 24** – A Sociedade terá um Conselho Fiscal de funcionamento não permanente, cuja instalação, funcionamento e atribuições atenderão aos preceitos de lei, composto de 3 (três) a 5 (cinco) membros efetivos e 3 (três) a 5 (cinco) membros suplentes, acionistas ou não, a serem eleitos em assembleia geral.

**Parágrafo Primeiro** – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, se em exercício, será fixada pela assembleia geral que deliberar pela sua instalação e obedecerá aos limites mínimos estabelecidos em lei.

**Parágrafo Segundo** – Nos casos de impedimento, ausência, ou vacância de cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal, os suplentes serão convocados pela ordem de maior votação alcançada na assembleia geral que os elegeu, ou por ordem de idade se idênticos os votos recebidos, exceto quando se tratar de membro especialmente indicado como



**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

10

000035

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 12/17





representante de acionistas minoritários, quando a substituição se processará pelo respectivo suplente.

#### **CAPÍTULO VI – DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇOS, LUCROS E APLICAÇÕES**

**Artigo 25** – O exercício social coincidirá com o ano civil, iniciando-se em primeiro de janeiro e terminando em trinta e um de dezembro de cada ano.

**Artigo 26** – No final do exercício, 31 de dezembro, bem como em 30 (trinta) de junho de cada ano, a Diretoria fará elaborar o balanço patrimonial, as demonstrações dos lucros ou prejuízos acumulados, dos resultados do exercício e das origens e aplicações dos recursos, que serão publicados.

**Artigo 27** – Dos resultados do exercício, após a dedução dos prejuízos acumulados, da provisão para Imposto de Renda e das eventuais participações atribuídas a empregados ou aos administradores, destinar-se-á:

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição do fundo de reserva legal, que não excederá a 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) no mínimo 25% (vinte e cinco por cento), calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no Artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, aos acionistas como dividendo anual mínimo obrigatório;
- c) o saldo que remanescer, de acordo com o que vier a ser deliberado pela assembleia geral, na forma da proposta apresentada pela Diretoria, ouvido o Conselho Fiscal, se em funcionamento.

**Parágrafo Primeiro** – O pagamento das participações aos empregados será decidido pela assembleia geral dentro de critérios não discriminatórios definidos em plano de participação de lucros e/ou de remuneração variável.

**Parágrafo Segundo** - Por deliberação da assembleia geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório, nos termos da legislação em vigor.

**Artigo 28** – A assembleia geral poderá desde que não haja oposição de qualquer acionista, deliberar sobre a distribuição de dividendos de montante inferior ao estabelecido na alínea “b” do Artigo 29 supra, ou a retenção de todo o lucro, se for informado pela Diretoria que a distribuição será incompatível com a situação financeira da sociedade.

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

11

000036

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 13/17



**Artigo 29** – A Sociedade, por deliberação da Diretoria, levantará balanços semestrais e poderá levantar balanços em períodos menores, e determinar a distribuição de dividendos à conta de lucros apurados apenas nos balanços semestrais, e, ainda, declarar dividendos intermediários, pela forma autorizada por lei.

**Artigo 30** – O dividendo deverá ser pago no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data em que seu pagamento for deliberado em assembleia geral, ou em maior prazo se assim deliberado pela assembleia geral, desde que não exceda ao correspondente exercício social.

#### **CAPÍTULO VII - LIQUIDAÇÃO**

**Artigo 31** - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo à assembleia geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante e eleger os membros, efetivos e suplentes, do Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação se solicitada a sua atuação por acionistas que representem 10% (dez por cento) do capital social.

#### **CAPÍTULO VIII – DA OUVIDORIA**

**Artigo 32**- A Ouvidoria terá funcionamento permanente, competindo-lhe:

- a) a estrita observância das normas legais e regulamentares relativas aos direitos do consumidor;
- b) o atendimento de última instância às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário da instituição;
- c) atuar como canal de comunicação entre a Sociedade e os clientes e usuários de seus produtos e serviços, inclusive na mediação de conflitos;
- d) informar ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição a respeito das atividades de ouvidoria.

**Artigo 33** – A Ouvidoria terá as seguintes atribuições e atividades:

- a) atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas dos clientes e usuários de produtos e serviços;

  
**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR  
**OUVIDORIA:** 0800 717 7720  
**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

12

000037

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 14/17





- b) prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das demandas, informando o prazo previsto para resposta; encaminhar resposta conclusiva para a demanda no prazo previsto;
- c) manter o conselho de administração ou, na sua ausência, a diretoria da instituição, informado sobre os problemas e deficiências detectados no cumprimento de suas atribuições e sobre o resultado das medidas adotadas pelos administradores da instituição para solucioná-los;
- d) elaborar e encaminhar à auditoria interna, ao comitê de auditoria, quando existente, e ao conselho de administração ou, na sua ausência, à diretoria da instituição, ao final de cada semestre, relatório quantitativo e qualitativo acerca das atividades desenvolvidas pela ouvidoria no cumprimento de suas atribuições.

**Parágrafo único:** O prazo de resposta da Ouvidoria ao Cliente não pode ultrapassar dez dias úteis, podendo ser prorrogado, excepcionalmente e de forma justificada, uma única vez, por igual período, limitado o número de prorrogações a 10% (dez por cento) do total de demandas no mês, devendo o demandante ser informado sobre os motivos da prorrogação.

**Artigo 34 –** O atendimento prestado pela ouvidoria deverá ser:

- I - identificado por meio de número de protocolo, o qual deve ser fornecido ao demandante;
- II - deve ser gravado, quando realizado por telefone, e, quando realizado por meio de documento escrito ou por meio eletrônico, arquivada a respectiva documentação; e
- III - pode abranger:
  - a) excepcionalmente, as demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário; e
  - b) as demandas encaminhadas pelo Banco Central do Brasil, por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas.

**Artigo 35 –** A Ouvidoria será administrada pelo Ouvidor, que será designado e destituído pela Diretoria, com mandato de 2 (dois) anos, em atendimento ao art. 9º da Resolução BACEN e demais dispositivos da legislação vigente, podendo ser reconduzido, devendo o designado atender às seguintes condições básicas:

- I - possuir reputação ilibada;
- II - entender a estrutura organizacional da Sociedade;
- III - ter conhecimento geral acerca dos serviços oferecidos pela Sociedade;

**SITE:** WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

**OUVIDORIA:** 0800 717 7720

**ATENDIMENTO:** Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

13

000038

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 15/17



IV - preferencialmente, ser graduado em curso superior.

§ 1º - Constituem hipóteses de destituição do cargo de ouvidor:

I - morte;

II - renúncia;

III - quando não atender aos requisitos regulamentares e às condições básicas previstas no caput;

IV - em caso de desídia;

V - em razão de práticas e condutas que, a critério do órgão de administração, por mostrarem-se incompatíveis com o posto ocupado, justifiquem a substituição.

§ 2º - As razões da destituição do cargo de ouvidor deverão constar em Ata da Reunião de Diretoria.

**Artigo 36** – Conferir-se-ão à Ouvidoria condições adequadas para o seu funcionamento, bem como para que sua atuação seja pautada pela transparência, independência, imparcialidade e isenção.

**Artigo 37** – A Ouvidoria terá acesso às informações necessárias para a elaboração de resposta adequada às reclamações recebidas, com total apoio administrativo, podendo requisitar informações e documentos para o exercício de suas atividades.

#### **CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**Artigo 38** – Serão permitidos acordos entre os acionistas, inclusive regulando o direito da maioria, desde que não prejudiquem os objetivos sociais e sejam depositados na sede da Sociedade.

Rio de Janeiro (RJ), 30 de agosto de 2019.

  
Raul Camillo Correa Meyer

Diretor

  
Attilio de Souza Mello Boselli

Diretor

SITE: WWW.ATIVAINVESTIMENTOS.COM.BR

OUVIDORIA: 0800 717 7720

ATENDIMENTO: Capitais e Regiões Metropolitanas 4007 2447 | Demais Regiões 0800 285 0147

14

000039

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo. Pag. 16/17







REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

## PROTOCOLO DE TRANSMISSÃO DO CNPJ

A análise e o deferimento deste documento serão efetuados pelo seguinte órgão:

- Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

PROTOCOLO REDESIM  
RJP1900235337

### 01. IDENTIFICAÇÃO

NOME EMPRESARIAL (firma ou denominação)

ATIVA INVESTIMENTOS S/A CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES

Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ

33.775.974/0001-04

### 02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

RELAÇÃO DOS EVENTOS SOLICITADOS / DATA DO EVENTO

211 Alteracao de endereco dentro do mesmo municipio

Número de Controle: RJ14804266 - 33775974000104

### 03. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

NOME

RAUL CAMILLO CORREA MEYER

CPF

092.872.837-45

LOCAL

DATA

28/10/2019

### 04. CÓDIGO DE CONTROLE DO CERTIFICADO DIGITAL

Este documento foi assinado com o Certificado digital do NI: 33.775.974/0001-04

Aprovado pela Instrução Normativa nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018

000040

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TÍTULOS CÂMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2019/588390-0 Data do protocolo: 02/10/2019

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 03/12/2019 SOB O NÚMERO 00003817378 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 96695F662D0D65C1127811B8A624D66C6C26C57DC31CA77192CE96D6591134D5

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.

Pag. 17/17



33.3.0004964-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nome

**TERMO DE AUTENTICAÇÃO**

ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

Código Ato

Eventos

006

Cód	Qtde.	Descrição do Ato / Evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX	XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR APARECIDA MARIA PEREIRA DA SILVA LOPES, BERNARDO FEIJÓ SAMPAIO BERWANGER E CLAUDIO DA CUNHA VALLE SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

NIRE / Arquivamento	CNPJ	Endereço / Endereço completo no exterior	Bairro	Município	Estado
00003933938	33.775.974/0001-04	Avenida Das Americas 3500	Barra da Tijuca	Rio de Janeiro	RJ
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX
XXXXXXXXXX	XX.XXX.XXX/XXXX-XX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XX

Deferido em 14/09/2020 e arquivado em 15/09/2020

  
Bernardo Feijó Sampaio Berwanger  
SECRETÁRIO GERAL

Nº de Páginas

Capa Nº Páginas

4

1/1

Observação:

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.3.0004964-9

Tipo Jurídico

Sociedade anônima

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2020/180900-1

11/09/2020 14:20:40

JUCERJA

Último arquivamento:

00003930133 - 08/09/2020

NIRE: 33.3.0004964-9

ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

Boleto(s): 103443179

Hash: 5C1C8126-EFFB-4A64-827A-7AB38D141B80

Orgão	Calculado	Pago
Junta	610,00	610,00
DREI	0,00	0,00

## REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

### ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código do Ato
006

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
999	1	Ata de Assembleia Geral Ordinária / Sem Eventos (Empresa)
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX
XXX	XXX	XX

#### Requerente

Nome:	Rafael Luiz Pinho de Andrade
Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE
Telefone de contato:	21970032895
E-mail:	rafael.pinho95@gmail.com
Tipo de documento:	Digital
Data de criação:	11/09/2020
Data da 1ª entrada:	

Rio de Janeiro

Local

11/09/2020

Data



00-2020/180900-1

000042

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 33.3.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**

CNPJ/ME nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
REALIZADA EM 30 DE JUNHO 2020.**

**I – DATA, HORA, LOCAL DE REALIZAÇÃO:** Aos 30 (trinta) dias do mês de junho de 2020, às 9:00, na sede social da empresa, na Av. das Américas, 3.500, Bloco 01, Salas 311 a 318, Edifício Londres 1.000, Condomínio Le Monde, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.640-102.

**II – CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Compareceram os acionistas representando a totalidade do capital social da empresa, conforme lista de presença, dispensada a publicação do anúncio da convocação na forma do artigo 124, §4º da Lei nº 6.404/76.

**III – COMPOSIÇÃO DA MESA:** Como Presidente, o Sr. **Guilherme Uchôa Coelho**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 200.873, expedida pela OAB/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 144.834.607-06, e, como Secretária, a Sra. **Carina da Silva Pianzolli**, brasileira, solteira, analista jurídico, portadora da carteira de identidade 16.205-38, expedida pelo DETRAN /RJ, e inscrita no CPF/ME sob o nº 132.906.997-81.

**IV - ORDEM DO DIA:**

(a) Examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, publicados no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, conforme documentação anexa publicada em 02/04/2020;

(b) Ratificar a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), formalizada em 16/12/2019 por meio de ata específica;

(c) Ratificar, também, a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), formalizada em 03/01/2020 por meio de ata específica;

(d) aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um na sociedade, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; e

(e) Reeleger os membros da Diretoria da Sociedade:

**DELIBERAÇÕES:**

Aberta a sessão, o Sr. Presidente lembrou a todos que foi efetuada a publicação, em 02/04/2020, das demonstrações financeiras da companhia, com data-base de 31/12/2019, no

000043

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, conforme documentação anexa.

Em seguida, foi feita a leitura da ordem do dia pelo Secretário e após a discussão das matérias, decidiram os acionistas, sem divergências, unanimemente:

(a) aprovar as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, bem como o Parecer dos Auditores Independentes, publicados em 02/04/2020 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e no Jornal Monitor Mercantil, conforme documentação anexa;

(b) Ratificar a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.000.000,00 (2 milhões de reais), formalizada em 16/12/2019 por meio de ata específica;

(c) Ratificar, também, a distribuição de dividendos, no valor de R\$ 2.000.000,00 (2 milhões de reais), formalizada em 03/01/2020 por meio de ata específica;

(d) aprovar a distribuição de dividendos aos acionistas, na proporção da participação de cada um na sociedade, no valor de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), relativos ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019, em consonância com o art. 5º da Resolução CMN nº 4.820/2020, de forma consistente e sem comprometer a realidade econômico-financeira da sociedade; e

(e) eleger os membros da Diretoria da Sociedade, todos para o cargo de Diretor sem designação especial, os quais preencheram as condições previstas na Resolução nº 4.122 de 02/08/2012, do Conselho Monetário Nacional, e declararam aceitar os cargos para os quais são eleitos, afirmando conhecerem plenamente a legislação, com mandato até a posse dos que forem eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2022, a saber:

- (i) **Augusto Afonso Teixeira de Freitas**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da carteira de identidade RG nº 06370971-1, expedida pelo IFP/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 890.480.407-87, residente e domiciliado na Rua Timóteo da Costa, nº 297, apto. 903, Leblon, CEP 22450-130, cidade e Estado do Rio de Janeiro;
- (ii) **Attilio de Souza Mello Boselli**, brasileiro, em união estável pelo regime de comunhão parcial de bens, operador de mercado financeiro e de capitais, portador da carteira de identidade nº 447515021, expedida pela MTPS-RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 731.191.997-53, residente e domiciliado na Rua Ipanema, nº 53, apto. 1502, Barra da Tijuca, CEP 22631-390, cidade e Estado do Rio de Janeiro;
- (iii) **Raul Camillo Correa Meyer**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 16/03/1984, portador da carteira de identidade RG nº 11434477-3, expedida pelo DIC/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 092.872.837-45, residente e domiciliado na Rua

00004

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Dona Mariana, nº 100, apto. 707, Botafogo, CEP 22280-020, cidade e Estado do Rio de Janeiro;

- (iv) **Sylvio Araújo Fleury**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº 536318438, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 885.705.417-91, residente e domiciliado na Rua Francisco Preto, nº 46, apto. 22, Vila Morse, São Paulo, CEP 05623-010, cidade e Estado de São Paulo;
- (v) **Helena Procopio de Araújo Carvalho**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, administradora de empresas, portadora da carteira de identidade RG nº 30000006 -6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 295.769.918-46, residente e domiciliada na Rua Doutor Clovis de Oliveira, nº 704, apto. 61, Vila Progredior, CEP 05616-073, cidade e Estado de São Paulo;
- (vi) **Juliana Figueiredo de Oliveira**, brasileira, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 449691652, expedida pelo SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 124.663.617-44, residente e domiciliada na Avenida Jornalista Tim Lopes, nº 255, apto. 404, Bloco 12, Barra da Tijuca, CEP 22640-105, cidade e Estado do Rio de Janeiro, cidade e Estado do Rio de Janeiro.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante a assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria da Sociedade. A posse dos diretores ora eleitos ficará condicionada à homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil.

**DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:** Os eleitos declaram, sob as penas da lei, não estarem impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da sociedade, nem estarem condenados ou sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a ser considerado, o Presidente declarou encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente Ata, que após a leitura foi assinada por todos.

**ASSINATURAS:** GUILHERME UCHÔA COELHO – **Presidente da Mesa**; CARINA DA SILVA PIANZOLLI – **Secretária da Mesa**; JORGE NUNO ODONE DE VICENTE DA SILVA SALGADO, AUGUSTO AFONSO TEIXEIRA DE FREITAS e AVITA PARTICIPAÇÕES LTDA. – **Acionistas**.

Rio de Janeiro, 30 de junho de 2020.

DocuSigned by:

*Guilherme Uchôa Coelho*

F7D06F3F500B400...

**GUILHERME UCHÔA COELHO**

**Presidente**

DocuSigned by:

*Carina da Silva Pianzolli*

A1F096084AC04C7...

**CARINA DA SILVA PIANZOLLI**

**Secretária**

000045

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.





**ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**

CNPJ/ME nº 33.775.974/0001-04

NIRE: 33.3.0004964-9

Lista de presença de acionistas presentes na  
Assembleia Geral Ordinária  
realizada em 30 de junho de 2020.

DocuSigned by:

*Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado*

CC3FB1FED992476

**Jorge Nuno Odone de Vicente da****Silva Salgado**

Ações ordinárias: 46.315

DocuSigned by:

*Augusto Afonso Teixeira de Freitas*

47D58E93C6D9463

**Augusto Afonso Teixeira de Freitas**

Ações ordinárias: 46.316

DocuSigned by:

*Augusto Afonso Teixeira de Freitas*

47D58E93C6D9463

**Avita Participações Ltda.**

Ações ordinárias: 71.854

DocuSigned by:

*Jorge Nuno Odone de Vicente da Silva Salgado*

CC3FB1FED992476

000046

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



### IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES, NIRE 33.3.0004964-9, PROTOCOLO 00-2020/180900-1, ARQUIVADO EM 15/09/2020, SOB O NÚMERO (S) 00003933938, FOI ASSINADO DIGITALMENTE COM CERTIFICADO A3 PADRÃO ICP-BRASIL POR:

CPF/CNPJ	Nome
123.112.957-30	RAFAEL LUIZ PINHO DE ANDRADE

15 de setembro de 2020.

**Bernardo Feijó Sampaio Berwanger**  
Secretário Geral

1/1

000047

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: ATIVA INVESTIMENTOS S A CORRETORA DE TITULOS CAMBIO E VALORES

NIRE: 333.0004964-9 Protocolo: 00-2020/180900-1 Data do protocolo: 11/09/2020

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 15/09/2020 SOB O NÚMERO 00003933938 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 7E5715657D4F11DCC3D2872680E2061D64FC95E4D84956E92508F9995B57F99A

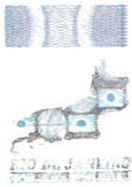
Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



JUCERJA  
assinado digitalmente ✓

Pag. 7/7





Dr. José Mario Pinheiro Pinto - Tabelião  
Av. Almirante Barroso, 139 - Loja C e Grupo 503 - CEP 20031-005  
Centro - Edifício Jockey Club - Rio de Janeiro - RJ  
Fone: 21 3553-6020 - Fax: 21 3553-6021  
cartorio@24oficio.com.br



LIVRO:7925

ATO:028

FLS:034/035

## TRASLADO

**PROCURAÇÃO, bastante que faz na forma abaixo:**

### ATIVA INVESTIMENTOS

S A I B A M quantos esta virem que no ano de dois mil e **VINTE E UM**, aos **DOZE** dias do mês de **ABRIL**, nesta cidade do Rio de Janeiro, Estado do mesmo nome, em o Cartório do 24º Ofício de Notas, à Avenida Almirante Barroso, nº 139 - Loja C, e perante mim, **THIAGO BESERRA ALVES**, Tabelião Substituto, matrícula nº94/10885, compareceu como **OUTORGANTE: ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES**, com sede na Avenida das Américas, nº 3.500, Condomínio Le Monde Office, Bloco 01, Edifício Londres 1.000, salas 311 a 318, Barra da Tijuca, CEP 22.640-102, cidade e Estado do Rio de Janeiro, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 33.775.974/0001-04, neste ato representada por seus Diretores, Sra. **JULIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA**, brasileira, solteira, advogada, portadora da identidade nº 182.553, expedida pela OAB/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 124.663.617-44, residente e domiciliada na Avenida Jornalista Tim Lopes, nº 255, apto. 404, Bloco 12, Barra da Tijuca, CEP 22.640-105, cidade e Estado do Rio de Janeiro, e Sr. **ATTILIO DE SOUZA MELLO BOSELLI**, brasileiro, em união estável, operador de Mercado Financeiro e de Capitais, portador da carteira de identidade nº 447515021, expedida pela MTPS/RJ, e inscrito no CPF/ME sob o nº 731.191.997-53, residente e domiciliado na Rua Ipanema, nº 53, apto. 1502, Barra da Tijuca, CEP 22.631-390, cidade e Estado do Rio de Janeiro; por mim identificados, conforme documentos mencionados, do que dou fé e perante mim, pela **OUTORGANTE**, por seus representantes legais, me foi dito, que por este público instrumento nomeia e constitui seus bastantes **PROCURADORES**, os Srs. **MARCELO TADEU DONNICI MAGRI**, brasileiro, casado, economista, portador da

000048

carteira de identidade nº 18.317.388-0, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 130.116.618-98, residente e domiciliado na Av. Brás Leme, nº 2214, apto. 154, Bairro Santana, CEP 02.022-020, cidade e Estado de São Paulo; **VICTOR GOMES MALAQUIAS**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 21.538.638-4, emitida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 113.331.127-00, residente e domiciliado na Rua Silvia Pozzano, nº 2880, Recreio dos Bandeirantes, CEP 22.790-671, cidade e Estado do Rio de Janeiro; **MÔNICA MARIA MARTINS DE LUCENA**, brasileira, casada, administradora, portadora da carteira de identidade nº 094172574, expedida pelo IFP/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 023.059.817-08, residente e domiciliada na Rua dos Evangélicos, 17, Bairro Prata, cidade de Nova Iguaçu e Estado do Rio de Janeiro, CEP 26.010-165; **JOSÉ HENRIQUE SAPAG ARVELOS**, brasileiro, casado, Corretor de Valores, portador da carteira de identidade nº 24.105.846-6, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o nº 445.550.081-20, residente e domiciliado na Rua Adalivia de Toledo 310, apto. 24, CEP 05.683-000, Real Parque, São Paulo, SP, e **GUILHERME UCHÔA COELHO**, brasileiro, solteiro, advogado, portador da carteira de identidade nº 200.873, expedida pela OAB/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 144.834.607-06, residente e domiciliado na Rua Marituba 200, casa, Itanhangá, Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.641-490, doravante designados Procuradores "A"; e os **Srs. FELIPE DE PAULA MACHADO GALVÃO**, brasileiro, solteiro, jornalista, portador da identidade nº 020.243.845-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 099.562.957-95, residente e domiciliado na Rua Felisberto Freire, 308 – Pq. Beira Mar, CEP 25.085-485, cidade de Duque de Caxias e Estado do Rio de Janeiro; **RODRIGO CARVALHO ROCHA DE ALBUQUERQUE**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 11.661.323-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 111.007.597-94, residente e domiciliado na Rua Major Rubens Vaz, nº 702, apto. 1001, Gávea, CEP 22.470-070, cidade e Estado do Rio de Janeiro; **LILIANE COSTA MOURA**, brasileira, união estável, administradora, portadora da carteira de identidade nº 29.319.400-7, expedida pela DETRAN/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 109.503.737-45, residente e domiciliado na Avenida Marechal Mário Guedes, n 2, apto 161, Torre 4, Jaguaré, CEP 05.348-010, cidade e Estado de São Paulo; e **THAIANA CAISA GOMES DA CONCEIÇÃO SILVA**, brasileira, solteira, Economista, portadora da identidade nº 24.809.283-5, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrita no CPF/ME sob o nº 114.903.077-10,

000043

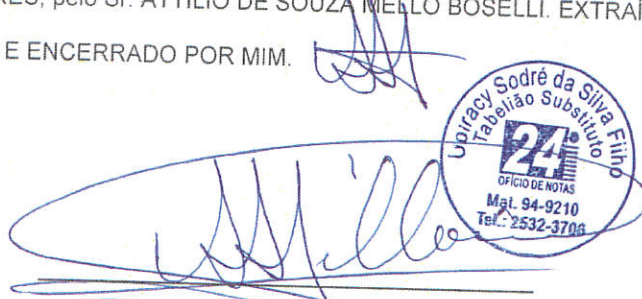







residente e domiciliada à Rua Doutor Luis Bicalho, 160, Rocha Miranda, cidade e Estado do Rio de Janeiro, **doravante designados Procuradores "B". Aos Procuradores A e B, a OUTORGANTE confere poderes para, agindo sempre com um Diretor ou em conjunto de dois procuradores entre si, neste caso com a presença obrigatória de pelo menos um Procurador A ou B, com exceção dos Procuradores B, que só poderão agir em conjunto com um Procurador A ou com um Diretor da OUTORGANTE,** representar a OUTORGANTE em todas as unidades da Federação, perante as repartições e órgãos públicos da administração direta ou indireta; estabelecimentos de crédito e instituições financeiras, notadamente o Banco do Brasil S.A., o Banco Bradesco S.A., o Banco BM&FBOVESPA S.A., o Banco Itaú S.A., a Caixa Econômica Federal; as Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação; a BM&FBOVESPA, a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia-CBLC, a BM&FBOVESPA Supervisão de Mercados - BSM, a Comissão de Valores Mobiliários - CVM, o Banco Central do Brasil - BACEN; quaisquer entidades e empresas privadas; podendo requerer, responder e assinar ofícios, requerimentos, termos e declarações, recorrer, assinar contratos, cumprir exigências, encaminhar operações com eventuais clientes da OUTORGANTE perante o Mercado de Capitais; efetuar a transferência de ativos de clientes diante de Ordem de Transferência de Ações Escriturais (OTA) e de Solicitação de Transferência de Valores Mobiliários (STVM); abrir e movimentar contas bancárias, aceitar e emitir títulos de crédito e cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e pagamentos por meio de cartas, requisitar talões de cheques para uso da OUTORGANTE, podendo receber e dar quitação, receber cheques, promissórias, títulos de crédito, receber e transferir Letras do Tesouro Nacional, obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e quaisquer outros títulos de emissão do Governo Federal, Estadual ou Municipal; receber juros e/ou resgates de OTN - Obrigações do Tesouro Nacional e Obrigações Estaduais e Municipais, podendo subscrever nominalmente em favor da OUTORGANTE e retirá-las e todos os demais documentos e correspondências da OUTORGANTE com aquelas carteiras, endossar cheques para depósitos em conta corrente da OUTORGANTE nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, assinar o "Doc. 8" do Sistema Especial de Liquidação ou Custódia SELIC; assinar o "Doc." da Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos - CETIP, assinar o "Doc." do Sistema Nacional de Ouro - SINO, nomear prepostos, constituir

000050

advogados conferindo-lhes poderes "ad judicia et extra" para o foro em geral. Somente as fichas cadastrais e contratos em geral celebrados com pessoas físicas e jurídicas, e/ou com instituições financeiras, em que a **OUTORGANTE** figure na qualidade de contratante ou contratada, poderão ser assinados por Procurador "B" em conjunto com outro Procurador "B" sem a presença de um Procurador "A" ou Diretor. O presente mandato é válido pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar desta data. Ainda, caso algum dos procuradores seja desligado da empresa **OUTORGANTE**, os respectivos poderes conferidos perderão sua validade e eficácia. **LAVRADA SOB MINUTA.** As custas da presente importam em R\$275,30(Tab. 22, 1.2, "a") + R\$26,96(comunicações) + R\$11,63(arquivamento – tab. 16, nº4) + R\$62,78(20% do FETJ) + R\$15,69(5% do FUNDPERJ) + R\$15,69(5%FUNPERJ) + R\$12,56(4%FUNARPEN) + R\$5,51(2% Lei 6370/2012) + R\$13,77(5% ISS) + R\$31,47(ao 6ºdistribuidor). ASSIM o disse, do que dou fé e me pediu este instrumento que lhes sendo lido em voz alta e clara, aceita e assina dispensando a presença de testemunhas. Eu, THIAGO BESERRA ALVES, Tabelião Substituto, matrícula nº94/10885, lavrei, li e encerro a presente colhendo as assinaturas. (ASS) - OUTORGANTE - ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, por Sra. JULIANA FIGUEIREDO DE OLIVEIRA. - OUTORGANTE - ATIVA INVESTIMENTOS S.A. CORRETORA DE TÍTULOS, CÂMBIO E VALORES, pelo Sr. ATTILIO DE SOUZA MELLO BOSELLI. EXTRAÍDA HOJE. ATO SUBSCRITO E ENCERRADO POR MIM.



