



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/192.480-6	J193550323883	06/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



MGS – MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.224.254/0001-42

NIRE 31.5.0021752.7

COMPANHIA FECHADA

**ATA DA 229ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA NO DIA 2 DE ABRIL DE 2019**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 2 (dois) de abril de 2019, às 18h00min (dezoito horas), na sede da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral nº 200, 16º andar, Centro, na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
2. **PRESENÇA E “QUORUM”:** Presente os seguintes membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia (“Conselho”), Valéria Pires Amoroso Lima (Presidente), João Aparecido de Lima (Vice-Presidente), Gilmar Fava Carrara, Gustavo Eugênio Maciel Rocha, Humberto Eustáquio César Mota e Rogério Pena Siqueira; constatando-se, dessa forma, a existência de *quorum* para a instalação da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração (“Reunião”) e para as deliberações constantes da Ordem do Dia, nos termos do artigo 13, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia.

Presentes também o Diretor Administrativo e Financeiro da Companhia, José Maurício Salgado; a Diretora de Recursos Humanos da Companhia, Adriana Freitas Mariano; o Diretor de Negócios da Companhia, Washington Gonçalo Rodrigues Veloso; a Assessora de Governança, Riscos e Conformidade da Companhia, Perla Ferreira Salles Breña; e o Assessor Jurídico Chefe da Companhia, Helter Verçosa Morato.

3. **MESA:** A Reunião foi instalada pela Presidente do Conselho, Valéria Pires Amoroso Lima, que na qualidade de Presidente da Mesa e da Reunião convidou a Sra. Perla Ferreira Salles Breña para atuar como Secretária.
4. **CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA:** A Reunião foi convocada presencialmente na 228ª reunião extraordinária do Conselho, realizada nesta data, com a seguinte Ordem do Dia:
 - 4.1. destituição de membro da Diretoria Executiva da Companhia; e
 - 4.2. eleição de membro da Diretoria Executiva da Companhia.
5. **DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por maioria de votos, com abstenção de voto do Conselheiro Rogério Pena Siqueira, sem quaisquer restrições e/ou reservas:
 - 5.1. a destituição do Senhor **ROGÉRIO PENA SIQUEIRA** do cargo para o qual foi eleito na 212ª reunião extraordinária deste Conselho, realizada em 19 de abril de 2018. Na sequência, os Conselheiros registraram os agradecimentos ao Diretor-Presidente ora destituído pelos serviços prestados à Companhia, durante o período em que exerceu o seu mandato, e os votos de sucesso em suas novas atividades; e
 - 5.2. a eleição do Senhor **GILMAR FAVA CARRARA**, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da carteira de identidade nº MG-1.577.298, expedida pelo Instituto

de Identificação da Polícia Civil de Minas Gerais (PC/MG), e inscrito no CPF/MF sob o nº 236.560.936-87, residente e domiciliado na Rua San Marino nº 466, bairro Vila Castela, na cidade de Nova Lima, MG, CEP: 34.007-076, para o cargo de **DIRETOR-PRESIDENTE** da Companhia, para mandato com início na data de assinatura do respectivo Termo de Posse e término em 2 (dois) de março de 2020, complementar ao já em curso e coincidente com os mandatos dos demais Diretores da Companhia em exercício.

O Diretor ora eleito declarou antecipadamente **(i)** que não incorre em nenhuma proibição para o exercício de suas funções e que não se enquadra em nenhuma vedação prevista nas Leis Federais nº 6.404/76 e 13.303/16 e no Decreto Estadual nº 47.154/17; **(ii)** que atende aos critérios e exigências da legislação e regulamentação aplicáveis; e **(iii)** que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente com a Companhia, não tendo nem representado interesse conflitante com a Companhia.

O atual Diretor-Presidente, Senhor Rogério Pena Siqueira, permanecerá no exercício de seu cargo até a data efetiva da posse do Diretor-Presidente ora eleito, que se dará com a assinatura dele no respectivo Termo de Posse.

A posse do Diretor-Presidente ora eleito fica condicionada ao atendimento dos requisitos de elegibilidade previstos na legislação e demais normas aplicáveis, a ser verificado pelo Comitê de Elegibilidade da Companhia.

- 6. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião e lavrada esta Ata que, após lida e aprovada por todos, foi assinada pela Presidente, Secretária, e demais Conselheiros presentes.

Mesa:

Perla Ferreira Salles Breña
Secretária

Valéria Pires Amoroso Lima
Conselheira e Presidente do Conselho de
Administração e da Reunião

Conselheiros:

João Aparecido de Lima
Conselheiro Vice-Presidente

Gilmar Fava Carrara
Conselheiro

Gustavo Eugênio Maciel Rocha
Conselheiro

Humberto Eustáquio César Mota
Conselheiro

Rogério Pena Siqueira
Conselheiro

Esta Ata é cópia fiel da lavrada no livro próprio.
Perla Ferreira Salles Breña, Secretária da Reunião.

Continuação da Ata da 229ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da MGS – Minas Gerais Administração e Serviços S.A.
realizada em 02 de abril de 2019.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7324298 em 29/05/2019 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 191924806 - 06/05/2019. Autenticação: EFB9CC0D88FD91BBAC5B7BA26B281D5CD42629D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/192.480-6 e o código de segurança zGew. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/192.480-6	J193550323883	06/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO
CARTeira NACIONAL DE HABILITACAO

NOME
GILMAR FAVA CARRARA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
M1577298 SSP MG

CPF
236.560.936-87 DATA NASCIMENTO
28/12/1957

FILIAÇÃO
FRANCISCO DE ASSIS
FAVA
CENY CARRARA FAVA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
02640837059 VALIDADE
18/05/2023 1ª HABILITAÇÃO
27/07/1980

OBSERVAÇÕES
A

LOCAL
NOVA LIMA, MG

DATA EMISSÃO
21/05/2018

Alessandro Amaro da Matta
Diretor DETRAN/MG

14260868416
MG534395066

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1640800013

PROIBIDO PLASTIFICAR
1640800013



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7324298 em 29/05/2019 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 191924806 - 06/05/2019. Autenticação: EFBE9CC0D88FD91BBAC5B7BA26B281D5CD42629D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/192.480-6 e o código de segurança zGew. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/192.480-6	J193550323883	06/05/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7324298 em 29/05/2019 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 191924806 - 06/05/2019. Autenticação: EFBE9CC0D88FD91BBAC5B7BA26B281D5CD42629D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/192.480-6 e o código de segurança zGew. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/10

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO(S) DOCUMENTO(S) ANEXO(S)
REGISTRO DIGITAL

Eu, PERLA FERREIRA SALLES BRENA, BRASILEIRA, CASADO, ADVOGADA, DATA DE NASCIMENTO 26/01/1973, RG Nº MG-4.739.403 SSP/MG-MG, CPF 967.751.226-91, AVENIDA ALVARES CABRAL, Nº 200, 16º ANDAR, BAIRRO CENTRO, CEP 30170-000, BELO HORIZONTE - MG, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

Belo Horizonte, 28 de Maio de 2019.

PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Assinado digitalmente por certificação A3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7324298 em 29/05/2019 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 191924806 - 06/05/2019. Autenticação: EFBE9CC0D88FD91BBAC5B7BA26B281D5CD42629D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/192.480-6 e o código de segurança zGew. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 8/10



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, de nire 3150021752-7 e protocolado sob o número 19/192.480-6 em 06/05/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7324298, em 29/05/2019. 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 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
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.751.226-91	PERLA FERREIRA SALLES BRENA

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 87363895600

Página 1 de 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
728.445.746-53	RENATA DA SILVA SANTOS
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Quarta-feira, 29 de Maio de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7324298 em 29/05/2019 da Empresa MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A, Nire 31500217527 e protocolo 191924806 - 06/05/2019. Autenticação: EFBE9CC0D88FD91BBAC5B7BA26B281D5CD42629D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/192.480-6 e o código de segurança zGew. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/05/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/10