



## CADERNO 2 - PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS E EDITAIS DE COMARCAS

### SUMÁRIO

Particulares e Pessoas Físicas.....	1
Câmaras e Prefeituras do Interior.....	3

## PUBLICAÇÕES DE TERCEIROS E EDITAIS DE COMARCAS

### Particulares e Pessoas Físicas

#### AMMESF - ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA BACIA DO MÉDIO SÃO FRANCISCO

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO, Pregão Presencial (SRP) 01/2019-Objeto: Contratação de Empresa p/ Prestação de Serviços de Engenharia. O presidente da AMMESF, José Raul Reis, homologou em 20/12/2019, o resultado do Pregão supracitado, adjudicando seu objeto à empresa Carvalho Amaral Engenharia Ltda, CNPJ 16.783.066/0001-35, no valor total de R\$ 55.151.569,33, autorizando a devida contratação. Glaydson Moura - Presidente CPL.

2 cm -10 1311590 - 1

#### CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - CIDES

-Aviso de Cancelamento de Licitação. Processo 04/2019 - Concorrência 01/2019 - Sistema de Registro de Preços. O Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - CIDES torna público o CANCELAMENTO do Processo n.04/2019 - CIDES, referente à Concorrência - Sistema de Registro de Preço n. 01/2019, para obras de ampliação de iluminação pública, o qual foi suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG através dos Autos n. 1.072.520 e com base no Parecer n. 1.562/2019 - Manifestação Preliminar, do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais - MPC. O documento encontra-se na íntegra no site [www.cides.com.br](http://www.cides.com.br).

Uberlândia, 06 de janeiro de 2020. Lindomar Amaro Borges - Presidente do CIDES.

4 cm -09 1311134 - 1

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL SAMU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA SEGUNDA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS - 2020

O Conselho Diretor do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, por seu Presidente, Sr. Rodrigo Aparecido Lopes, Prefeito Municipal de Andradinhas/MG, com fundamento no art. 13, do Estatuto, combinado com o art. 15, convoca os Municípios Consorciados, observados os critérios do art. 6º, art. 7º, II, III e IV, art. 8º, I e III, art. 9º, I e o Art. 11 também do Estatuto, para comparecerem à Segunda Assembleia Geral Extraordinária dos Municípios Consorciados do ano de 2020, que se realizará no Teatro Mestrinho - Colégio Marista, localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/MG, no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020, às 15:00h em primeira convocação com maioria absoluta e não havendo quórum, às 15:30h, com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta específica: 1) Deliberação e votação da Proposta de Resolução de mudança do Contrato de Consórcio Público do CISSUL/SAMU. Varginha (MG), 10 de janeiro de 2020. RODRIGO APARECIDO LOPES - Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU

5 cm -10 1311759 - 1

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL SAMU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA PRIMEIRA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS - 2020

O Conselho Diretor do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, por seu Presidente, Sr. Rodrigo Aparecido Lopes, Prefeito Municipal de Andradinhas/MG, com fundamento no art. 13, do Estatuto, combinado com o art. 15, convoca os Municípios Consorciados, observados os critérios do art. 6º, art. 7º, II, III e IV, art. 8º, I e III, art. 9º, I e o Art. 11 também do Estatuto, para comparecerem à Primeira Assembleia Geral Extraordinária dos Municípios Consorciados do ano de 2020, que se realizará no Teatro Mestrinho - Colégio Marista, localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/MG, no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020, às 14:00h em primeira convocação com maioria absoluta e não havendo quórum, às 14:30h, com qualquer número a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta específica: 1) Deliberação e votação da Proposta de Resolução de mudança do Estatuto do CISSUL/SAMU. Varginha (MG), 10 de janeiro de 2020. RODRIGO APARECIDO LOPES - Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU

5 cm -10 1311757 - 1

#### CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

- PORTARIA Nº 956/2020. A Presidente do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais no uso de suas atribuições; RESOLVE: Art. 1º - Nomear Daiane Lopes de Resende para o emprego permanente de Bibliotecário, do quadro deste Conselho, aprovada em 3º lugar para Belo Horizonte/MG, do Concurso 01/2017. Art. 2º - Deverá a candidata apresentar a documentação que se refere o item 15.4 do Edital, em até 10 (dez) dias a partir da publicação desta Portaria, para posterior posse. Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2020. Cons.ª Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos - Presidente.

3 cm -10 1311579 - 1

#### CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA MACRO REGIÃO DO SUL DE MINAS - CISSUL SAMU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS - 2020

O Conselho Diretor do CISSUL - Consórcio Intermunicipal de Saúde da Macro Região do Sul de Minas, por seu Presidente, Sr. Rodrigo Aparecido Lopes, Prefeito Municipal de Andradinhas/MG, com fundamento no art. 13, do Estatuto, combinado com o art. 15, convoca os Municípios Consorciados, observados os critérios do art. 6º, art. 7º, II, III e IV, art. 8º, I e III, art. 9º, I e o Art. 11 também do Estatuto, para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária dos Municípios Consorciados do ano de 2020, que se realizará no Teatro Mestrinho - Colégio Marista, localizado Praça Champagnat, 68 - Centro, Varginha/MG, no dia 31 (trinta e um) de janeiro de 2020, às 13:00h em primeira convocação com maioria absoluta e não havendo quórum, às 13:30h, com qualquer número a fim de deliberarem sobre a seguinte pauta: 1) Cerimônia em comemoração aos 5 (cinco) anos de funcionamento do serviço SAMU/192 na Macro Sul de Minas; 2) Análise, discussão e votação das contas do exercício de 2019; 3) Deliberação, discussão e votação da Resolução 002/2020 - Altera o Orçamento 2020; 4) Deliberação, discussão e votação da Resolução 003/2020 - Concede Reajuste Salarial; 5) Demais assuntos administrativos. Varginha (MG), 10 de janeiro de 2020. RODRIGO APARECIDO LOPES - Presidente do Conselho Diretor do CISSUL/SAMU

6 cm -10 1311761 - 1

#### DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE POÇOS DE CALDAS-MG.

EXTRATO

Art. 61 § único - Lei 8666/93

Segundo Termo Aditivo ao Termo de Credenciamento nº 031/2017- Inexigibilidade nº 003/2017 - Processo nº 082/2017 - Contratante: Departamento Municipal de Água e Esgoto de Poços de Caldas - Contratada: Itaú Unibanco S.A. - Cláusula Primeira - Prorrogação de prazo de vigência do Termo de Credenciamento por mais 12 (doze) meses, passando o seu vencimento de 21/11/2019 para 21/11/2020 - Cláusula Segunda - Dos Valores - O valor do Termo de Credenciamento para fazer jus à prorrogação, sofre um reajuste passando o valor do recebimento tarifa - canais de recebimento e rede correspondente de R\$ 1,10 para R\$ 1,18 e o valor do recebimento da tarifa por débito automático de R\$ 0,80 para R\$ 0,86 - Celebração: 10/01/2020 - Signatários: Paulo César Silva - Diretor Presidente Dmae - Sandra Regina Rincão e Walter Telles do Nascimento - Representantes da empresa - Foro: Comarca de Poços de Caldas - MG.

4 cm -10 1311473 - 1

#### DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO DE PONTE NOVA/MG

- Extrato de 1ª Retificação de Edital - Processo nº 064/2019 - Pregão Presencial nº 045/2019 - Em virtude de questionamento de licitante interessado e da orientação da Assessoria Jurídica, baseando-se no princípio da autotutela, fez-se necessário a retificação. Portanto, o Diretor Geral do DMAES, faz saber que: 1. Fica excluído a alínea "c" do item 11.2.2 do Edital. 2. Fica retificada a data para Credenciamento, Recebimento dos Envelopes e Declarações e Sessão Pública, onde se leu 13/01/2020, passa-se a ler 05/02/2020, 13h30min, Sede Administrativa do DMAES. Ponte Nova/MG, 10/01/2020. Anderson Roberto Nacif Sodré/Diretor Geral e Fabiana Dutra Gomes/Pregoeira Oficial.

3 cm -10 1311656 - 1

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOÃO DEL-REI-MG

AVISO ADITIVOS: 24º aditivo, Portaria 3339, de 17/12/19, Hospital de N.ª Sr.ª das Mercês, 07/01/20 R\$90.767,00. 25º aditivo, Portaria 3339, de 17/12/19, Santa Casa da Misericórdia, 07/01/20 R\$206.840,00 07/01/20.

1 cm -10 1311577 - 1

#### SICOOB LAGOA GERAIS

Edital de Leilão 001/2020 - Torna público que haverá a leilão simultâneo pelo [www.lucasleiloeiro.com.br](http://www.lucasleiloeiro.com.br), em 04/02/2020 e 19/02/2020, às 13h, seu imóvel urbano em Lagoa da Prata/MG. Leiloeiro: Lucas Rafael Antunes Moreira. (37) 3242-2218.

1 cm -09 1311108 - 1

#### LEILOEIRO LUCAS RAFAEL ANTUNES MOREIRA

Edital de leilão 001/2020-AMEJE- Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha-Torna público que levará a leilão online através do site [www.lucasleiloeiro.com.br](http://www.lucasleiloeiro.com.br), 29/01/2020, a partir das 10 horas, seus bens inservíveis:máquinas. Inf: 37-3242-2218.

1 cm -09 1311175 - 1

#### PARAIBUNA PAPÉIS S.A.

CNPJ/MF N.º 21.550.447/0001-04

CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas da Paraíbauna Papéis S.A. para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no escritório de sua sede, na Av. Antônio Simão Firjan, 1265 - Distrito Industrial, na cidade de Juiz de Fora - MG, no dia 22 de janeiro de 2020, às 14:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Eleição do Conselho de Administração e da Diretoria; 2) Alteração da atividade principal da Empresa; 3) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Juiz de Fora - MG, 09 de janeiro de 2020. Heitor Luiz Vilela - Presidente do Conselho de Administração.

3 cm -09 1311369 - 1

#### SAAE DE BOCAIÚVA

- EDITAIS DE LICITAÇÃO

O SAAE de Bocaiúva, através do Pregoeiro torna público que fará realizar as seguintes licitações: PP nº 006/2020-Objeto: Aquisição de vidro e porta de vidro para banheiro\*. Critério de julgamento: Menor preço por item; ENTREGA DOS ENVELOPES: 24/01/2020, 09:00h; PP nº 007/2020-Objeto: Aquisição de emulsão asfáltica catiônica RL-1Ce pó traçador para aplicação em pavimentação asfáltica\*. Critério de julgamento: Menor preço por item; ENTREGA DOS ENVELOPES: 04/02/2020, 09:00h. Os editais estarão publicados no quadro de aviso do SAAE, à Pça. Pedro Caldeira, 7-A-Centro-Bocaiúva(MG), onde os mesmos poderão ser solicitados ou pelo e-mail: [saabocaiuva.licitacao@hotmail.com](mailto:saabocaiuva.licitacao@hotmail.com)-Informações: Fone:38-3251-1581 - Ramone F. N. de Moraes-Pregoeira.

3 cm -10 1311691 - 1

#### SERVICO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MARIANA/MG

Aviso de Suspensão de Licitação - A Autarquia, por meio de sua Comissão de Licitação, designada pela Portaria nº30, de 28 de março de 2019, torna público para conhecimento de todo aquele a quem interessar a suspensão da licitação na modalidade de Concorrência Pública Nº 012/2019, Procedimento PRC 042/2019 com julgamento em menor preço global, por execução indireta sob o regime de empreitada por preços unitários, em sistema de Registro de Preços, destinada à eventual contratação de empresa para prestação de serviços de limpeza, perfuração e recuperação de poços tubulares profundos no Município de Mariana. Motivo/motivação: necessidade de alterações no Edital. Fundamentação: parágrafo quarto, do artigo 21 da Lei Ordinária Federal 8.666/1993. Após serem realizadas as referidas alterações e correções e demais que se demonstrarem necessárias, novo Aviso de Licitação e Edital serão republicados com indicação de nova data para abertura do certame. Informações pelo e-mail: [licitacao@saemariana.mg.gov.br](mailto:licitacao@saemariana.mg.gov.br), Mariana/MG, 10 de janeiro de 2020.

4 cm -10 1311676 - 1

#### SAAE - ITAGUARA/MG.

Objeto: ERRATA ao Edital de Licitação - Pregão n.º 030/2019 - Objeto: Aquisição de Materiais Hidráulicos - credenciamento remarcado para o dia 30/01/2020, às 9h. Excluiu-se tópico 8.2.2 do Edital e desconsiderada, no termo de referência e modelo de proposta, a exigência mencionada no saae tópico. Decisão na íntegra: <http://www.saaeitaguara.com.br/> ou [saadadministracao@conqnet.com.br](mailto:saadadministracao@conqnet.com.br). Carlos Henrique Neto - Pregoeiro.

2 cm -10 1311518 - 1

#### SAAE - ITAGUARA/MG.

Edital de Licitação modalidade Pregão n.º 001/2020 - Objeto: Concreto Asfáltico - credenciamento dia 31/01/2020, às 9h, de acordo com as disposições das Leis 8666/93 e 10.520/2002. Edital completo no e-mail: [saadadministracao@conqnet.com.br](mailto:saadadministracao@conqnet.com.br) e no site <http://www.saaeitaguara.com.br/>. Dotação Orçamentária 17.512.0047.2082-33.90.30-24. Carlos Henrique Neto - Pregoeiro.

2 cm -10 1311626 - 1

#### SAAE BOA ESPERANÇA - MG

Serviço Autônomo De Água E Esgoto De Boa Esperança - MG, Aviso Edital Pregão Presencial nº 02-2020. O Serviço Autônomo De Água E Esgoto do município de Boa Esperança - MG, através da Pregoeira Valdínea de Oliveira, comunica que fará realizar Pregão Presencial nº 02/2020 -Processo nº 06/2020 sendo menor preço por item, para aquisição de pão francês, leite e manteiga, com abertura para o dia 23/01/2020 às 09:15 nove horas e quinze minutos. A cópia na íntegra do Edital poderá ser retirada junto à Comissão de Apoio ou através da página da Internet [www.saae.boaesperanca.mg.gov.br](http://www.saae.boaesperanca.mg.gov.br) ou pelo e-mail [licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br](mailto:licitacao@saae.boaesperanca.mg.gov.br). Qualquer informação adicional pelo telefone 35-3851-0559. Boa Esperança - MG 10 de janeiro de 2020.

3 cm -10 1311697 - 1

#### SAAE LAGOA DA PRATA-MG,

RETIFICAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0128/2019 - Objeto: Aquisição de produtos para o laboratório do SAAE. Altera-se o Edital e a Data de Abertura do Certame. Nova data de Abertura: 23/01/2020-14:00h. Edital: [www.saaelp.mg.gov.br](http://www.saaelp.mg.gov.br). CADASTRO DE FORNECEDORES - A Comissão Permanente de Licitações do SAAE de Lagoa da Prata/MG, em cumprimento ao que dispõe o §1º do Art.34 da Lei Federal nº 8.666/93, comunica aos Fornecedoros que tenham interesse em contratar com a Autarquia Municipal, que está procedendo à atualização dos Registros Cadastrais existentes, bem como efetuando novos Cadastros, junto ao Setor de Licitações. Maiores informações no site: [www.saaelp.mg.gov.br](http://www.saaelp.mg.gov.br)-Margarate Aparecida Cardoso - Presidente da CPL. 10/01/2020.

3 cm -10 1311576 - 1

#### SAAE GUANHÃES-MG

Extrato do 2º Aditamento ao Contrato nº 005/2018 - SAAE Guanhães e Banco Bradesco S.A. - Objeto: Prestação de serviços para Recebimento de faturas do SAAE Guanhães. Reajustar o valor contratado em 3,50 % e prorrogação do prazo - Vigência: 31/12/2020.

1 cm -10 1311458 - 1

#### COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

CNPJ nº 22.677.520/0001-76 - NIRE 3130003731-2

Companhia Aberta

ATA DA DUCENTÉSIMA SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS ("COMPANHIA"), REALIZADA NO DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019, LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO. 1. Data, Hora e Local: Aos 18 (dezoito) dias do mês de dezembro de 2019, às 8:00 horas, no escritório da Companhia, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Paulista, 1.754, 1º andar. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação devido à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Josué Cristiano Gomes da Silva; e Secretário: João Batista da Cunha Bomfim. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a aprovação (a) da operação por meio da qual a Companhia contratará um empréstimo perante o SP INVESTIDOR IV, L.L.C. ("Credor"), no valor de US\$22.371.000,00 (vinte e dois milhões, trezentos e setenta e um mil dólares americanos), nos termos e condições do Credit Agreement, a ser celebrado entre a Companhia, o Credor e quaisquer outras partes que venham a tornar-se credoras no âmbito

de tal contrato ("Credit Agreement"), e do Contingent Interest Agreement, a ser celebrado entre o Credor, a Springs Global US Inc e a Companhia ("Contingent Interest Agreement" e, em conjunto com o Credit Agreement, os "Contratos de Financiamento") ("Operação"); (b) da cessão fiduciária (b.1) dos créditos que lhes são devidos (equivalente a 57,020341% de US\$30.460.000,00 (trinta milhões, quatrocentos e sessenta mil dólares americanos)) a título de pagamento do preço em decorrência da venda das ações da Tropical Agroparticipações S.A., inscrita no CNP sob o nº 26.957.386/0001-18, no contexto do "Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças", celebrado em 04/09/2019, entre a Companhia e outros, na qualidade de vendedores, e os respectivos compradores ("Contrato de Compra e Venda de Ações"), e dos direitos creditórios relativos às notas promissórias emitidas em favor da Companhia conforme previsto no Contrato de Compra e Venda de Ações, nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças", a ser celebrado entre o Credor, na qualidade de credor, a Companhia e a Oxford Comércio e Participações S.A., na qualidade de fiduciárias; e (b.2) da totalidade dos créditos a que faz jus a Companhia em decorrência do trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0005318-14.2006.4.01.3807, nos termos do "Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Créditos Tributários e Outras Avenças", a ser celebrado pelo Credor, na qualidade de credor, e pela Companhia e pela Companhia Tecidos Santanense, na qualidade de fiduciárias, em garantia da totalidade das obrigações assumidas pela Companhia, pela Springs Global US Inc. e demais coobrigados perante o Credor no âmbito dos Contratos de Financiamento e quaisquer outros documentos da Operação; (c) da emissão de nota promissória, nos termos da cláusula 2.4.C do Credit Agreement; (d) da outorga de fiança em garantia das obrigações assumidas pela Springs Global US Inc. no âmbito do Contingent Interest Agreement, nos termos da "Carta de Fiança", a ser assinada pelo Credor, pela Springs Global Inc., pela Companhia e demais fiadores, e (e) da assinatura, pelos representantes legais da Companhia (diretores e/ou procuradores da Companhia, conforme o caso), dos Contratos de Financiamento e quaisquer outros documentos relacionados à Operação, podendo tais representantes legais, ainda, tomar todas as providências necessárias e convenientes para viabilizar a Operação. 5. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os membros do Conselho de Administração, aprovaram a integralidade da "Ordem do Dia" acima descrita. 6. Os Conselheiros participaram desta reunião por meio de conferência telefônica. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes. São Paulo-SP, 18 de dezembro de 2019. Assinaturas: Josué Cristiano Gomes da Silva, Presidente da Reunião; e João Batista da Cunha Bomfim, Secretário. Conselheiros Presentes: Josué Cristiano Gomes da Silva, Presidente; João Gustavo Rebelo de Paula; Jorge Kalache Filho; Adelson Pêrcepo Gonçalves; Maria da Graça Campos Gomes da Silva; Patrícia Campos Gomes da Silva; e Ricardo Antonio Weiss. Confere com o original lavrado em livro próprio: Josué Cristiano Gomes da Silva - Presidente da Reunião. João Batista da Cunha Bomfim - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7653743 em 09/01/2020. Protocolo 19/579.553-9. Ass. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

17 cm -10 1311459 - 1

#### SUPERMIX CONCRETO S.A.

CNPJ Nº 34.230.979/0001-06 - NIRE 3130000906-8

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Data: 19/12/2019, às 11h00min. Local: Sede social da Companhia, na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte/MG, CEP 31.310-260. Presidência: Conselheiro Juventino Dias Neto. Secretário: Fernando Azeredo Diniz. Presentes: Conselheiros Juventino Dias Neto, Edison Dias Filho, Milton Dias Filho, João Bosco de Carvalho Mol, Paula Formentini, Eduardo Clarkson Lebreiro. Deliberações: Instalada a Reunião, os Conselheiros, por unanimidade, deliberam, sem qualquer restrição ou ressalva o que se segue: I - Preliminarmente, aprova a lavratura da ata desta Reunião em forma de sumário, em conformidade com a Lei de S/A; II - Reeleger para compor a Diretoria da Companhia, com mandato por 01 (um) ano, iniciando-se em 02 de Janeiro de 2020 e com a remuneração que lhes foi fixada pela Assembleia Geral os Srs.: Edison Dias Filho, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da CI nº M-163.757 SSP/MG e CPF nº 222.901.686-53, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Presidente; João Bosco de Carvalho Mol, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, administrador de empresas, portador da CI nº M-393.256 SSP/MG e CPF nº 014.642.486-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Vice Presidente; Fernando Azeredo Diniz, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, CI-M2.901.608 SSP/MG, e CPF 509.084.216-72, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro; Austen José Salvador, brasileiro, divorciado, Engenheiro, CI-M.1.471.369 SSP/MG, CPF 499.186.646-49, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor de Tecnologia; José Giampietro Neto, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, CI 11.507.509 SSP/SP, CPF/MF Nº 592.945.666-68, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor Comercial; Sérgio Lima Silveira, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, CI MG-7.936.673 SSP/MG, CPF 072.270.276-00, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG, para o cargo de Diretor de Manutenção e Equipamentos; e Alessandro Veríssimo Souza, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, Administrador, CI MG - 309.162.59, SSP/SC e CPF nº 983.824.979-34, para o cargo de Diretor de Operações, todos com domicílio na Rua Professor José Vieira de Mendonça, nº 1.121-B, Bairro Engenho Nogueira, Belo Horizonte/MG, CEP 31.210-260. Os diretores ora eleitos, declaram não estarem incursos em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 147 da Lei 6.404/76, em legislação especial ou condenados por quaisquer crimes que os impeçam de exercer a administração da Sociedade. Desta forma, os diretores eleitos tomam posse no presente ato e assinam os respectivos Termos de Posse; II - Aprovar a unificação do mandato do Sr. Alessandro Veríssimo Souza, disposto na ata de Reunião do Conselho do dia 02/09/2019, de 02/09/2020 para 02/01/2021, juntamente com os outros membros da Diretoria. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, o Sr. Presidente encerrou a sessão da qual se lavrou a presente ata, que lida e aprovada foi assinada pela totalidade dos Conselheiros presentes. Belo Horizonte, 19 de dezembro de 2019. Juventino Dias Neto, Presidente da Mesa; Fernando Azeredo Diniz, Secretário da Mesa; Edison Dias Filho, Milton Dias Filho, João Bosco de Carvalho Mol, Paula Formentini, Eduardo Clarkson Lebreiro. Confere com o original. Fernando Azeredo Diniz - Assina o documento de forma digital. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o Registro sob o nº 7651255, em 08/01/2020. Protocolo: 20/006.489-4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

13 cm -10 1311635 - 1