000051



**DADOS DO SEGURADO**

**NOME:** MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA **CPF OU CNPJ:** 18.715.409/0001-50  
**ENDEREÇO:** AV VIII 50 - CARREIRA COMPRIDA  
**CEP:** 33.045-090 **CIDADE:** SANTA LUZIA **UF:** MG

**DADOS DO TOMADOR**

**NOME:** BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA **CPF OU CNPJ:** 18.680.121/0001-97  
**ENDEREÇO:** RUA CORONEL GUILHERME ROCHA, Nº 160 - JARDIM ANDARAÍ  
**CEP:** 02.167-030 **CIDADE:** SÃO PAULO **UF:** SP

**DADOS DO CORRETOR**

**NOME:** FINLÂNDIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA **CPF OU CNPJ:** 10.864.690/0001-80 **SUSEP:** 202029643

**LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA / MODALIDADE**

**LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG):** R\$ 3.005.337,94 - Três Milhões e Cinco Mil e Trezentos e Trinta e Sete Reais e Noventa e Quatro Centavos

**MODALIDADE:** Garantia Licitante

O Limite Máximo de Garantia é o valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

**OBJETO DA GARANTIA**

Este seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, se o Tomador adjudicatário se recusar a assinar o Contrato Principal, nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no Edital número 46/2021, Processo número 45/2021, tendo como objeto é a delegação, por meio de CONCESSÃO administrativa, da prestação dos SERVIÇOS, incluindo a implantação, instalação, recuperação, modernização, eficiência, expansão, operação, manutenção e melhoramento da infraestrutura da Rede Municipal de Iluminação Pública de Santa Luzia/MG, sem prejuízo, na forma do CONTRATO, da realização de outros investimentos e SERVIÇOS obrigatórios, ou do desempenho, pela CONCESSIONÁRIA, de atividades inerentes, acessórias ou complementares, na forma das diretrizes e especificações mínimas constantes do CONTRATO e dos ANEXOS.

**COBERTURAS CONTRATADAS**

COBERTURA	IMPORTÂNCIA SEGURADA	PRÊMIO LÍQUIDO	INÍCIO DE VIGÊNCIA	FIM DE VIGÊNCIA
Garantia Licitante	R\$ 3.005.337,94	R\$ 8.151,46	25/06/2021	18/09/2022

Não se aplica franquia a nenhuma das coberturas contratadas por esta Apólice.

**DADOS DO PRÊMIO DE SEGURO**

CUSTO DO SEGURO		FORMA DE PAGAMENTO - BOLETO		
Prêmio Líquido	R\$	8.151,46	Parcela	Valor
Adicional de Fracionamento	R\$	0,00	1	R\$ 8.151,46
Custo de Apólice	R\$	0,00		Vencimento
IOF	R\$	0,00		05/07/2021
Prêmio Total	R\$	8.151,46		

Susep - Superintendência de Seguros Privados - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normalização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Plano de Seguro aprovado em conformidade com a Circular Susep 477/13 e Processo Susep 15414.900138/2014-20. O Registro deste plano na Susep não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização. O Processo deste plano e a situação cadastral do(s) Corretor(es) deste Seguro poderão ser consultados no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br), por meio dos números de registros informados nesta apólice, ou pelo telefone SUSEP de atendimento ao público 0800 021 8484 (ligação gratuita).

Belo Horizonte, 25/06/2021 17:49:00

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que instituiu a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras - ICP Brasil, em vigor consoante E.C. nº 32 de 11/09/2001 - Art.2º. Art.1º. - Fica instituída a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir a autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo em forma eletrônica deve ser verificada no endereço <https://www.pottencial.com.br/consultar-apolice>. No site, informe o Nº da Apólice: 0306920219907750532785000 e o Controle Interno: 00AD540821311131. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP: [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) sob o nº de documento 0306920210099007750532785000000.

  
**João de Lima Géo Neto**  
Diretor  
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital

  
**Ricardo Nassif Gregório**  
Diretor  
Certificado Digital emitido pela Serasa Certificadora Digital



As coberturas desta apólice foram contratadas em conformidade com as Condições Gerais do Seguro Garantia, de acordo com a Circular SUSEP nº 477/2013. As Condições Gerais deste produto encontram-se disponíveis no endereço: [www.pottencial.com.br](http://www.pottencial.com.br), ou através do QR Code.

000052

**CONDIÇÕES ESPECIAIS****SEGURO GARANTIA DO LICITANTE****1. OBJETO:**

Este contrato de seguro garante a indenização, até o valor da garantia fixado na apólice, pelos prejuízos decorrentes da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas no edital de licitação, dentro do prazo estabelecido.

**2. DEFINIÇÕES:**

Para efeito desta modalidade, aplicam-se, também, as definições constantes do art. 6º da Lei nº 8.666/93.

**3. VIGÊNCIA:**

A vigência da apólice coincidirá com o prazo previsto no edital para a assinatura do contrato principal.

**4. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:**

**4.1. Reclamação:** o segurado comunicará a seguradora da recusa do tomador adjudicatário em assinar o contrato principal nas condições propostas, dentro do prazo estabelecido no edital de licitação, data em que restara oficializada a Reclamação do Sinistro.

**4.1.1.** Para a Reclamação do Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos, sem prejuízo do disposto no item 7.2.1. das Condições Gerais:

Cópia do edital de licitação;

Cópia do termo de adjudicação;

Planilha, relatório e/ou correspondências informando os valores dos prejuízos sofridos, acompanhada dos documentos comprobatórios;

**4.2. Caracterização:** quando a seguradora tiver recebido todos os documentos listados no item 4.1.1. e, após análise, ficar comprovada a inadimplência do tomador em relação às obrigações cobertas pela apólice, o sinistro ficará caracterizado, devendo a seguradora emitir o relatório final de regulação;

**5. RATIFICAÇÃO:**

Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Gerais que não tenham sido alteradas pela presente Condição Especial.

000053



**CLÁUSULAS PARTICULARES**

CONDIÇÃO PARTICULAR - EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 46/2021

1. TOMADOR

## 1.1 BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA

CNPJ: 18.680.121/0001-97

2. SEGURADO

## 2.1 MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA

CNPJ: 18.715.409/0001-50

3. OBJETO

3.1. Garantir a indenização no caso de a PROPONENTE descumprir quaisquer de suas obrigações decorrentes da Lei ou do Edital de Concessão nº 46/2021, incluindo a retirada de sua PROPOSTA COMERCIAL durante seu período de validade, a recusa da PROPONENTE em assinar o CONTRATO caso a PROPONENTE seja declarada vencedora ou o não atendimento das exigências para a sua assinatura, nas condições e no prazo estabelecidos no referido EDITAL.

4. INSTRUMENTO:

4.1. Apólice de Seguro-Garantia emitida por seguradora devidamente constituída e autorizada a operar pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, observando os termos dos atos normativos da SUSEP aplicáveis a seguros-garantia, sobretudo o modelo da Circular nº 477/2013 da SUSEP, Condições Especiais do Ramo 0775, Modalidade I - Seguro Garantia do Licitante.

5. VALOR DA GARANTIA:

5.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá prever o montante mínimo de R\$ 3.005.337,94 (três milhões cinco mil trezentos e trinta e sete reais e noventa e quatro centavos), data base de maio de 2021.

6. PRAZO

6.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá ter prazo mínimo de vigência de 1 (um) ano, contados da data designada para a entrega dos volumes, podendo ser renovada sucessivamente por igual período de acordo com as regras do EDITAL, até a assinatura do CONTRATO.

Início em 25/06/2021

Término em 25/06/2022

7. DISPOSIÇÕES ADICIONAIS

7.1. A Apólice de Seguro-Garantia deverá conter as seguintes disposições adicionais:

(i) Declaração da Seguradora de que conhece e aceita os termos e condições do EDITAL;

(ii) Declaração da Seguradora de que efetuará o pagamento dos montantes previstos na apólice, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de entrega de todos os documentos relacionados pela Seguradora como necessários à caracterização e à regulação do sinistro; e

(iii) Confirmado o descumprimento pela PROPONENTE das obrigações cobertas pela Apólice de Seguro-Garantia, o Segurado terá direito de exigir da Seguradora a indenização devida,

quando resultar infrutífera a notificação feita ao Tomador.

7.2. Ratificam-se integralmente as disposições das Condições Especiais e Gerais que não tenham sido alteradas pelas presentes Condições Particulares.

000055



**CIRCULAR SUSEP 477/13 - PLANO PADRONIZADO**  
**CAPÍTULO I - CONDIÇÕES GERAIS - RAMO 0775**  
**SEGURO GARANTIA - SEGURADO SETOR PÚBLICO**

**1. OBJETO**

1.1. Este contrato de seguro garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice e até o valor da garantia fixado nesta, e de acordo com a(s) modalidade(s) e/ou cobertura(s) adicional(is) expressamente contratada(s) em razão de participação em licitação, em contrato principal pertinente a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, concessões e permissões no âmbito dos Poderes da União, Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou, ainda as obrigações assumidas em função de:

- I. processos administrativos;
- II. processos judiciais, inclusive execuções fiscais;
- III. parcelamentos administrativos de créditos fiscais, inscritos ou não, em dívida ativa;
- IV. regulamentos administrativos.

1.2. Encontram-se também garantidos por este seguro os valores devidos ao segurado, tais como multas e indenizações, oriundos do inadimplemento das obrigações assumidas pelo tomador, previstos em legislação específica, para cada caso.

**2. DEFINIÇÕES:**

Aplicam-se a este seguro, as seguintes definições:

2.1. Apólice: documento, assinado pela seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro Garantia.

2.2. Condições Gerais: conjunto das cláusulas, comuns a todas as modalidades e/ou coberturas de um plano de seguro, que estabelecem as obrigações e os direitos das partes contratantes.

2.3. Condições Especiais: conjunto das disposições específicas relativas a cada modalidade e/ou cobertura de um plano de seguro, que alteram as disposições estabelecidas nas Condições Gerais.

2.4. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que alteram, de alguma forma, as Condições Gerais e/ou Condições Especiais, de acordo com cada segurado.

2.5. Contrato Principal: todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública (segurado) e particulares (tomadores), em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

2.6. Endosso: instrumento formal, assinado pela seguradora, que introduz modificações na apólice de Seguro Garantia, mediante solicitação e anuência expressa das partes.

2.7. Indenização: pagamento dos prejuízos e/ou multas resultantes do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro.

2.8. Limite Máximo de Garantia: valor máximo que a seguradora se responsabilizará perante o segurado em função do pagamento de indenização.

2.9. Prêmio: importância devida pelo tomador à seguradora, em função da cobertura do seguro, e que deverá constar da apólice ou endosso.

2.10. Processo de Regulação de Sinistro: procedimento pelo qual a seguradora constatará ou não a procedência da reclamação de sinistro, bem como a apuração dos prejuízos cobertos pela apólice.

2.11. Proposta de Seguro: instrumento formal de pedido de emissão de apólice de seguro, firmado nos termos da legislação em vigor.

2.12. Relatório Final de Regulação: documento emitido pela seguradora no qual se transmite o posicionamento acerca da caracterização ou não do sinistro reclamado, bem como os possíveis valores a serem indenizados.

2.13. Segurado: a Administração Pública ou o Poder Concedente.

2.14. Seguradora: a sociedade de seguros garantidora, nos termos da apólice, do cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador.



2.15. Seguro Garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo tomador perante o segurado, conforme os termos da apólice.

2.16. Sinistro: o inadimplemento das obrigações do tomador cobertas pelo seguro.

2.17. Tomador: devedor das obrigações por ele assumidas perante o segurado.

### 3. ACEITAÇÃO:

3.1. A contratação/alteração do contrato de seguro somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.

3.2. A seguradora fornecerá, obrigatoriamente, ao proponente, protocolo que identifique a proposta por ela recepcionada, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.

3.3. A seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento, seja para seguros novos ou renovações, bem como para alterações que impliquem modificação do risco.

3.3.1. Caso o proponente do seguro seja pessoa física, a solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, poderá ser feita apenas uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3..

3.3.2. Se o proponente for pessoa jurídica, a solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 3.3., desde que a seguradora indique os fundamentos do pedido de novos elementos, para avaliação da proposta ou taxação do risco.

3.3.3. No caso de solicitação de documentos complementares, para análise e aceitação do risco, ou da alteração proposta, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 3.3. ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

3.4. No caso de não aceitação da proposta, a seguradora comunicará o fato, por escrito, ao proponente, especificando os motivos da recusa.

3.5. A ausência de manifestação, por escrito, da seguradora, no prazo acima aludido, caracterizará a aceitação tácita do seguro.

3.6. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 3.3. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a seguradora, por escrito, ao proponente tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

3.7. A emissão da apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

### 4. VALOR DA GARANTIA:

4.1. O valor da garantia desta apólice é o valor máximo nominal por ela garantido.

4.2. Quando efetuadas alterações previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, o valor da garantia deverá acompanhar tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

4.3. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação do valor contratual, o valor da garantia poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela seguradora, por meio da emissão de endosso.

### 5. PRÊMIO DO SEGURO:

5.1. O tomador é responsável pelo pagamento do prêmio à seguradora por todo o prazo de vigência da apólice.

5.2. Fica entendido e acordado que o seguro continuará em vigor mesmo quando o tomador não houver pago o prêmio nas datas convencionadas.

5.2.1. Não paga pelo tomador, na data fixada, qualquer parcela do prêmio devido, poderá a seguradora recorrer à execução do contrato de contragarantia.

5.3. Em caso de parcelamento do prêmio, não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento, devendo ser garantido ao tomador, quando houver parcelamento com juros, a possibilidade de antecipar o pagamento de qualquer uma das



parcelas, com a consequente redução proporcional dos juros pactuados.

5.4. Se a data limite para o pagamento do prêmio à vista ou de qualquer uma de suas parcelas coincidir com dia em que não haja expediente bancário, o pagamento poderá ser efetuado no primeiro dia útil em que houver expediente bancário.

5.5. A sociedade seguradora encaminhará o documento de cobrança diretamente ao tomador ou seu representante, observada a antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, em relação à data do respectivo vencimento.

## 6. VIGÊNCIA:

6.1. Para as modalidades do Seguro Garantia nas quais haja a vinculação da apólice a um contrato principal, a vigência da apólice será igual ao prazo estabelecido no contrato principal, respeitadas as particularidades previstas nas Condições Especiais de cada modalidade contratada.

6.2. Para as demais modalidades, a vigência da apólice será igual ao prazo informado na mesma, estabelecido de acordo com as disposições previstas nas Condições Especiais da respectiva modalidade.

6.3. Quando efetuadas alterações de prazo previamente estabelecidas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, a vigência da apólice acompanhará tais modificações, devendo a seguradora emitir o respectivo endosso.

6.4. Para alterações posteriores efetuadas no contrato principal ou no documento que serviu de base para a aceitação do risco pela seguradora, em virtude das quais se faça necessária a modificação da vigência da apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de endosso.

## 7. EXPECTATIVA, RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO:

7.1. A Expectativa, Reclamação e Caracterização do Sinistro serão especificadas para cada modalidade nas Condições Especiais, quando couberem.

7.2. A seguradora descreverá nas Condições Especiais os documentos que deverão ser apresentados para a efetivação da Reclamação de Sinistro.

7.2.1. Com base em dúvida fundada e justificável, a seguradora poderá solicitar documentação e/ou informação complementar.

7.3. A Reclamação de Sinistros amparados pela presente apólice poderá ser realizada durante o prazo prescricional, nos termos da Cláusula 17 destas Condições Gerais;

7.4. Caso a seguradora conclua pela não caracterização do sinistro, comunicará formalmente ao segurado, por escrito, sua negativa de indenização, apresentando, conjuntamente, as razões que embasaram sua conclusão, de forma detalhada.

## 8. INDENIZAÇÃO:

8.1. Caracterizado o sinistro, a seguradora cumprirá a obrigação descrita na apólice, até o limite máximo de garantia da mesma, segundo uma das formas abaixo, conforme for acordado entre as partes:

I - realizando, por meio de terceiros, o objeto do contrato principal, de forma a lhe dar continuidade, sob a sua integral responsabilidade; e/ou

II - indenizando, mediante pagamento em dinheiro, os prejuízos e/ou multas causados pela inadimplência do tomador, cobertos pela apólice.

8.2. Do prazo para o cumprimento da obrigação:

8.2.1. O pagamento da indenização ou o início da realização do objeto do contrato principal deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento do último documento solicitado durante o processo de regulação do sinistro.

8.2.2. Na hipótese de solicitação de documentos de que trata o item 7.2.1., o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do dia útil subsequente daquele em que forem completamente atendidas as exigências.

8.2.3. No caso de decisão judicial ou decisão arbitral, que suspenda os efeitos de reclamação da apólice, o prazo de 30 (trinta) dias será suspenso, reiniciando sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão.

8.3. Nos casos em que haja vinculação da apólice a um contrato principal, todos os saldos de



créditos do tomador no contrato principal serão utilizados na amortização do prejuízo e/ou da multa objeto da reclamação do sinistro, sem prejuízo do pagamento da indenização no prazo devido.

8.3.1. Caso o pagamento da indenização já tiver ocorrido quando da conclusão da apuração dos saldos de créditos do tomador no contrato principal, o segurado obriga-se a devolver a seguradora qualquer excesso que lhe tenha sido pago.

## 9. ATUALIZAÇÃO DE VALORES:

9.1. O não pagamento das obrigações pecuniárias da seguradora, inclusive da indenização nos termos da Cláusula 8 destas Condições Gerais, dentro do prazo para pagamento da respectiva obrigação, acarretará em:

a) atualização monetária, a partir da data de exigibilidade da obrigação, sendo, no caso de indenização, a data de caracterização do sinistro; e

b) incidência de juros moratórios calculados "pro rata temporis", contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado

9.2. O índice utilizado para atualização monetária será o IPCA/IBGE - Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - ou índice que vier a substituí-lo, sendo calculado com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de obrigação de pagamento e aquele publicado imediatamente anterior a data de sua efetiva liquidação.

9.3. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para pagamento da obrigação, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

9.4. O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros de mora será feito independente de qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores devidos no contrato.

## 10. SUB-ROGAÇÃO:

10.1. Paga a indenização ou iniciado o cumprimento das obrigações inadimplidas pelo tomador, a seguradora sub-rogar-se-á nos direitos e privilégios do segurado contra o tomador, ou contra terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao sinistro.

10.2. É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este item.

## 11. PERDA DE DIREITOS:

O segurado perderá o direito à indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I - Casos fortuitos ou de força maior, nos termos do Código Civil Brasileiro;

II - Descumprimento das obrigações do tomador decorrente de atos ou fatos de responsabilidade do segurado;

III - Alteração das obrigações contratuais garantidas por esta apólice, que tenham sido acordadas entre segurado e tomador, sem prévia anuência da seguradora;

IV - Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro;

V - O segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas no contrato de seguro;

VI - Se o segurado ou seu representante legal fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravação de risco de inadimplência do tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VII - Se o Segurado agravar intencionalmente o risco.

## 12. CONCORRÊNCIA DE GARANTIAS:

No caso de existirem duas ou mais formas de garantia distintas, cobrindo cada uma delas o objeto deste seguro, em benefício do mesmo segurado ou beneficiário, a seguradora responderá, de forma proporcional ao risco assumido, com os demais participantes, relativamente ao prejuízo comum.



13. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES:

É vedada a utilização de mais de um Seguro Garantia na mesma modalidade para cobrir o objeto deste contrato, salvo no caso de apólices complementares.

14. EXTINÇÃO DA GARANTIA:

14.1. A garantia expressa por este seguro extinguir-se-á na ocorrência de um dos seguintes eventos, o que ocorrer primeiro, sem prejuízo do prazo para reclamação do sinistro conforme item 7.3. destas Condições Gerais:

I - quando o objeto do contrato principal garantido pela apólice for definitivamente realizado mediante termo ou declaração assinada pelo segurado ou devolução da apólice;

II - quando o segurado e a seguradora assim o acordarem;

III - quando o pagamento da indenização ao segurado atingir o limite máximo de garantia da apólice;

IV - quando o contrato principal for extinto, para as modalidades nas quais haja vinculação da apólice a um contrato principal, ou quando a obrigação garantida for extinta, para os demais casos; ou

V - quando do término de vigência previsto na apólice, salvo se estabelecido em contrário nas Condições Especiais.

14.2. Quando a garantia da apólice recair sobre um objeto previsto em contrato, esta garantia somente será liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no parágrafo 4º do artigo 56 da Lei N° 8.666/1993, e sua extinção se comprovará, além das hipóteses previstas no item 14.1., pelo recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei n° 8.666/93.

15. RESCISÃO CONTRATUAL:

15.1. No caso de rescisão total ou parcial do contrato, a qualquer tempo, por iniciativa do segurado ou da seguradora e com a concordância recíproca, deverão ser observadas as seguintes disposições:

15.1.1. Na hipótese de rescisão a pedido da sociedade seguradora, esta reterá do prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido;

15.1.2. Na hipótese de rescisão a pedido do segurado, a sociedade seguradora reterá, no máximo, além dos emolumentos, o prêmio calculado de acordo com a seguinte tabela de prazo curto:

Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio	Relação a ser aplicada sobre a vigência original para obtenção do prazo em dias	% do prêmio
15/365	13	195/365	73
30/365	20	210/365	75
45/365	27	225/365	78
60/365	30	240/365	80
75/365	37	255/365	83
90/365	40	270/365	85
105/365	46	285/365	88
120/365	50	300/365	90
135/365	56	315/365	93
150/365	60	330/365	95
165/365	66	345/365	98

15.1.2.1. Para prazos não previstos na tabela constante do subitem 15.1.2., deverá ser utilizado percentual correspondente ao prazo imediatamente inferior.

16. CONTROVÉRSIAS:

16.1. As controvérsias surgidas na aplicação destas Condições Contratuais poderão ser resolvidas:

I - por arbitragem; ou

II - por medida de caráter judicial.

16.2. No caso de arbitragem, deverá constar, na apólice, a cláusula compromissória de arbitragem, que deverá ser facultativamente aderida pelo segurado por meio de anuência expressa.

16.2.1. Ao concordar com a aplicação desta cláusula, o segurado estará se comprometendo a resolver todos os seus litígios com a sociedade seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.

16.2.2. A cláusula de arbitragem é regida pela Lei nº9307, de 23 de setembro de 1996.

17. PRESCRIÇÃO:

Os prazos prescricionais são aqueles determinados pela lei.

18. FORO:

As questões judiciais entre seguradora e segurado serão processadas no foro do domicílio deste.

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

19.1. A aceitação do seguro estará sujeita à análise do risco.

19.2. As apólices e endossos terão seu início e término de vigência às 24hs das datas para tal fim neles indicadas.

19.3. O registro deste plano na SUSEP não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação à sua comercialização.

19.4. Após sete dias úteis da emissão deste documento, poderá ser verificado se a apólice ou endosso foi corretamente registrado no site da SUSEP - [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>.

19.5. A situação cadastral do corretor de seguros pode ser consultada no site [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) <<http://www.susep.gov.br>>, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

19.6. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

19.7. Considera-se como âmbito geográfico das modalidades contratadas todo o território nacional, salvo disposição em contrário nas Condições Especiais e/ou Particulares da Apólice.

19.8. Os eventuais encargos de tradução referentes ao reembolso de despesas efetuadas no exterior ficarão totalmente a cargo da Sociedade Seguradora.





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**  
**COORDENAÇÃO-GERAL DE REGISTROS E AUTORIZAÇÕES**

**CERTIDÃO DE ADMINISTRADORES**

Certificamos que a POTTENCIAL SEGURADORA S.A., com sede na cidade BELO HORIZONTE, CNPJ 11699534000174, possui os seguintes diretores:

Nome	Cargo
CARLOS FERREIRA QUICK	Diretor
DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA	Diretor
EDMAR VIDIGAL PAIVA	Diretor
JOAO DE LIMA GEO NETO	Presidente
RICARDO NASSIF GREGORIO	Diretor

Código da Certidão: **CA03069\_24062021\_171939\_157**  
Esta certidão é válida por 30 (trinta) dias, a contar da data de emissão.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

000062



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS**

**CERTIDÃO DE REGULARIDADE**

Certificamos que POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ 11699534000174, está autorizada a operar, conforme PORTARIA 3556, publicado(a) no D.O.U. de 25/02/2010, nos termos da legislação vigente.

Certificamos ainda que a entidade não se encontra, nesta data, sob regime de Direção Fiscal, Intervenção, Liquidação Extrajudicial ou Fiscalização Especial, e não está cumprindo penalidade de suspensão imposta pela SUSEP.

Dados complementares e esta certidão atualizada podem ser obtidos em [www.susep.gov.br](http://www.susep.gov.br) ou por meio de petição à Autarquia.

Código da Certidão: **CR03069\_24062021\_171937\_446**



Esta Certidão é válida por 30 dias, não prevalecendo sobre certidões geradas posteriormente.

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2021.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados

000065



 Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República Secretaria de Racionalização e Simplificação Departamento de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
<b>31300094081</b>		<b>2054</b>			
<b>1 - REQUERIMENTO</b>					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS					
Nome: <b>POTENCIAL SEGURADORA S.A</b> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  J163114857517	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA	
		2211	1	ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO	
<b>BELO HORIZONTE</b> Local  <b>19 Agosto 2016</b> Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
<b>2 - USO DA JUNTA COMERCIAL</b>					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data                                  Responsável				Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data  _____ Responsável	
<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data                                  Responsável				<input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data                                  Responsável	
<b>DECISÃO SINGULAR</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		____/____/____ Data                                  Responsável			
<b>DECISÃO COLEGIADA</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em vigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
____/____/____ Data		Vogal	Vogal	Vogal	
		Presidente da ____ Turma			
<b>OBSERVAÇÕES</b>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 1/15



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000002

## Capa de Processo

### Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/504.057-2	J163114857517	08/08/2016

### Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
054.874.546-39	João de Lima Géo Neto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Agosto de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/15

000085



**POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74

NIRE nº. 3130009408-1

**ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2016, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Afonso Pena, nº. 4100, 9º andar, Cruzeiro, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30130-009.

**PRESENÇA E CONVOCAÇÃO:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas do Livro de Presença de Acionistas.

**MESA DE TRABALHO:** Presidente: Argeu de Lima Géio; Secretário: João de Lima Géio Neto.

**DELIBERAÇÕES:** Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade, aprovar a lavratura da presente ata na forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76, respectivamente. Passando às deliberações, os acionistas deliberaram, por unanimidade:

I – Alterar o endereço da Sede Social da Companhia, passando o mesmo a partir do dia 09/05/2016 a ser Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 18º, 19º e 20º andares, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403. Em decorrência desta alteração, os acionistas aprovaram a alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “**Artigo 3º** A Companhia tem sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 18º, 19º e 20º andares, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403, podendo criar, modificar e encerrar, mediante decisão do Conselho de Administração, filiais, agências, sucursais, escritórios e representações em qualquer localidade do país.”

II – Consolidar a alteração objeto do item I acima do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigor conforme o Anexo I.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, o Presidente da Mesa o sr. Argeu de Lima Géio e o Secretário da Mesa o sr. João de Lima Géio Neto, o acionista Ourivio Participações S.A representada pelos srs. Argeu de Lima Géio e Carlos Géio Quick, o acionista Mattar Participações Ltda, representada pelos srs. José Salim Mattar Júnior e Eugenio Pacelli Mattar e os acionistas os srs. Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dolabella França que assinaram o livro de lavratura de ata. A presente ata foi assinada em 29/04/2016, certificando que a mesma é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital o diretor João de Lima Géio Neto.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 3/15

000066

**ANEXO I À ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
DA POTTENCIAL SEGURADORA S.A.  
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2016**

**POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**  
CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74  
NIRE nº. 3130009408-1

**ESTATUTO SOCIAL**

**CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO E DURAÇÃO**

**ARTIGO 1º** – A POTTENCIAL SEGURADORA S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade seguradora, de capital fechado, constituída na forma de companhia por ações, regida pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis, em especial a Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).

**ARTIGO 2º** – A Companhia tem por objeto operar nos ramos de seguros de danos, podendo, ainda, participar em outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, observadas as disposições legais pertinentes.

**ARTIGO 3º** – A Companhia tem sede na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 18º, 19º e 20º andares, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403, podendo criar, modificar e encerrar, mediante decisão do Conselho de Administração, filiais, agências, sucursais, escritórios e representações em qualquer localidade do país.

**ARTIGO 4º** – A Companhia terá prazo indeterminado de duração.

**CAPÍTULO II - CAPITAL SOCIAL E AÇÕES**

**ARTIGO 5º** – O capital social é de R\$ 98.250.000,00 (noventa e oito milhões, duzentos e cinquenta mil reais), totalmente subscrito e integralizado, sendo dividido em 35.085.816 (trinta e cinco milhões, oitenta e cinco mil, oitocentas e dezesseis) ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal.

**Parágrafo Primeiro** – Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.

**ARTIGO 6º** – Respeitadas as disposições legais aplicáveis, a Companhia poderá efetuar resgate total ou parcial de ações de qualquer espécie ou classe ou adquiri-las para mantê-las em Tesouraria, pelo valor patrimonial da ação do último balanço auditado.

**CAPÍTULO III - ASSEMBLEIA GERAL**

**ARTIGO 7º** – A Assembleia Geral tem poderes para decidir todos os negócios relativos ao objeto da Companhia e tomar as resoluções que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento, sempre por maioria absoluta de votos, excetuados os casos expressos em lei.

**ARTIGO 8º** – A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 3 (três) primeiros meses após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/15



**Parágrafo Primeiro** – A Assembleia Geral será convocada na forma da lei. Independentemente das formalidades de convocação, também será considerada regular a Assembleia Geral a que comparecerem todos os acionistas.

**Parágrafo Segundo** – A mesa da Assembleia Geral será presidida por um acionista ou seu representante, diretor ou não, escolhido dentre os presentes por aclamação para dirigir os trabalhos, o qual poderá nomear até 2 (dois) secretários, que poderão ser acionistas ou não, para assessorá-lo a dirigir os trabalhos, manter a ordem, suspender, adiar e encerrar as reuniões e reduzir a termo o que foi deliberado, produzindo a competente ata.

**Parágrafo Terceiro** – Os representantes legais e os procuradores constituídos, para que possam comparecer às Assembleias, deverão fazer a entrega dos respectivos instrumentos de representação ou mandato na sede da Companhia, até 72 (setenta e duas) horas antes da reunião acontecer.

**Parágrafo Quarto** – Ressalvadas as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral instalar-se-á, em primeira convocação, com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, e em segunda convocação instalar-se-á com qualquer número.

**Parágrafo Quinto** – As decisões da Assembleia Geral serão formalizadas através de ata que deverá conter a transcrição das deliberações. Da ata tirar-se-ão certidões ou cópias autenticadas para os fins legais.

**Parágrafo Sexto** – Somente será aprovada a modificação do objeto social da Companhia com a aprovação de 2/3 (dois terços) das ações ordinárias.

#### CAPÍTULO IV - ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA

**ARTIGO 9º** – A Companhia será administrada pelo Conselho de Administração e pela Diretoria. Os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia deverão assegurar que a Companhia cumpra com as legislações e regulamentos aplicáveis, adequando-se às políticas de governança corporativa da Companhia.

**Parágrafo Primeiro** – Os membros da administração da Companhia serão investidos em seus cargos somente após a aprovação da sua eleição pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, mediante assinatura do termo de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria e/ou no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração.

**Parágrafo Segundo** – O prazo de gestão dos membros da administração da Companhia estender-se-á até a investidura dos respectivos sucessores.

**Parágrafo Terceiro** – As atas das reuniões da Diretoria e do Conselho de Administração serão lavradas em livro próprio e serão assinadas pelos Diretores e/ou Conselheiros presentes.

**Parágrafo Quarto** – Os membros da administração da Companhia ficam dispensados de prestar caução como garantia de sua gestão.

**Parágrafo Quinto** – Caberá ao Conselho de Administração fixar, distribuir e destinar o montante global da remuneração dos Administradores da Companhia.

**ARTIGO 10º** – O Conselho de Administração será composto por **5 (cinco) membros**, Acionistas, residentes no País ou não, os quais terão suas competências fixadas no Estatuto Social e serão eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, a qualquer tempo, com mandato de 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

**ARTIGO 11º** – O Conselho de Administração reunir-se-á sempre que o interesse social assim exigir para  
Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.

estabelecer a condução dos negócios da Companhia. A reunião do Conselho será realizada na sede da Companhia ou em outro local previamente informado, em data, horário e pauta previamente definidos com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis.

**ARTIGO 12º** – Para a realização das reuniões do Conselho de Administração, as informações gerenciais, financeiras e contábeis da Companhia a serem definidas pelos Conselheiros deverão também ser disponibilizadas com antecedência mínima de 8 (oito) dias úteis.

**ARTIGO 13º** – Compete ao Conselho de Administração a prática dos atos elencados no artigo 142 da Lei das Sociedades por Ações, ressalvados os atos de competência da Assembleia Geral e da Diretoria, conforme previsto em lei ou no Estatuto Social da Companhia.

**ARTIGO 14º** – As seguintes matérias somente serão consideradas aprovadas e poderão ser praticadas pelos Diretores da Companhia se contarem com o voto afirmativo de 4/5 (quatro quintos) dos membros do Conselho de Administração:

- (i) fixar o montante individual da remuneração dos administradores, observado o limite global fixado em Assembleia Geral;
- (ii) aprovar o plano estratégico, orçamento anual da Companhia, cronogramas de aplicação de recursos, realização de investimentos, aporte de capital e cronogramas físico-financeiros;
- (iii) dissolução, liquidação ou extinção da Companhia;
- (iv) pedido de falência, recuperação judicial ou extrajudicial da Companhia;
- (v) aprovar a abertura de escritórios e filiais;
- (vi) aprovar a política de distribuição de dividendos, aumento ou redução do dividendo obrigatório, o pagamento de juros sobre o capital próprio e declarar dividendos intermediários e/ou intercalares;
- (vii) aprovar qualquer decisão cujo resultado seria a criação de dívida financeira que, quando agregadas ao longo de um período de 12 (doze) meses, seja superior a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais);
- (viii) celebração de quaisquer contratos ou atos de qualquer natureza e objeto que possam implicar obrigações para a Companhia, em valores superiores a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), isoladamente, ou, conjuntamente, quando houver mais de uma operação de igual natureza, em um período de 12 (doze) meses, excluídos aqueles relacionados à atividade operacional da Companhia;
- (ix) realizar qualquer investimento por meio de transferência de capital, bens e/ou direitos com valores, individuais ou em conjunto, superiores a R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), por exercício, ou, de qualquer forma, participar em outra pessoa jurídica, consórcio ou fundo;
- (x) autorizar a constituição de usufruto, penhor, alienação fiduciária, oneração, gravame, caução, nomeação ou indicação à penhora, caso o acionista possua outros bens e direitos, ou qualquer outra forma de garantia, ou promessa de realização de quaisquer dos referidos atos, sobre parte ou a totalidade das ações de emissão da Companhia;
- (xi) alienação, cessão ou transferência de qualquer ativo não circulante da Companhia;
- (xii) constituição de ônus ou gravames sobre bens e direitos da Companhia e a concessão de qualquer garantia, pela Companhia, em favor de terceiro;

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/15



- (xiii) redução ou aumento do capital social, desdobramento ou grupamento de ações, resgate ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria, emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários pela Companhia, conversíveis ou não em ações, incluindo a criação e emissão de ações preferenciais, debêntures, partes beneficiárias, bônus de subscrição ou opções de compra ou subscrição de ações;
- (xiv) qualquer associação, joint venture, cisão, incorporação ou fusão envolvendo a Companhia; e
- (xv) aprovar a celebração de qualquer contrato, ato ou negócio entre a Companhia e, individualmente ou em conjunto com:
  - (a) seus acionistas;
  - (b) cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau de acionista ou pessoa jurídica, fundo ou consórcio nos quais o cônjuge, companheiro ou parentes até terceiro grau de acionista detenham participação, direta ou indireta;
  - (c) pessoa jurídica, fundo ou consórcio nos quais o acionista detenha participação, direta ou indireta;
  - (d) pessoa ou fundo que detenha participação, direta ou indireta, no acionista;
  - (e) administrador de quaisquer das pessoas jurídicas, fundos ou consórcios supramencionados, bem como seu cônjuge, companheiro ou parentes até quarto grau; e
  - (f) pessoa jurídica, fundo ou consórcio no qual a Companhia detenha participação, direta ou indireta, pessoa ou fundo que detenha participação na Companhia, direta ou indireta.

**ARTIGO 15º** – A Diretoria será composta por, no mínimo 3 (três), e no máximo 5 (cinco) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente e outros 4 (quatro) Diretores sem Designação Específica, com as responsabilidades previstas na regulamentação em vigor.

**Parágrafo Único** - Os Diretores serão acionistas ou não, residentes no País, os quais terão suas competências fixadas no Estatuto Social, e serão eleitos e destituíveis pela Reunião do Conselho de Administração, a qualquer tempo, com mandato de até 3 (três) anos, podendo ser reeleitos.

**ARTIGO 16º** – Compete ao Diretor Presidente, além de coordenar a ação dos Diretores e de dirigir as atividades relacionadas com o planejamento geral da Companhia:

- (i) convocar e presidir as reuniões da Diretoria;
- (ii) executar a política, as diretrizes e as atividades de administração da Companhia, conforme especificado pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração;
- (iii) manter os acionistas e o Conselho de Administração informados sobre as atividades da Companhia, através da apresentação mensal de balancete econômico-financeiro e patrimonial da Companhia;
- (iv) propor um Código de Ética para a Companhia, a ser aprovado pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração;
- (v) avaliar periodicamente o desempenho dos Diretores, informando a sua conclusão à Assembleia Geral e ao Conselho de Administração;
- (vi) delegar para qualquer um dos Diretores a execução das atribuições que estejam dentro de sua alçada; e

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 7/15

- (vii) exercer outras funções que lhe forem concedidas pela Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração.

**ARTIGO 17º** – Cabe aos Diretores sem Designação Específica, em conjunto, supervisionar e controlar todos os assuntos da Companhia, de acordo com as diretrizes e políticas determinadas pela Assembleia Geral, competindo-lhes ainda:

- (i) administrar os bens e serviços da Companhia;
- (ii) gerir as atividades da Companhia, obedecendo rigorosamente às diretrizes traçadas pela Assembleia Geral e o Conselho de Administração;
- (iii) zelar pelo fiel cumprimento do presente Estatuto Social;
- (iv) cumprir e fazer cumprir as deliberações da Assembleia Geral e do Conselho de Administração;
- (v) elaborar e apresentar anualmente, à Assembleia Geral, relatório circunstanciado de suas atividades, balanço e prestação de contas do exercício findo, bem como a sua compatibilidade com o planejamento estratégico e orçamento plurianual da Companhia;
- (vi) preparar e submeter à Conselho de Administração o orçamento anual e o plurianual e o planejamento estratégico da Companhia;
- (vii) supervisionar a elaboração e escrituração do balanço e dos livros contábeis referentes às demonstrações do exercício findo, para oportuna manifestação da Assembleia Geral e do Conselho de Administração; e
- (viii) admitir e dispensar o pessoal administrativo.

**ARTIGO 18º** – A Companhia será sempre representada, em todos os atos, pela assinatura conjunta de quaisquer 2 (dois) Diretores, ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) procurador constituído por quaisquer 2 (dois) Diretores, por meio de mandato com poderes específicos e prazo determinado não superior a 1 (um) ano, exceto nos casos de procurações ad judícia, caso em que o mandato pode ser por prazo indeterminado, por meio de instrumento público ou particular.

**ARTIGO 19º** – A Diretoria tem todos os poderes para praticar os atos necessários à consecução do objeto social, observadas as disposições legais e estatutárias pertinentes, bem como as deliberações tomadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração, competindo-lhe ainda administrar e gerir os negócios da Companhia.

**Parágrafo Único** – As demonstrações financeiras da Companhia serão anualmente auditadas na forma da legislação vigente, por auditores independentes de reconhecida idoneidade e competência.

**ARTIGO 20º** – As matérias que forem submetidas à deliberação do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia serão consideradas aprovadas pelo voto favorável da maioria dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, com exceção das matérias elencadas no **Artigo 14º** acima, que dependerá do voto afirmativo de 4/5 (quatro quintos) dos membros do Conselho de Administração.

## CAPÍTULO V - CONSELHO FISCAL

**ARTIGO 21º** – O Conselho Fiscal da Companhia funcionará em caráter não permanente e, quando instalado, será composto por no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) membros, com igual número de

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 8/15

000071



suplentes, acionistas ou não, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pela Assembleia Geral. O Conselho Fiscal da Companhia será composto, instalado, remunerado e terá os deveres, competências e responsabilidades em conformidade com a legislação em vigor.

**Parágrafo Único** – Quando instalado, o Conselho Fiscal reunir-se-á trimestralmente, ou, sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, lavrando-se em ata suas deliberações.

## **CAPÍTULO VI – TRANSFERÊNCIA DE AÇÕES**

**ARTIGO 22º** – A transferência de ações da Companhia operar-se-á mediante transcrição nos livros próprios, observado o direito de preferência dos demais acionistas.

## **CAPÍTULO VII – EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E LUCROS**

**ARTIGO 23º** – O exercício social terá início em 1º de janeiro e término em 31 de dezembro de cada ano. Ao término de cada exercício social serão elaboradas as demonstrações financeiras previstas em lei.

**ARTIGO 24º** – A Companhia poderá levantar balanços em períodos inferiores com propósitos fiscais ou para distribuição de dividendos intermediários, intercalares, ou pagamento de juros sobre o capital próprio, observado o disposto neste Estatuto Social.

**ARTIGO 25º** – Do lucro líquido apurado da demonstração de resultado do exercício e definido pelo art. 191 da Lei 6.404/76, aplicar-se-ão compulsoriamente: (i) 5% (cinco por cento) na constituição da reserva legal até que esta atinja 20% (vinte por cento) do capital social, e; (ii) 85% (oitenta e cinco por cento) serão obrigatoriamente distribuídos aos acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório, na proporção das ações por eles detidas. O saldo remanescente terá a destinação determinada pela Assembleia Geral.

## **CAPÍTULO VIII - LIQUIDAÇÃO**

**ARTIGO 26º** – A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, observadas as disposições contidas no artigo 68 e seguintes do Decreto nº 60.459, de 13 de março de 1967.

## **CAPÍTULO IX – DISPOSIÇÕES GERAIS**

**ARTIGO 27º** – É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos interesses sociais da Companhia.

**ARTIGO 28º** – A Companhia observará todos os acordos de acionistas registrados na forma da Lei de Sociedades por Ações, cabendo à administração abster-se de registrar as transferências de ações contrárias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar os votos proferidos com infração dos mencionados acordos de acionistas.

**ARTIGO 29º** – A Companhia assegurará a seus administradores, dirigentes e conselheiros fiscais, presentes e passados, nos casos em que não houver incompatibilidade com os interesses da Companhia e na forma definida pelo Conselho de Administração a defesa em processos judiciais e administrativos contra eles instaurados pela prática de atos no exercício de cargo ou função na Companhia.

**ARTIGO 30º** – A validade, interpretação e cumprimento deste Estatuto e quaisquer pretensões dele decorrentes ou a ele relacionados, serão regidas e interpretadas de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, desconsiderando conflitos de normas e princípios legais que exigiriam a aplicação de leis de qualquer outra jurisdição. No caso de surgimento de conflito, controvérsia ou reclamação (“Conflitos”) decorrentes ou relacionados a este Estatuto, incluindo questões referentes à sua validade ou existência, cada Parte deverá notificar a outra acerca do referido conflito e as Partes deverão despender todos os esforços para resolver a questão amigavelmente em um período de 3 (três) semanas após o envio da notificação. Se as Partes não conseguirem encontrar uma solução amigável no referido período, tal Conflito

Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 9/15

000072



deverá ser submetido e solucionado por arbitragem.

**Parágrafo Primeiro** - A disputa será conduzida pela Câmara de Arbitragem Empresarial Brasil - CAMARB ("Câmara de Arbitragem"), de acordo com o Regulamento da Câmara de Arbitragem em vigor à época da arbitragem ("Regulamento de Arbitragem"), levando em consideração quaisquer alterações ao Regulamento de Arbitragem feitas por mútuo entendimento das Partes. Na omissão do Regulamento de Arbitragem aplicar-se-á o disposto na Lei n. 9.307/96 e, subsidiariamente, a Lei n. 5.869/73 (Código de Processo Civil).

**Parágrafo Segundo** - A arbitragem será conduzida na língua portuguesa e na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, podendo o Tribunal Arbitral, motivadamente, designar a realização de diligências em outras localidades.

**Parágrafo Terceiro** - O Tribunal Arbitral será composto por 3 (três) árbitros ("Tribunal Arbitral"), sendo um nomeado por uma parte e outro pela outra parte e o terceiro árbitro nomeado de acordo com o Regulamento de Arbitragem da Câmara de Arbitragem.

**Parágrafo Quarto** - A arbitragem será concluída no prazo de 6 (seis) meses, contados da assinatura do termo de arbitragem previsto no Regulamento de Arbitragem, prazo este que poderá ser prorrogado motivadamente pelo Tribunal Arbitral.

**Parágrafo Quinto** - O Tribunal Arbitral decidirá sobre a repartição de despesas e a fixação de honorários sucumbenciais, observado o Regulamento da Câmara de Arbitragem e, no caso de silêncio ou incompletude desta, com observância dos princípios da sucumbência (total ou parcial), razoabilidade e proporcionalidade.

**Parágrafo Sexto** - As Partes reconhecem que qualquer um deles poderá recorrer ao Poder Judiciário exclusivamente para as seguintes medidas, sendo que tais medidas não devem ser interpretadas como renúncia pelas Partes à submissão dos conflitos a arbitragem: (i) para instituir a arbitragem; (ii) para obter medidas liminares e cautelares previamente à confirmação do Tribunal Arbitral; (iii) para execução de qualquer decisão do Tribunal Arbitral, incluindo a sentença final; (iv) para a execução específica deste Contrato, previamente à confirmação do Tribunal Arbitral; e (v) para outros procedimentos expressamente admitidos pela Lei n. 9.307/96, conforme alterada. Para tal finalidade, Os acionistas e a Companhia elegem o foro da Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com a renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Adicionalmente à autoridade da Câmara de Arbitragem estabelecida no Regulamento de Arbitragem, tal Câmara de Arbitragem também deverá ter autoridade para impor medidas provisórias, incluindo medida cautelar ou liminar.

**Parágrafo Sétimo** - A sentença arbitral será proferida por escrito, indicará suas razões e fundamentos, e será final, vinculante e exequível contra as partes envolvidas de acordo com seus termos, não cabendo quaisquer recursos contra a mesma, ressalvados os pedidos de correção e esclarecimentos previstos no artigo 30 da Lei nº 9.307/96, conforme alterada. O Tribunal Arbitral poderá conceder qualquer medida disponível e apropriada conforme a Lei aplicável a este Contrato, inclusive a execução específica.

**Parágrafo Oitavo** - Os acionistas concordam que a arbitragem deverá ser mantida estritamente confidencial, e seus elementos (incluindo, mas não limitado a, as alegações das partes envolvidas, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral), somente serão revelados ao Tribunal Arbitral, às partes, aos seus advogados e a qualquer pessoa necessária ao desenvolvimento da arbitragem, exceto se a divulgação for exigida para cumprimento de obrigações impostas por Lei ou por qualquer Autoridade Governamental competente.

Assina o documento de forma digital o diretor João de Lima Géo Neto.

Ata da Assembléia Geral Extraordinária da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 29 de abril de 2016.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 10/15

000073





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/504.057-2	J163114857517	08/08/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	João de Lima Géo Neto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Agosto de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/15

000074



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Superintendência de Seguros Privados**

PORTARIA SUSEP/DIORG N.33, de 02 de agosto de 2016.

O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS – SUSEP, no uso da competência subdelegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio de 2016, tendo em vista o disposto no artigo 77 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do processo Susep 15414.001541/2016-36,

**R E S O L V E:**

Art. 1º Aprovar as seguintes deliberações tomadas pelos acionistas de POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ n. 11.699.534/0001-74, com sede na cidade de Belo Horizonte – BH, na assembleia geral extraordinária realizada em 29 de abril de 2016:

I – Alteração do endereço da sede para Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 18º, 19º e 20º andares, Luxemburgo, Belo Horizonte – MG; e

II – Alteração do artigo 3º e consolidação do estatuto social.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

**CARLOS DE PAULA**  
Diretoria de Organização do Sistema de Seguros Privados – DIORG  
Diretor



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 12/15

000075





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

000013

## Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
16/504.057-2	J163114857517	08/08/2016

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	João de Lima Géio Neto

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Sexta-feira, 19 de Agosto de 2016

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 13/15

000076



Secretaria de Governo da Presidência da República  
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais  
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, de nire 3130009408-1 e protocolado sob o número 16/504.057-2 em 09/08/2016, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 5822610, em 25/08/2016. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://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
054.874.546-39	João de Lima Géio Neto

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	João de Lima Géio Neto

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	João de Lima Géio Neto

Belo Horizonte. Quinta-feira, 25 de Agosto de 2016

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 14/15

000077





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, Quinta-feira, 25 de Agosto de 2016





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5822610 em 25/08/2016 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 165040572 - 09/08/2016. Autenticação: F09DB1835A8429594D173C7185057FD8CA99AC0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 16/504.057-2 e o código de segurança PxNY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/08/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 15/15

000078

 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				Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)	
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>31300094081</b>		Código da Natureza Jurídica <b>2054</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>POTENCIAL SEGURADORA S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  J193559617560	
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	
<u>BELO HORIZONTE</u> Local			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
<u>23 Janeiro 2019</u> Data					
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR <input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA					
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data Responsável				<input type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data Responsável	
				Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				4ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				5ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				____/____/____ Data Responsável	
DECISÃO COLEGIADA					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				4ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				5ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
____/____/____ Data		_____ Vogal		_____ Vogal	
		Presidente da _____ Turma		_____ Vogal	
OBSERVAÇÕES					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Carta Comercial do Estado de Minas Gerais

certifica registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAFD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/9

000073





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/042.400-1	J193559617560	23/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

000080

**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74

NIRE nº. 3130009408-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2018**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 05 (cinco) dias do mês de novembro de 2018, às 10 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº. 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes os conselheiros José Salim Mattar Júnior, Eugenio Pacelli Mattar, Gustavo Henrique de Barroso Franco, José Castro Araújo Rudge e Emílio Humberto Carazzai Sobrinho.

**MESA: Presidente:** José Salim Mattar Júnior

**Secretário:** Eugenio Pacelli Mattar

**ORDEM DO DIA:**

- 1 Reeleição da Diretoria Executiva e;
- 2 Ratificação das designações específicas dos membros da Diretoria Executiva, em observância ao disposto na Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014.

**DELIBERAÇÕES:** Após discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas, por unanimidade, pelos conselheiros presentes:

1. Por ocasião do início dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, aprovar a reeleição de (i) **JOÃO DE LIMA GÉO NETO**, brasileiro, casado, empresário, titular do documento de identidade nº MG-11.172.182, expedido pela SSP-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 054.874.546-39, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Diretor Presidente, (ii) **RICARDO NASSIF GREGÓRIO**, brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº MG-1.746.138, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 551.952.296-00, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Diretor sem designação específica, (iii) **CARLOS FERREIRA QUICK**, brasileiro, casado, securitário, titular do documento de identidade nº MG - 6511358, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 014.389.376-95, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Diretor sem designação específica, (iv) **JOHANN NÄGL**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade nº M - 3.665.234, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 761.374.146-04, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Diretor sem designação específica, e (v) **ROBERTO ANTÔNIO MENDES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, titular do documento de identidade nº MG-120.278, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.768.946-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, como Diretor Financeiro, para mandato que terá duração até 05 de novembro de 2021, devendo permanecer no cargo até a investidura de novo administrador. A posse dos membros da Diretoria dar-se-á mediante assinatura dos respectivos termos no livro de atas da Diretoria Executiva da Companhia e a homologação deste ato pela Superintendência de Seguros Privados — SUSEP. Os membros ora reeleitos para a Diretoria Executiva da Companhia declaram ainda não estar incurso em nenhum crime que os impeçam de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da lei. Finalmente, os membros ora eleitos para a Diretoria Executiva da

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 05 de novembro de 2018

Página 1 de 2



Companhia declaram preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, tendo sido previamente aprovados pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP.

2. Passando ao segundo item da ordem do dia, os membros do conselho de administração aprovaram, por unanimidade, ratificar as atuais designações de Diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em observância às determinações da Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014, da seguinte forma: (1) João de Lima Géo Neto, como diretor designado “Responsável pelas Relações com a SUSEP” e “Responsável pela Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e pelos serviços por eles prestados”; (2) Roberto Antônio Mendes, como diretor designado “Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade”, e “Responsável Administrativo-Financeiro”; (3) Ricardo Nassif Gregório, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento das Obrigações Previstas na Resolução SUSEP nº 143, de 2005” e “Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15)”; (4) Carlos Ferreira Quick, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento do Disposto na Lei nº 9.613/98 (Circulares SUSEP nº 234/03 e 445/12)” e “Responsável pelos Controles Internos”; e (5) Johann Nägl, como diretor designado “Responsável pelos Controles Internos Específicos para a Prevenção Contra Fraudes”.

**ARQUIVAMENTO E PUBLICAÇÕES LEGAIS:** Ainda em reunião, os conselheiros deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais a ser tratado, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Foi aprovada a lavratura da ata na forma sumária. Assina o documento de forma digital o sr. João de Lima Géo Neto. O Presidente da mesa e membro do Conselho de Administração sr. José Salim Mattar Júnior, brasileiro, casado, empresário, de carteira de identidade nº M-1.653.965, CPF 071.823.766-87, residente e domiciliado à Rua José do Patrocínio Pontes, nº 1600, Bairro Mangabeiras, Belo Horizonte, MG, CEP 30210-090, o sr. Eugênio Pacelli Mattar, brasileiro, casado, empresário, de carteira de identidade nº MG-4.491, CPF 130.057.586-72, residente e domiciliado à Rua Marechal Bittencourt, nº 63, apto. 2301, Bairro Gutierrez, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30441-114, o sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco, brasileiro, casado, economista, de carteira de identidade nº 12614-4, CPF 541.724.707-34, residente e domiciliado à Avenida Pref. Mendes de Moraes, nº 1100, Bairro São Conrado, Rio de Janeiro, RJ, CEP 22610-095, José Castro Araújo Rudge, brasileiro, casado, administrador, de carteira de identidade nº 14209727, CPF 033.846.588-09, residente e domiciliado à Rua Franz Schubert, nº 111, apto. 31, Bairro Jardim Paulistano, São Paulo, SP, CEP 01454-020, o sr. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, brasileiro, casado, administrador, de carteira de identidade nº 1102550, CPF 037.321.504-53, residente e domiciliado à Rua Jesuíno Arruda, nº 131, apto. 14B, Bairro Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 04532-080 assinaram o original lavrado em livro próprio, certificando que a mesma é cópia autêntica.

Ata da Reunião do Conselho de Administração da Pottencial Seguradora S.A.  
Realizada em 05 de novembro de 2018

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9

000082



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/042.400-1	J193559617560	23/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

000083





## SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

PORTARIA SUSEP/DIORG Nº 1189, DE 04 DE JANEIRO DE 2019.

O DIRETOR DE ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE SEGUROS PRIVADOS DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pelo Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 6.523, de 20 de maio de 2016, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do processo Susep 15414.635880/2018-82,

## RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a eleição de administradores de POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ n. 11.699.534/0001-74, com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme deliberado na reunião do conselho de administração realizada em 5 de novembro de 2018.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO AUGUSTO CAMACHO ROCHA (MATRÍCULA 2341937)**, **Diretor**, em 07/01/2019, às 10:52, conforme artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016.

Nº de Série do Certificado: 152756204558198084549171042823920407276



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.susep.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0412042** e o código CRC **7B4A0F98**.

Referência: Processo nº 15414.635880/2018-82

SEI nº 0412042

PORTARIA SUSEP/DIORG 1189 (0412042)

SEI 15414.635880/2018-82 / pg. 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9

000084



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/042.400-1	J193559617560	23/01/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/9

000085





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 POTTENCIAL SEGURADORA S.A, de nire 3130009408-1 e protocolado sob o número 19/042.400-1 em 23/01/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7153774, em 24/01/2019. 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
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Belo Horizonte. Quinta-feira, 24 de Janeiro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 8/9

000036



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
074.619.726-85	ISABELA CHENNA PEREZ
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, Quinta-feira, 24 de Janeiro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7153774 em 24/01/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 190424001 - 23/01/2019. Autenticação: 8C5A2F454CEB2D66B97628CC4A1D967B8EDAF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/042.400-1 e o código de segurança pvF0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9

000087





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

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

000025

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300094081

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: POTENCIAL SEGURADORA S.A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



J193789628977

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO DO  
VIAS DO ATO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

1 007 ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

BELO HORIZONTE

Local

25 Março 2019

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 arquite-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 arquite-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 registro sob o nº 7239373 em 26/03/2019 da Empresa POTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 191287326 - 25/03/2019. Autenticação: BE3CA6E9E03234634EB44802C30F77551FCA2EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.732-6 e o código de segurança wE4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/7

000036



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/128.732-6	J193789628977	25/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7239373 em 26/03/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 191287326 - 25/03/2019. Autenticação: BE3CA6E9E03234634EB44802C30F77551FCA2EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.732-6 e o código de segurança wE4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/7

000086



**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74

NIRE nº. 3130009408-1

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019**

**Data, Hora e Local:** Em 18/02/2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403.

**Presença e Convocação:** Dispensada a publicação dos anúncios de convocação, tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76, conforme atestam as assinaturas do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

**Mesa:** Presidente: Eugenio Pacelli Mattar; Secretário: João de Lima Géo Neto

**Deliberações:** Por ocasião do início dos trabalhos, os acionistas deliberaram, por unanimidade: (A) **reeleger**, para ocupar os cargos de Conselheiros do Conselho de Administração da Companhia: (i) **Eugênio Pacelli Mattar**, brasileiro, casado, empresário, portador da carteira de identidade nº 4.491, inscrito no CPF/MF sob o número 130.057.586-72, residente e domiciliado, na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, na Rua Marechal Bittencourt, 63 ap 2301, Cep 30441-114, (ii) **José Castro Araujo Rudge**, brasileiro, casado, administrador, portador da carteira de identidade nº 14209727, inscrito no CPF/MF sob o nº 033.846.588-09, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Franz Schubert, 111 ap 31 – JD Paulistano, Cep 01.454-020, (iii) **Emílio Humberto Carazzai Sobrinho**, brasileiro, casado, administrador de empresa, portador da carteira de identidade nº 1102550, inscrito no CPF/MF sob o nº 037.321.504-53, residente e domiciliado, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, na Rua Jesuino Arruda, 131 – 14B, Itaim Bibi, Cep 04532-080, e (iv) **Gustavo Henrique de Barroso Franco**, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de identidade nº 12614-4, inscrito no CPF/MF sob o nº 541.724.707-34, residente e domiciliado, na cidade do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Prefeito Mendes de Moraes nº 1.100 apt 1/201 – São Conrado – CEP 22.610-095, e (B) **eleger**, também para ocupar o cargo de Conselheiro do Conselho de Administração da Companhia: **Roberto Antônio Mendes**, brasileiro, casado, administrador, titular do documento de identidade nº MG-120.278, expedido pelo SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.768.946-87, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Teixeira de Freitas, nº 155, apto. 1201. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos terão prazo de mandato de 3 (três) anos, permanecendo em seus cargos até a investidura de novos conselheiros. A posse dos membros do Conselho de Administração dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas do Conselho de Administração da Companhia. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram, em documento próprio e separado desta ata, não estarem incurso em nenhum crime que os impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estarem inabilitados para tanto, nos termos da lei e declaram preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, em especial os da Resolução nº 330/2015 do Conselho Nacional de Seguros Privados - CNSP.

**Arquivamento e publicações legais:** Ainda em reunião, os acionistas deliberaram o arquivamento desta ata perante o Registro de Empresas e que as publicações legais fossem feitas e os livros societários transcritos.



**Encerramento, Lavratura, Aprovação e Assinatura da Ata:** Nada mais havendo a tratar, a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes. Foi aprovada a lavratura da ata na forma de sumário. O Presidente da Mesa o sr. Eugenio Pacelli Mattar e o Secretário da Mesa o sr. João de Lima Géo Neto, o acionista Ourivio Participações S.A. representada pelos srs. Argeu de Lima Géo e Carlos Géo Quick, o acionista Mattar Participações Ltda, representada pela sra. Tatiana Siqueira Mattar e pelo sr. Eugenio Pacelli Mattar e os acionistas os srs. Lauro Baptista Machado Júnior e Cassio Dolabella França assinaram o livro de lavratura de ata. A presente ata foi assinada em 18/02/2019, certificando que a mesma é cópia autêntica da original lavrada em livro próprio. Assina o documento de forma digital o diretor João de Lima Géo Neto.







## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/128.732-6	J193789628977	25/03/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7239373 em 26/03/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 191287326 - 25/03/2019. Autenticação: BE3CA6E9E03234634EB44802C30F77551FCA2EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.732-6 e o código de segurança wE4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/7



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 POTTENCIAL SEGURADORA S.A, de nire 3130009408-1 e protocolado sob o número 19/128.732-6 em 25/03/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7239373, em 26/03/2019. 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 sitio 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
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Belo Horizonte. Terça-feira, 26 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 7239373 em 26/03/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 191287326 - 25/03/2019. Autenticação: BE3CA6E9E03234634EB44802C30F77551FCA2EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.732-6 e o código de segurança wE4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 6/7



00003i



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

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

Belo Horizonte. Terça-feira, 26 de Março de 2019




Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7239373 em 26/03/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 191287326 - 25/03/2019. Autenticação: BE3CA6E9E03234634EB44802C30F77551FCA2EB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/128.732-6 e o código de segurança wE4y Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/03/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7


000094

 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)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31300094081		2054			

**1 - REQUERIMENTO**

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

Nome: POTENCIAL SEGURADORA S.A  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP  
  
 MGN1921303290

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
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

BELO HORIZONTE  
Local

21 Agosto 2019  
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  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

☐ NÃO \_\_\_\_\_  

Data
Responsável

☐ NÃO \_\_\_\_\_  

Data
Responsável

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

**DECISÃO COLEGIADA**

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se.				
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				

\_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

**OBSERVAÇÕES**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
 MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA GERAL

pág. 1/11





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/357.597-3	MGN1921303290	13/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/11

000036

**POTENCIAL SEGURADORA S.A.**

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74

NIRE nº. 3130009408-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 20 (vinte) dias do mês de fevereiro de 2019, às 09 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº. 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes os conselheiros Eugênio Pacelli Mattar, José Castro Araújo Rudge, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho e Gustavo Henrique de Barroso Franco.

**MESA DE TRABALHO:** Presidente: José Castro Araújo Rudge; Secretário: Eugênio Pacelli Mattar.

**ORDEM DO DIA:** (i) eleição do diretor Edmar Vidigal Paiva e (ii) ratificação das designações específicas dos membros da Diretoria Executiva, em observância ao disposto na Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014.

**DELIBERAÇÕES:** Por ocasião do início dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade aprovar a eleição de **EDMAR VIDIGAL PAIVA**, brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº 6526946, expedida pela PC-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.604.426-88, residente e domiciliado, na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Professora Bartira Mourão, nº 492, apto. 504, como “Diretor Financeiro”, para mandato que terá duração até 05 de novembro de 2021, devendo permanecer no cargo até a investidura de novo administrador. A posse do referido membro da Diretoria dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas da Diretoria Executiva da Companhia e a homologação deste ato pela Superintendência de Seguros Privados — SUSEP. O membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara ainda não estar incurso em nenhum crime que o impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estar inabilitado para tanto, nos termos da lei. Finalmente, o membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, como confirmado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no âmbito do Processo SUSEP nº 15414.638592/2018-80. Passando ao segundo item da ordem do dia, os membros acionistas aprovaram, por unanimidade, ratificar as atuais designações de Diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em observância às determinações da Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014, da seguinte forma: (1) João de Lima Geo Neto, como diretor designado “Responsável pelas Relações com a SUSEP” e “Responsável pela Contratação e Supervisão de Representantes de Seguros e pelos serviços por eles prestados”; (2) Ricardo Nassif Gregório, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento das Obrigações Previstas na Resolução CNSP nº 143, de 2005” e “Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15)”; (3) Carlos Ferreira Quick, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998 (Circulares SUSEP nº 234/03 e 445/12) e “Responsável pelos Controles Internos”; (4) Johann Nägl, como diretor designado “Responsável



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/11

000097



pelos Controles Internos Específicos para a Prevenção Contra Fraudes”; e (5) Edmar Vidigal Paiva, como diretor designado “Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade” e “Responsável Administrativo – Financeiro”.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. O Presidente da mesa e membro do Conselho de Administração sr. José Castro Araujo Rudge, o sr. João de Lima Géó Neto, o sr. Eugenio Pacelli Mattar, o sr. Gustavo Henrique de Barroso Franco, e o sr. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho participaram e assinaram o Livro de Lavraturas de Atas, certificando de que a cópia é fiel ao original lavrado no Livro. Assina o documento de forma digital o sr. João de Lima Géó Neto.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/11



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/357.597-3	MGN1921303290	13/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/11

000036





## SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

PORTARIA CGRAL Nº 174, DE 01 DE JULHO DE 2019.

O COORDENADOR GERAL DE AUTORIZAÇÕES E LIQUIDAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela Superintendente da Susep, por meio da Portaria n. 7.346, de 25 de abril de 2019, tendo em vista o disposto na alínea a do artigo 36 do Decreto-Lei n. 73, de 21 de novembro de 1966 e o que consta do processo Susep 15414.608595/2019-70,

## R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a eleição de administrador de POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ n. 11.699.534/0001-74, com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme deliberado na reunião do conselho de administração realizada em 20 de fevereiro de 2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO CESAR DA COSTA MENDES (MATRÍCULA 1091765), Coordenador-Geral**, em 23/07/2019, às 16:31, conforme artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016 .  
Nº de Série do Certificado: 1287494053417867631



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.susep.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0506657** e o código CRC **2A7736F2**.

Referência: Processo nº 15414.608595/2019-70

SEI nº 0506657

PORTARIA 174 (0506657)

SEI 15414.608595/2019-70 / pg. 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/11

000100



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/357.597-3	MGN1921303290	13/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11

000101



000039

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DAS CIDADES  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFEGO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
EDMAR VIDIGAL PAIVA

DOC. IDENTIDADE / RG. PASSAPORTE  
MG6525945 PC MG

CPF  
024.604.425-88 DATA NASCIMENTO  
18/01/1975

PRONOME  
PALMIRO PEREIRA PAIVA  
VICENTINA QUINTAO  
VIDIGAL PAIVA

PERMISSÃO  
ACC CATIAA  
E

Nº REGISTRO  
00982154492 VALIDADEZ  
29/10/2019 1ª EMISSÃO  
17/04/1996

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL  
BELO HORIZONTE, MG DATA EMISSÃO  
30/10/2014

ASSINATURA DO EMISSOR  
Anderson Alexandre  
Silva Melo  
Distribuidora - S/A  
31174438648  
MG462009866

DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÁFEGO

VÁLIDA EM TODOS  
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS  
1007439171

PRODUTO PLASTIFICAR  
1007439171

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS  
RUA GOIAS, 107 - L. B. HTE - MG - TEL.: 3222-4076  
TABELA INTERINA MARIA TERESA ALVES DINIZ  
AUTENTICAÇÃO

12 6 FEV 2019

CONFÉRTIDO E ACHADO CONFÉRTVE O C. S. H. N. L.

☐ MARIA TERESA ALVES DINIZ  
☐ EDUARDO LUIZ DINIZ VIEIRA  
☐ SUELA CRISTINA DE F. L. S. O. N. S.  
☐ TEREZA CRISTINA PAIVA O. N. S.

Selo de Fiscalização  
AUTENTICAÇÃO  
CUR 23806

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/11

000102



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/357.597-3	MGN1921303290	13/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/11

000103





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, de nire 3130009408-1 e protocolado sob o número 19/357.597-3 em 13/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7443755, em 27/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 3ª 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
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Belo Horizonte. Terça-feira, 27 de Agosto de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/11



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
312.049.706-10	CARLOS ALBERTO HOMEM
359.259.656-04	MARIA APARECIDA DA CONCEICAO ROSSI
087.422.866-20	FRANCISCO DE PAULA BECATTINI FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. Terça-feira, 27 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais


Certifico registro sob o nº 7443755 em 27/08/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 193575973 - 13/08/2019. Autenticação: F9E8F9DFE56E9D3CA0C4DADD34798B3295BC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/357.597-3 e o código de segurança 1JdO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 11/11

000105



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)  <b>31300094081</b>		Código da Natureza Jurídica  <b>2054</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
<b>1 - REQUERIMENTO</b>					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>POTENCIAL SEGURADORA S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:				Nº FCN/REMP  MGN1941292327	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO	
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
BELO HORIZONTE Local  28 Outubro 2019 Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____		
<b>2 - USO DA JUNTA COMERCIAL</b>					
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR			<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data                  Responsável				<input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ <input type="checkbox"/> NÃO    ____/____/____ Data                  Responsável	
				Processo em Ordem À decisão  ____/____/____ Data  _____ Responsável	
<b>DECISÃO SINGULAR</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				4ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				5ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				____/____/____ Data                  Responsável	
<b>DECISÃO COLEGIADA</b>					
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência		3ª Exigência	
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				4ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				5ª Exigência	
				<input type="checkbox"/>	
				____/____/____ Data                  Vogal                  Vogal                  Vogal	
				Presidente da _____ Turma	
<b>OBSERVAÇÕES</b>					



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifica registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dI Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 1/9

000106



## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/483.106-0	MGN1941292327	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/9

000107



**POTTENCIAL SEGURADORA S.A.**

CNPJ/MF nº. 11.699.534/0001-74

NIRE nº. 3130009408-1

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO****REALIZADA EM 14 DE AGOSTO DE 2019**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 14 (quatorze) dias do mês de agosto de 2019, às 08 horas, na sede social da Companhia, localizada à Avenida Raja Gabaglia, nº. 1.143, 19º andar, Bairro Luxemburgo, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30380-403.

**CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**PRESENÇA:** Presentes os conselheiros Eugênio Pacelli Mattar, José Castro Araújo Rudge, Emilio Humberto Carazzai Sobrinho, Roberto Antônio Mendes e Gustavo Henrique de Barroso Franco.

**MESA DE TRABALHO:** Presidente: José Castro Araújo Rudge; Secretário: Eugênio Pacelli Mattar

**ORDEM DO DIA:** (i) eleição do diretor Daniel Amorim de Oliveira e (ii) ratificação das designações específicas dos membros da Diretoria Executiva, em observância ao disposto na Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014, e da Carta-Circular nº1/2016/SUSEP-CGRAT, de 29 de fevereiro de 2016.

**DELIBERAÇÕES:** Por ocasião do início dos trabalhos, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade aprovar a eleição de **DANIEL AMORIM DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, portador da carteira de identidade nº M9167156 – SSP, inscrito no CPF/MF sob o nº 042.924.206-96, residente e domiciliado, na cidade de Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, na Rua Maria Heilbuth Surette, nº 969, Apt. 803, Buritis, CEP 30575-100, como “Diretor”, para mandato que terá duração até 05 de novembro de 2021, devendo permanecer no cargo até a investidura de novo administrador. A posse do referido membro da Diretoria dar-se-á mediante assinatura do respectivo termo no livro de atas da Diretoria Executiva da Companhia e a homologação deste ato pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP. O membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara ainda não estar incurso em nenhum crime que o impeça de desempenhar atividade mercantil e, ainda, não estar inabilitado para tanto, nos termos da lei. Finalmente, o membro ora eleito para a Diretoria Executiva da Companhia declara preencher os requisitos previstos na legislação em vigor, como confirmado pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP no âmbito do Processo SUSEP nº 15414.625431/2019-15, por meio da Carta Homologatória Eletrônica nº 142/2019/SUSEP/DIR1/CGRAL. Passando ao segundo item da ordem do dia, os membros acionistas aprovaram, por unanimidade, ratificar as atuais designações de Diretores responsáveis perante a Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, em observância às determinações da Carta-Circular nº 9/2014/SUSEP-CGRAT, de 28 de março de 2014, e da Carta-Circular nº1/2016/SUSEP-CGRAT, de 29 de fevereiro de 2016, da seguinte forma: (1) João de Lima Geo Neto, como diretor designado “Responsável pela Contratação e Supervisão de Representantes de



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/9

Seguros e pelos serviços por eles prestados” e “Responsável pelas Relações com a SUSEP”; (2) Ricardo Nassif Gregório, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento das Obrigações Previstas na Resolução CNSP nº 143, de 2005” e “Responsável Técnico (Circular SUSEP nº 234/03 e Resolução CNSP nº 321/15)”; (3) Carlos Ferreira Quick, como diretor designado “Responsável pelo Cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 03 de março de 1998 (Circulares SUSEP nº 234/03 e 445/12)” e “Responsável pelos Controles Internos”; (4) Edmar Vidigal Paiva, como diretor designado “Responsável pelo Acompanhamento, Supervisão e Cumprimento das normas e procedimentos de Contabilidade” e “Responsável Administrativo-Financeiro” e (5) Daniel Amorim de Oliveira, como diretor designado “Responsável pelos Controles Internos Específicos para a Prevenção Contra Fraudes”.

**ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:** Nada mais a ser tratado, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata, que, após lida, foi aprovada e assinada por todos os presentes. O Presidente da mesa e membro do Conselho de Administração sr. José Castro Araujo Rudge, o Secretário e membro do Conselho de Administração sr. Eugênio Pacelli Mattar e os demais membros do Conselho de Administração srs. Emílio Humberto Carazzai Sobrinho, Roberto Antônio Mendes e Gustavo Henrique de Barroso Franco participaram e assinaram o Livro de Lavraturas de Atas, certificando que a cópia é fiel ao original lavrado no livro. Assina o documento de forma digital o Diretor Presidente da Companhia sr. João de Lima Géo Neto.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/9





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/483.106-0	MGN1941292327	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/9

000110



## SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

PORTARIA SUSEP/CGRAT Nº 66, DE 03 DE OUTUBRO DE 2019.

O COORDENADOR-GERAL SUBSTITUTO DE REGIMES ESPECIAIS E AUTORIZAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP, no uso da competência delegada pela Superintendente da Susep, por meio da Portaria nº 7.346, de 25 de abril de 2019, tendo em vista o disposto na alínea "a" do artigo 36 do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, e o que consta do processo Susep nº 15414.627087/2019-91,

## R E S O L V E:

Art. 1º Aprovar a eleição de administrador de POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CNPJ nº 11.699.534/0001-74, com sede na cidade de Belo Horizonte - MG, conforme deliberado na reunião do conselho de administração realizada em 14 de agosto de 2019.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.



Documento assinado eletronicamente por **CARLOS AUGUSTO PINTO FILHO (MATRÍCULA 1349904), Coordenador-Geral Substituto**, em 08/10/2019, às 15:29, conforme artigos 369, 405 e 425 da lei nº 13.105/2015 c/c Decreto nº 8.539/2015 e Instruções Susep 78 e 79 de 04/04/2016.

Nº de Série do Certificado: 1287494061469988509



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.susep.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.susep.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **0566613** e o código CRC **211F804C**.

Referência: Processo nº 15414.627087/2019-91

SEI nº 0566613

PORTARIA 66 (0566613)

SEI 15414.627087/2019-91 / pg. 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/483.106-0	MGN1941292327	28/10/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/9

000112



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
 Governo do Estado de Minas Gerais  
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais  
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, de nire 3130009408-1 e protocolado sob o número 19/483.106-0 em 28/10/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7537559, em 30/10/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Antonio Cesar Ribeiro.

Assina o registro, mediante certificado digital, 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
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

### Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
054.874.546-39	JOAO DE LIMA GEO NETO

Belo Horizonte, quarta-feira, 30 de outubro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
 SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9





## JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
658.732.036-87	ANTONIO CESAR RIBEIRO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 30 de outubro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7537559 em 30/10/2019 da Empresa POTTENCIAL SEGURADORA S.A, Nire 31300094081 e protocolo 194831060 - 28/10/2019. Autenticação: 5EDE74F87F8C89DDDF49D6497070B6A1FF1EC. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/483.106-0 e o código de segurança n8dl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/9

**DECLARAÇÃO FORMAL ACERCA DO ATENDIMENTO ÀS PRERROGATIVAS REFERENTES AOS  
CRITÉRIOS DE DESEMPATE ESTABELECIDOS NO ART. 3º, § 2º, DA LEI DE  
LICITAÇÕES**

São Paulo, 28 de Junho de 2021.

À  
Comissão Especial de Licitação  
Município de Santa Luzia/Minas Gerais  
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 46/2021 - Solicitação de Esclarecimentos

**OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG**

**Prezados Senhores,**

Em atendimento ao Edital de Concorrência nº 46/2021, a **BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**, por seu representante abaixo assinado, declara, para os devidos fins, que atende aos seguintes critérios estabelecidos no art. 3º, §2º da LEI DE LICITAÇÕES:

Atendimento	Inciso, do art. 3º, § 2º	Critério
[ X ]	III	Serviços prestados por empresas brasileiras.
[ X ]	IV	Serviços prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
[ X ]	V	Serviços prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação.

  
**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**

**DANIEL FAOUR AUAD**

**SÓCIO GERENTE**

**RG Nº. 32.909.056-2 SSP/SP**

**CPF Nº. 309.874.178-35**

**18.680.121/0001-97**

**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E  
ELETRÔNICA LTDA.**

**R. Coronel Guilherme Rocha, 160 -**

**Jardim Andaraí - CEP 02167-030**

**SÃO PAULO - SP**  
**NOVO ENDEREÇO**

**R: Coronel Guilherme Rocha, 160 - Conj. A**

**Jardim Andaraí - CEP: 02167-030**

**SÃO PAULO - SP 000115**  
**Rua Dr. Cesa, 236 - Conj. 1707**  
**Santana - São Paulo - SP - 02013-002**



Tel.:  
+55 11 2631.6875

brasiluz@brasiluzempresa.com.br



**Declaração de Compromisso de Constituição de SPE**

São Paulo, 28 de Junho de 2021.


À

**Comissão Especial de Licitação  
Município de Santa Luzia/Minas Gerais  
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 46/2021**

**OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG**

Prezados Senhores,

A empresa **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.**, inscrita no CNPJ: 18.680.121/0001-97 com sede na Rua Coronel Guilherme Rocha n° 160, Jd. Andaraí, CEP: 02167-030 - São Paulo/SP, declara que Diante da vitória no certame, a proponente apresentará, antes da celebração do contrato decorrente dessa licitação, a constituição da Sociedade de Propósito Específico-(SPE), conforme estabelecido no edital e seus anexos, a ser devidamente registrada, bem como levarão o instrumento para registro na Receita Federal para obtenção do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ e nas demais entidades exigidas para plena regularização.

  
**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA  
DANIEL FAOUR AUAD  
SÓCIO GERENTE  
RG N°. 32.909.056-2 SSP/SP  
CPF N°. 309.874.178-35**

**18.680.121/0001-97**  
**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E  
ELETRÔNICA LTDA.**  
R. Coronel Guilherme Rocha, 160 -  
Jardim Andaraí - CEP 02167-030  
SÃO PAULO - SP

000116


**TERMO DE ENCERRAMENTO**

São Paulo, 28 de Junho de 2021.

À  
Comissão Especial de Licitação  
Município de Santa Luzia/Minas Gerais  
REF.: EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° 46/2021

**OBJETO: CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, EXPANSÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MELHORAMENTO DA INFRAESTRUTURA DA REDE MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA - MG**

A Garantia da Proposta da **Brasiluz Eletrificação e Eletrônica Ltda.**, apresentada para fins de participação na Licitação em referência, é composta de 01 (um) volume original, com 000117 folhas, inclusive esta, numeradas seqüencialmente da folha 001 à folha 000117, estando todo o conjunto devidamente rubricado.

  
**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E ELETRÔNICA LTDA**  
**DANIEL FAOUR AUAD**  
**SÓCIO GERENTE**  
**RG N°. 32.909.056-2 SSP/SP**  
**CPF N°. 309.874.178-35**

18.680.121/0001-97  
**BRASILUZ ELETRIFICAÇÃO E  
ELETRÔNICA LTDA.**  
R. Coronel Guilherme Rocha, 160 -  
Jardim Andaraí - CEP 02167-030  
SÃO PAULO - SP

000117



Tel:  
+55 11 2631.6875

brasiluz@brasiluzempresa.com.br

**NOVO ENDEREÇO**  
R: Coronel Guilherme Rocha, 160 - Conj. A  
Jardim Andaraí - CEP: 02167-030  
Rua Dr. Cesar, 530 - Conj. 607  
Santana - São Paulo - SP - 02013-002