



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/336.037-1	MGN2431085219	29/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11745506 em 03/06/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 243360371 - 29/05/2024. Efeitos do registro: 10/05/2024. Autenticação: CA8EAB2DE511C54A91BA5594327E52EF0AF794A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/336.037-1 e o código de segurança uD3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

BRASIL PCH S.A.
CNPJ/ME nº 07.314.233/0001-08
NIRE nº 31.3.0011084-2

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE MAIO DE 2024

1. **Data, hora e local:** Em 10 de maio de 2024, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 10º e 11º andares, Coração de Jesus, CEP 30.380-252.
2. **Convocação e Presenças:** Convocação dispensada em face da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo.
3. **Mesa:** Presidente: Paulo Celso Guerra Lage; Secretária: Izabelle Macêdo Nunes.
4. **Ordem do Dia:** Deliberar sobre os seguintes temas: (i) reeleição dos Diretores da Companhia para novo mandato.
5. **Deliberações:** As seguintes deliberações foram aprovadas pela totalidade dos Conselheiros da Companhia:
 - 5.1 Aprovar a reeleição dos membros da atual Diretoria para novo mandato, pelo prazo de 3 (três) anos, a contar de 20.05.2024, conforme abaixo:
 - (i) Eleger para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, o Sr. MÁRCIO BARATA DINIZ, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº M-521.743, expedida pelo SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 391.837.856-04, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, CEP 30.380-252;
 - (ii) Eleger para o cargo de Diretor Sem Designação Específica da Companhia, o Sr. WALTER NUNES SEIJO NETO, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do documento de identidade nº 05.846.392-52, emitido pela SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 891.023.715-53, com endereço profissional na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Prudente de Moraes nº 1250, 11º andar, Coração de Jesus, CEP 30.380-252;
 - 5.2 Os Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins e sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração de sociedade e nem foram condenados (ou encontram-se sob efeito de condenação) (a) a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; (b) por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou (c) por crime contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, e tomam posse do cargo para o quais foram eleitos mediante assinatura dos respectivos Termo de Posse, os quais se encontram arquivados na sede social da companhia e registrados em livro próprio.
6. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos para a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos Conselheiros presentes.



7. **Presentes:** Mesa: Paulo Celso Guerra Lage, presidente da mesa; e Izabelle Macêdo Nunes, secretária da mesa. Conselheiros: Paulo Paulo Celso Guerra Lage, Márcio Barata Diniz e Antônio Walter dos Santos Pinheiro Filho.

Belo Horizonte, 10 de maio de 2024.

Essa ata é cópia fiel da que se encontra assinada.

Documento assinado eletronicamente por Izabelle Macêdo Nunes, Secretária da Mesa.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/336.037-1	MGN2431085219	29/05/2024

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11745506 em 03/06/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 243360371 - 29/05/2024. Efeitos do registro: 10/05/2024. Autenticação: CA8EAB2DE511C54A91BA5594327E52EF0AF794A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/336.037-1 e o código de segurança uD3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRASIL PCH S.A., de NIRE 3130011084-2 e protocolado sob o número 24/336.037-1 em 29/05/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11745506, em 03/06/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida Figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
001.888.206-47	IZABELLE MACEDO NUNES

Belo Horizonte, segunda-feira, 03 de junho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 03/06/2024, às 14:21 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 24/336.037-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 03 de junho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11745506 em 03/06/2024 da Empresa BRASIL PCH S.A., Nire 31300110842 e protocolo 243360371 - 29/05/2024. Efeitos do registro: 10/05/2024. Autenticação: CA8EAB2DE511C54A91BA5594327E52EF0AF794A. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/336.037-1 e o código de segurança uD3u Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/06/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL