



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)

31500229843

Código da Natureza Jurídica

2011

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

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

Nome: BRUMADINHO ATIVOS S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



N° FCN/REMP
MGE2400693403

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

BRUMADINHO
Local

24 JULHO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/462.423-2	MGE2400693403	25/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
011.736.556-46	JUNIO DE ARAUJO ALVES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
BRUMADINHO ATIVOS S.A

(I) Aos 28 dias do mês de junho do ano de 2024, às 14:00 horas, na sede da Brumadinho Ativos S.A, localizada na Rua Bonfim, nº 48, CEP: 35.460-000, Bairro São Sebastião, Brumadinho/MG, reuniu-se o Conselho de Administração da Brumadinho Ativos S.A.

(II) convocados por seu Presidente, na forma do artigo 26 do Estatuto Social da Companhia, e estando presentes os senhores (1) Walison Luiz da Silva, brasileiro, casado, engenheiro civil, inscrito no CPF sob o nº 031.806.156-21, residente e domiciliado na Rua Almirante Primavera, nº 89, Quintas do Rio Manso, CEP: 35.460-000, Brumadinho/MG, (2) Júnio de Araújo Alves, brasileiro, casado, advogado, inscrito no CPF sob o nº 011.736.556-46, residente e domiciliado na Rua Salvador Borges, nº 42, Bairro Jardim da Cidade, Betim/MG, CEP: 32.604-378, (3) Cleudázio Alves de Lima, brasileiro, solteiro, advogado, inscrito no CPF sob o nº 036.722.515-85, residente e domiciliado na Rua Hill de Moraes, nº 12, Bairro Edson Queiroz, Fortaleza/CE, CEP: 60.811-760.

(III) Havendo quórum nos termos do artigo 21 do Estatuto Social, nada havendo a obstar a continuidade dos trabalhos, instalou-se a sessão presidida pelo Sr. Walison Luiz da Silva, secretariado por Júnio de Araújo Alves.

(IV) **Ordem do dia:** (a) Análise e Aprovação da Política de Distribuição de Dividendos; e (b) Análise e Aprovação do Mapa Estratégico.

(V) **Aprovação:** Após análise e discussão dos itens da ordem do dia, foi deliberado e aprovado, por unanimidade, sem quaisquer manifestações em contrário, o seguinte: (a) Política de Distribuição de Dividendos, transcrita nesta ata como anexo I; e (b) Mapa Estratégico, transcrito nesta ata como anexo II.

Rua Bonfim, 48 - São Sebastião – Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000
CNPJ – 41.236.776/0001-92



VII. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

“Certifico que a presente é cópia fiel de ata lavrada em livro próprio.”

Brumadinho /MG, 28 de junho de 2024.

[por assinatura eletrônica]

Walison Luiz da Silva
Presidente de Mesa

[por assinatura eletrônica]

Júnio de Araújo Alves
Secretário de mesa

Presente na reunião:

[por assinatura eletrônica]

Cleudázio Alves de Lima
CPF nº 036.722.515-85

Rua Bonfim, 48 - São Sebastião – Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000
CNPJ – 41.236.776/0001-92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



Anexo I
BRUMADINHO ATIVOS S/A
POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Rua Bonfim, 48 - São Sebastião – Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000
CNPJ – 41.236.776/0001-92



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

BRUMADINHO ATIVOS S.A.

POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTROLE, HISTÓRICO DE VERSÕES E APROVAÇÕES

Data: 28/06/2024

Versão: 01

Emissor (es): Diretoria

Aprovador (es): Conselho de Administração

IDENTIFICAÇÃO GERAL

BRUMADINHO ATIVOS S.A, empresa pública municipal sob a forma de sociedade anonima, de capital fechado, controlada pelo Município de Brumadinho/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 41.236.776/0001-93, com sede na Rua Bonfim, 48, Brumadinho, Minas Gerais, CEP 35.460-000, com principal foco de atuação a Administração Pública em Geral.

Conselheiros de Administração:

Nome: Walison Luiz da Silva

CPF: 031.806.156- 21

Nome: Júnio de Araújo Alves

CPF: 011.736.556-46

Nome: Cleudázio Alves de Lima

CPF: 036.722.515-85

Diretores:

Cargo: Diretor Presidente e Diretor Comercial e de Novos Negócios

Nome: Júnio de Araújo Alves

CPF: 011.736.556-46



Cargo: Diretora Administrativa
Nome: Fernanda Marçal Silva Pontes
CPF: 044.466.546-32

OBJETIVO

A Política de Divisão de Dividendos define as regras e os procedimentos relacionados à distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital da BRUMADINHO ATIVOS S.A; à constância dos pagamentos; aos padrões de referência a serem utilizados para estabelecimento do montante e dos percentuais do lucro líquido apurado no exercício, às instâncias responsáveis pela proposição da distribuição de dividendos e/ou juros sobre capital próprio; e as circunstâncias e fatores que podem afetar a distribuição.

APLICAÇÃO DA POLÍTICA

Esta Política, elaborada em estrita observância à legislação e regulamentação aplicável e ao Estatuto Social da BRUMADINHO ATIVOS S.A., aplicando-se a esta.

REGULAMENTAÇÃO

São os principais referenciais normativos desta Política, Lei Federal nº 6.404/76 Dispõe sobre as Sociedades de Ações; Lei Federal nº 13.303/16 Dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e das suas subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, pelo Estatuto Social da Companhia e demais legislação aplicável.

DAS DEFINIÇÕES

Com o objetivo de padronizar os termos e expressões que serão utilizados no âmbito desta política, as denominações na sequência terão os significados que seguem:



DIVIDENDO: Dividendo trata-se da parte dos lucros de uma empresa que é distribuída aos seus acionistas, podendo ocorrer na periodicidade e na forma disposta no estatuto.

DIVIDENDO MÍNIMO OBRIGATÓRIO: Refer-se à parcela mínima obrigatória que a empresa deve distribuir aos seus acionistas, com fulcro no artigo 202 da lei nº 6.404/76.

ESTATUTO SOCIAL: Documento de constituição da organização, definindo as bases para seu funcionamento e governança.

PARÂMETROS PARA RETENÇÃO DOS LUCROS

Conforme determinação legal e estatutária o lucro líquido da BRUMADINHO ATIVOS S.A terá a seguinte destinação:

- I. absorção de prejuízos acumulados;
- II. 5% (cinco por cento) para constituição da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
- III. 5% (vinte por cento) de reserva estatutária, limitado à 20% do capital social;
- IV. mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado para o pagamento de dividendos, em harmonia com a política de dividendos aprovada pela empresa;
- V. 5% (vinte por cento) de Participação nos Lucros e Resultados - PLR, limitado à 20% do capital social, reservando-se com 1% aos membros do Conselho de Administração e o restante dos membros da Diretoria.



Ademais com fulcro no art. 97 do Estatuto Social da Companhia, o saldo remanescente será destinado para dividendo ou constituição de outras reservas de lucros nos termos da lei. A retenção dos lucros deverá ser acompanhada de justificativa em orçamento de capital previamente aprovado pela assembleia geral, nos termos do art. 196 da Lei nº 6.404/76.

REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

Em conformidade ao Estatuto Social da Brumadinho Ativos S.A os pagamentos dos dividendos ocorrerão da seguinte maneira:

- O dividendo será pago no prazo de 60 (sessenta) dias da data em que for declarado, ou até o final daquele ano, quando autorizado pela Assembleia Geral de acionistas;
- O Conselho de Administração poderá declarar dividendo com base no lucro apurado em balanço semestral ou trimestral e mediante reservas de lucros existentes no último balanço anual ou semestral, bem como antecipar dividendos, com base em balanço semestral;
- Sobre os valores dos dividendos e dos juros, a título de remuneração sobre o capital próprio, devidos ao Tesouro Nacional e aos demais acionistas, incidirão encargos financeiros equivalentes à taxa SELIC, a partir do encerramento do exercício social até o dia do efetivo recolhimento ou pagamento, sem prejuízo da incidência de juros moratórios quando esse recolhimento ou pagamento não se verificar na data fixada em lei ou assembleia geral, devendo ser considerada como a taxa diária, para a atualização desse valor durante os cinco dias úteis anteriores à data do pagamento ou recolhimento, a mesma taxa SELIC divulgada no quinto dia útil que antecede o dia da efetiva quitação da obrigação;
- O valor da remuneração, paga ou creditada, a título de juros sobre o capital próprio, poderá ser imputado ao valor destinado a dividendos, nos termos do Estatuto da Companhia e da legislação pertinente.



COMPETÊNCIAS

Assembleia Geral:

Em atendimento ao Estatuto Social da Companhia – Art.11, item IX:
“Aprovação das demonstrações financeiras, da destinação do resultado do exercício e da distribuição de dividendos;”

Conselho de Administração:

Em atendimento ao Estatuto Social da Companhia – Art. 49, item XI: “XI. Aprovar as Políticas de Conformidade e Gerenciamento de riscos, Dividendos e Participações societárias, bem como outras políticas gerais da empresa;”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Eventuais exceções, omissões ou ajustes na presente Política deverão ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração;

Os membros a que se aplica a presente política deverão tomar conhecimento desta e zelar pela integridade e por seu cumprimento.

As instâncias e unidades de gestão que serão detentores de responsabilidade da elaboração, análise e deliberação da proposta de distribuição de dividendos deverão observar os princípios e diretrizes estabelecidos no presente documento;

O presente instrumento tem validade a partir da aprovação do Conselho de Administração e, sua atualização, somente ocorrerá se confirmado a necessidade, a viabilidade e a aprovação do Conselho de Administração.





Anexo II
BRUMADINHO ATIVOS S/A
MAPA ESTRATÉGICO

Rua Bonfim, 48 - São Sebastião – Brumadinho/MG, CEP: 35.460-000
CNPJ – 41.236.776/0001-92

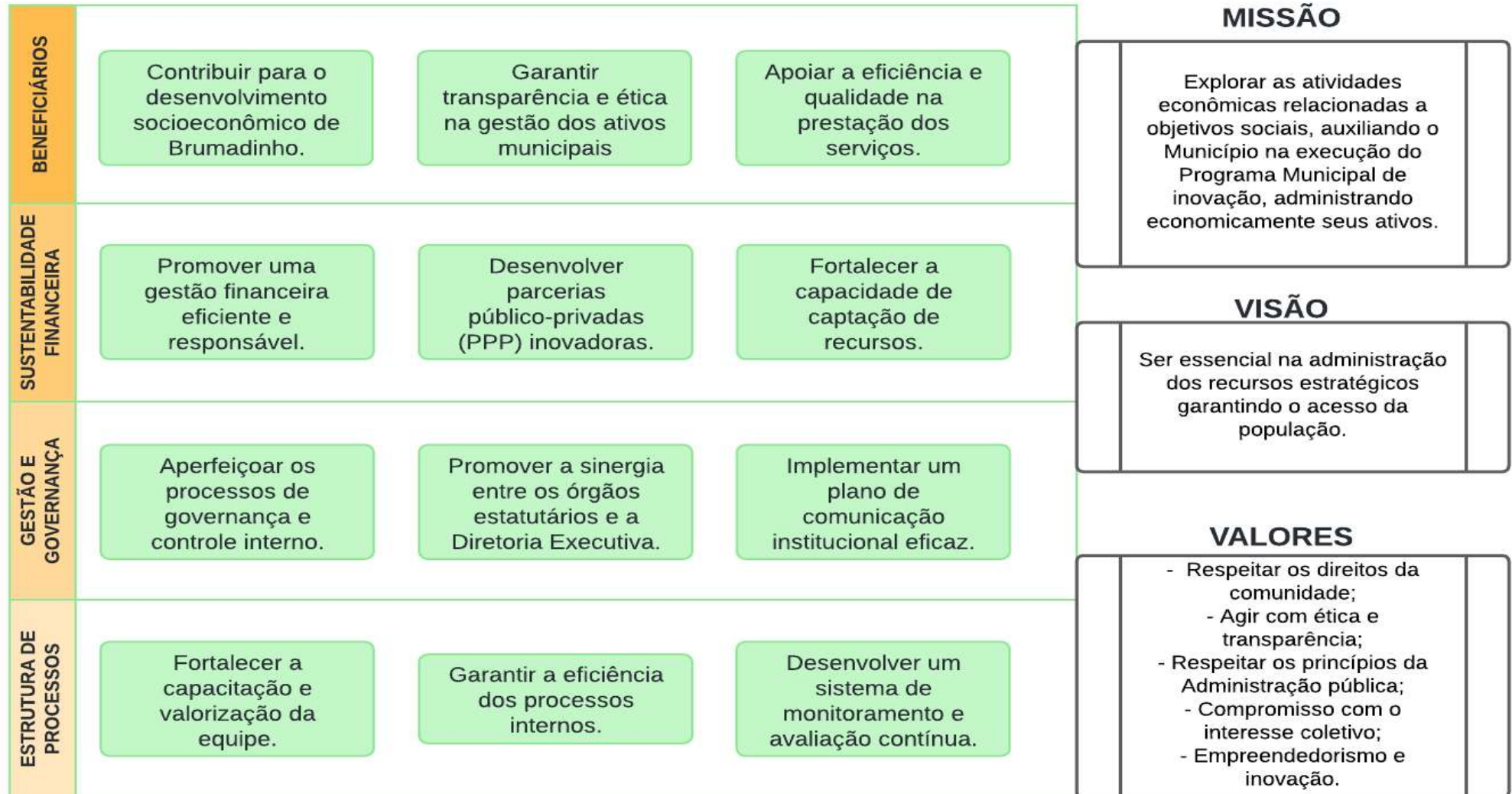


Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PERSPECTIVAS ESTRATÉGICAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/462.423-2	MGE2400693403	25/07/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
036.722.515-85	CLEUDAZIO ALVES DE LIMA
011.736.556-46	JUNIO DE ARAUJO ALVES
031.806.156-21	WALISON LUIZ DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, MATHEUS MAGALHÃES DA SILVA, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 205301, expedida em 25/08/2020, inscrito no CPF nº 115.588.606-22, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Ata Reuniao CONSAD - 11 página(s)

Belo Horizonte/MG , 25 de julho de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: MATHEUS MAGALHÃES DA SILVA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 15/17



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, de NIRE 3150022984-3 e protocolado sob o número 24/462.423-2 em 29/07/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11874288, em 31/07/2024. 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 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
011.736.556-46	JUNIO DE ARAUJO ALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
011.736.556-46	JUNIO DE ARAUJO ALVES
031.806.156-21	WALISON LUIZ DA SILVA
036.722.515-85	CLEUDAZIO ALVES DE LIMA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
115.588.606-22	MATHEUS MAGALHAES DA SILVA

Belo Horizonte, quarta-feira, 31 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 31/07/2024, às 10:40 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/462.423-2.





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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quarta-feira, 31 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11874288 em 31/07/2024 da Empresa BRUMADINHO ATIVOS S/A, Nire 31500229843 e protocolo 244624232 - 29/07/2024. Efeitos do registro: 31/07/2024. Autenticação: 544C387820DC26902AFD0547B7A1E2ABAE96D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/462.423-2 e o código de segurança hnPN Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 31/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL