



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)

**31300023907**

Código da Natureza Jurídica

**2046**

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**1 - REQUERIMENTO**

**ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

Nome: **MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A.**  
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

**Nº FCN/REMP**



J173563815796

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

**BELO HORIZONTE**

Local

**20 Março 2017**

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 vigência. (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 vigência. (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 registro sob o nº 6247336 em 23/03/2017 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 171631579 - 20/03/2017. Autenticação: A87FD0106AD533DBD6C71C610E62621DEE719D9. 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 17/163.157-9 e o código de segurança eKJn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2017 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
17/163.157-9	J173563815796	17/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.415.096-96	MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.**  
**CNPJ/MF nº 08.343.492/0001-20**  
**NIRE 31.300.023.907**  
Companhia Aberta

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**REALIZADA EM 20 DE MARÇO DE 2017**

A Reunião do Conselho de Administração da **MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”)**, instalada com a presença dos seus membros abaixo assinados, independentemente de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos conselheiros da Companhia, presidida pelo Sr. **Rubens Menin Teixeira de Souza** e secretariada pela Sra. **Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia**, realizou-se às 10:00 horas, do dia 20 de março de 2017, na sede social da Companhia, na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram tomadas e aprovadas, por unanimidade de votos: **(a) aprovar** a outorga de **(a.i) garantia fidejussória** na modalidade aval, pela Companhia, em favor de sua controlada **PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A. (“Prime” ou “Emissora”)**, no âmbito da Emissão até sua plena liquidação; e de **(a.ii) garantia real** representada pela cessão fiduciária de quotas de sua titularidade de emissão do fundo Itaú Maximiza Renda Fixa Crédito Privado Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, correspondentes ao valor de 105% (cento e cinco por cento) do Valor Total da Emissão, no âmbito da terceira emissão de notas promissórias comerciais, em série única, da Prime (“Emissão”), no valor de até R\$260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais) (“**Valor Total da Emissão**”), cujas demais condições, inclusive remuneração, data de vencimento e encargos, estão estabelecidas na ata da Reunião do Conselho de Administração da Prime realizada nesta data (“**Notas Comerciais**”), para distribuição pública com esforços restritos de colocação nos termos da Instrução da CVM nº 566, de 31 de julho 2015, e segundo os procedimentos previstos na Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, em garantia de todas as obrigações assumidas pela Prime na emissão das Notas Comerciais; **(b) aprovar** a implantação da área de *Compliance*, a qual será ligada ao Conselho de Administração, garantindo independência e autonomia funcional; **(c) aprovar** a estruturação pela área de Compliance do plano de monitoramento contínuo da Política Anticorrupção do Grupo MRV e demais políticas, ao longo de 2017, com *report* trimestral ao Conselho de Administração; **(d) aprovar** a reeleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia, com mandatos unificados de 2 (dois) anos, que se estenderão até a próxima Assembleia Geral que vier a deliberar sobre as contas do exercício social de 2018: **(d.1) Sr. RAFAEL NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº MG- 5.500.127 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 013.255.636-76, para o cargo de **Diretor Presidente da Região I**; e **(d.2) Sr. EDUARDO FISCHER TEIXEIRA DE SOUZA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº M-6.672.370 SSP/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.415.476-24, para o cargo de **Diretor Presidente da Região II**; **(d.3) Sr. LEONARDO GUIMARÃES CORRÊA**, brasileiro, separado judicialmente, economista, portador da Carteira de Identidade nº 28043464-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 275.939.836-68, para os cargos de **Diretor Executivo de Finanças e Diretor Executivo de Relações com Investidores**; **(d.4) Sra. MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA**, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade nº MG-10.185.908 PC/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 040.415.096-96, para o cargo de **Diretora Executiva Jurídica**; **(d.5) Sr. EDUARDO PAES BARRETTO**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade nº 6.231.781 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6247336 em 23/03/2017 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 171631579 - 20/03/2017. Autenticação: A87FD0106AD533DBD6C71C610E62621DEE719D9. 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 17/163.157-9 e o código de segurança eKJn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

006.078.718-06, para o cargo de **Diretor Executivo Comercial**; **(d.6) Sr. HOMERO AGUIAR PAIVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 40.540/D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 566.916.456-34, para o cargo de **Diretor Executivo de Produção**; **(d.7) Sr. JOSÉ ADIB TOMÉ SIMÃO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 8.208 CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 071.004.346-53, para o cargo de **Diretor Executivo de Crédito Imobiliário**; **(d.8) Sr. HUDSON GONÇALVES ANDRADE**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº 60.262/D CREA/MG e inscrito no CPF/MF sob o nº 436.094.226-53, para o cargo de **Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário**; **(d.9) Sra. JÚNIA MARIA DE SOUSA LIMA GALVÃO**, brasileira, casada, contadora, portadora da Carteira de Identidade nº MG-4.359.240 SSP/MG e inscrita no CPF/MF sob o nº 878.532.996-72, para o cargo de **Diretora Executiva de Administração e Centro de Serviços Compartilhados**; todos com endereço comercial na Avenida Professor Mário Werneck, 621, Estoril, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais; permitida a reeleição, podendo ser destituídos e/ou substituídos a qualquer tempo, nos termos do Estatuto Social da Companhia; **(e) examinar e aprovar, ad referendum** Assembleia Geral, a proposta de remuneração anual global da Administração, no montante de até 25.500.000,00 (vinte e cinco milhões e quinhentos mil reais); e **(f) autorizar** a Diretoria a tomar qualquer providência necessária à implementação das deliberações acima, inclusive celebrar todos os documentos no âmbito das operações e de eventuais aditamentos. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes. Belo Horizonte, 20 de março de 2017. **Rubens Menin Teixeira de Souza**, Presidente da Mesa; **Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia**, Secretária da Mesa. **Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos Alberto Cabaleiro Fernandez; Levi Henrique; Fernando Henrique da Fonseca; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo Eduardo Rocha Brant; Rafael Nazareth Menin Teixeira de Souza.**

*Declara-se para os devidos fins, de que há uma cópia fiel e autêntica arquivada e assinada pelos presentes no livro próprio.*

Confere com o original:

**Maria Fernanda N. Menin Teixeira de Souza Maia**

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
17/163.157-9	J173563815796	17/03/2017

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
040.415.096-96	MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6247336 em 23/03/2017 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 171631579 - 20/03/2017. Autenticação: A87FD0106AD533DBD6C71C610E62621DEE719D9. 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 17/163.157-9 e o código de segurança eKJn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., de nire 3130002390-7 e protocolado sob o número 17/163.157-9 em 20/03/2017, encontra-se registrado na Jucemg sob o número 6247336, em 23/03/2017. 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 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
040.415.096-96	MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
040.415.096-96	MARIA FERNANDA NAZARETH MENIN TEIXEIRA DE SOUZA MAIA

Belo Horizonte. Quinta-feira, 23 de Março de 2017

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





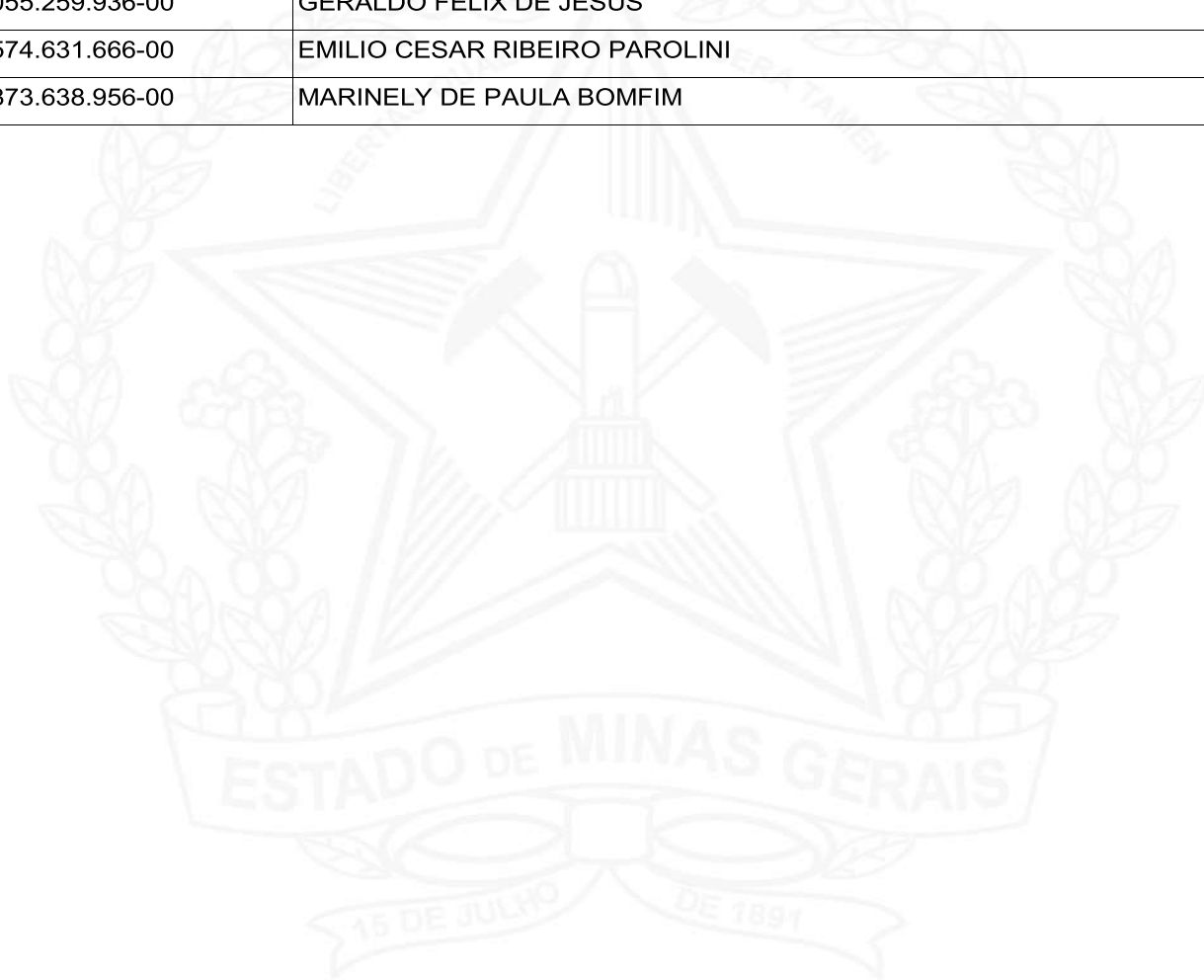
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

## Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
460.095.076-34	ALEXANDRE BOTELHO DE MENDONCA
055.259.936-00	GERALDO FELIX DE JESUS
574.631.666-00	EMILIO CESAR RIBEIRO PAROLINI
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quinta-feira, 23 de Março de 2017



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 6247336 em 23/03/2017 da Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire 31300023907 e protocolo 171631579 - 20/03/2017. Autenticação: A87FD0106AD533DBD6C71C610E62621DEE719D9. 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 17/163.157-9 e o código de segurança eKJn Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/03/2017 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL