



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/630.979-2	MGE2400928293	14/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
123.909.436-16	BARBARA MUNDIM MENUCCI



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12053932 em 21/10/2024 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, Nire 31500000633 e protocolo 246309792 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: F97119337B2BDEFA802B1A26D436936629EAB53. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/630.979-2 e o código de segurança Nkev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A – BELOTUR, CNPJ: 21.835.111/0001-98, NIRE: 3150000063-3, REALIZADA NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, ÀS 11:00 (ONZE HORAS) E LAVRADA NA FORMA DE SUMÁRIO.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no primeiro dia do mês de agosto de 2024, às 11:00 hrs (Onze horas) através de sala virtual da plataforma “Google Meet”. **1) CONVOCAÇÃO:** Dispensada a convocação, nos termos do § 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 de 15/12/1976, e posteriores alterações. **2) PRESENÇA E QUORUM:** Foi verificada a presença da totalidade dos acionistas que compõem o capital social a saber: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, representada pelo Sr. Hércules Guerra, Procurador Geral do Município; Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte – URBEL, representada pelo Sr. Claudius Vinicius Leite Pereira, Diretor-Presidente; Empresa de Informática do Município de Belo Horizonte S/A – PRODABEL, representada pelo Sr. Jean Mattos Duarte, Diretor-Presidente. **3) CONSTITUIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência, o Sr. Claudius Vinicius Leite Pereira, Presidente do Conselho de Administração, que convidou a mim, Sandra Mara Lima, Assessora Chefe de Gabinete e Secretária Geral da BELOTUR, para atuar como Secretária da Mesa. **4) Apreciação e votação quanto à indicação de membro para composição do Conselho de Administração da BELOTUR, conforme Ofício GP/PGM N° 103/2024, datado de 12 de julho de 2024.** De posse do Ofício GP/PGM n° 103/2023, datado de 12 de julho de 2024, os acionistas acataram, por unanimidade, a indicação para compor, como membro efetivo, no Conselho de Administração da BELOTUR, a partir de 01 de agosto de 2024, o Sr **EDVALTH RODRIGUES PEREIRA**, brasileiro, casado, Advogado, residente e domiciliado na Região de tropeiros 99999 FZ - Área rural - CEP 32809-899, Esmeraldas, MG, CPF 337.907.336-00 e portador do documento de identidade MG 1.487.754 SSP/MG. **5) ENCERRAMENTO:** Nada mais tendo a tratar foi encerrada a Assembleia, e eu, Sandra Mara Lima – Assessora Chefe de Gabinete e Secretária Geral da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte S/A – BELOTUR, redigi e lavrei esta ata que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada para surtir seus efeitos. Belo Horizonte, 01 de agosto de 2024.

Participaram da presente reunião os senhores Hércules Guerra – representando o acionista majoritário - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; Jean Mattos Duarte, representando a acionista Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte – PRODA-BEL; e Claudius Vinicius Leite Pereira – representando a acionista Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte – URBEL; tendo este último presidido à reunião na qual assina digitalmente esta cópia eletrônica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária da BELOTUR, e atesta, para os devidos fins, que esta é autêntica e confere com a original assinada pelos acionistas, a qual se encontra arquivada na empresa.

Claudius Vinicius Leite Pereira - Presidente



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12053932 em 21/10/2024 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, Nire 31500000633 e protocolo 246309792 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: F97119337B2BDEFA802B1A26D436936629EAB53. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/630.979-2 e o código de segurança NKEv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/6



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/630.979-2	MGE2400928293	14/10/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
123.909.436-16	BARBARA MUNDIM MENUCCI
477.334.976-04	CLAUDIUS VINICIUS LEITE PEREIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12053932 em 21/10/2024 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, Nire 31500000633 e protocolo 246309792 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: F97119337B2BDEFA802B1A26D436936629EAB53. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/630.979-2 e o código de segurança Nkev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 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 EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, de NIRE 3150000063-3 e protocolado sob o número 24/630.979-2 em 18/10/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12053932, em 21/10/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene 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
123.909.436-16	BARBARA MUNDIM MENUCCI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
477.334.976-04	CLAUDIUS VINICIUS LEITE PEREIRA
123.909.436-16	BARBARA MUNDIM MENUCCI

Belo Horizonte, segunda-feira, 21 de outubro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 21/10/2024, às 18:42 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/630.979-2.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. segunda-feira, 21 de outubro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12053932 em 21/10/2024 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE TURISMO DE BELO HORIZONTE S/A - BELOTUR, Nire 31500000633 e protocolo 246309792 - 18/10/2024. Efeitos do registro: 21/10/2024. Autenticação: F97119337B2BDEFA802B1A26D436936629EAB53. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/630.979-2 e o código de segurança Nkev Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/10/2024 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL