



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/035.071-0	MGN2264075264	21/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
	Nome
	JULIO CESAR TEIXEIRA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Aos dezoito dias do mês janeiro de dois mil e vinte e dois, às 17:00 horas, por meio da plataforma online “*Gloogle Teams*”, a **Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização – EMPAV**, situada na Av. Brasil, 1055, bairro Poço Rico, nesta cidade, CEP 36.020.110, NIRE 31500210867, CNPJ 17.783.044/0001-38, realizou a reunião extraordinária do Conselho de Administração, estando presentes os seguintes membros: a Sra. Ana Lúcia Damascena, Diretora Presidente da EMPAV; o Sr. Júlio César Teixeira, Diretor da CESAMA; a Sra. Gisele Pereira Teixeira, Diretora do DEMLURB, Sra. Fernanda Finotti, Secretária de Fazenda, o Sr. Vanilson Gomes de Oliveira, representante suplente dos Empregados da EMPAV, e o Sr. José Eduardo Modesto do Patrocínio, representante do CREA/MG. Foi convocado o Sr. Sérgio de Abreu Ferreira para secretariar os trabalhos. Para presidir a reunião foi eleito o Sr. Júlio Cesar Teixeira, Diretor da CESAMA e Presidente do Conselho Administrativo, que abrindo os trabalhos agradeceu a presença de todos. E fazendo uso da palavra apresentou a pauta a ser discutida: 1. Nomeação de Diretor Presidente, em caráter definitivo para substituir a Sra. Ana Lúcia Damascena em razão de afastamento voluntário do cargo. 2. Discussão e aprovação da indicação da Sra. Prefeita para o referido cargo. O Sr. Júlio César Teixeira esclareceu aos membros do Conselho que nesta semana a Sra. Ana Lúcia apresentou à Sra. Prefeita requerimento escrito de seu desligamento da empresa. Passando ao item 1 da pauta foi dada a palavra a Sra. Ana Lúcia Damascena, que informou ao Conselho estar impossibilitada de continuar à frente da Presidência desta Empresa Pública em razão de assuntos pessoais inadiáveis, motivo pelo qual não poderia cumprir adequadamente suas atribuições como Diretora Presidente da EMPAV, havendo comunicado tal fato à Sra. Prefeita Margarida Salomão que acatou o pedido. Disse mais ainda, que se sente honrada pelo trabalho desenvolvido nesta empresa desde que aqui chegou em 2019 a frente da Assessoria Jurídica, agradece aos integrantes da Diretoria com quem manteve contato profissional desde aquela data dentre os quais destaca o Sr. Fúlvio Piccinini Albertoni, Sr. Carlos Eduardo Meurer, Sr. Milton Júnior de Oliveira, Sr. José Walter de Andrade Ávila Júnior e a Sra. Marilúcia Marocco de Miranda, bem como o apoio e o empenho dos empregados públicos efetivos e comissionados pela sua atuação para que a empresa pudesse cumprir o seu papel institucional, além de um agradecimento especial aos membros do Conselho pela parceria e compromisso com a governança da empresa. Dada a palavra aos membros do Conselho de Administração, iniciando-se pelo Sr. Júlio César Teixeira, todos reiteraram agradecimentos à Sra. Ana Lúcia Damascena pelo período que esteve à frente da Presidência da EMPAV, em que seu empenho e dedicação resultaram em ganhos significativos para a empresa e possibilitaram consolidar o projeto de reestruturação iniciado em 2019, permitindo assim o resgate da alto-estima dos empregados e as adequações de governança que proporcionaram importante reforço na busca pelo pleno equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Retornando a palavra ao Sr. Júlio César Teixeira, possuiu a informar aos Senhores Conselheiros o teor de Carta enviada pela Sra. Prefeita, que indicou o nome do Sr. Richard Tavares de Souza, para ocupar o cargo de Diretor Presidente da EMPAV, que conta com a aprovação da Sra. Prefeita, passando a ler um breve currículo do indicado



e ressaltou que o mesmo atende os requisitos do art. 17, da Lei n.º 13.303/2016 e observou que todos esperam, assim, manter as atividades da EMPAV de atendimento à população de Juiz de Fora nas atividades de pavimentação e tapa-buracos nas vias públicas e manutenção em praças, parques e jardins da cidade. Passando ao item 2 da pauta, após apresentação do indicado, foi colocada em discussão aos membros do Conselho os atributos do mesmo, sem que nenhuma ressalva tenha sido mencionada. **Colocada em votação a indicação do Sr. Richard Tavares de Souza para ocupar o cargo de Diretor Presidente da EMPAV, o mesmo foi eleito por aclamação. Nesse mesmo ato foi dada posse ao Sr. Richard Tavares de Souza, [REDACTED] inscrito na OAB/MG sob o nº [REDACTED] portador da Carteira de Identidade nº. [REDACTED], CPF nº [REDACTED], residente e domiciliado nesta cidade de Juiz de Fora na [REDACTED], no Cargo de Diretor Presidente da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização – EMPAV, que deverá assumir suas atribuições a partir do dia 19 de janeiro de 2022.** O Presidente do Conselho de Administração da EMPAV, nada mais havendo a tratar, novamente, agradeceu a presença de todos, encerrou a reunião e foi lavrada a respectiva ata por mim Sérgio de Abreu Ferreira, Assessor Jurídico e Secretário desta reunião, que após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Juiz de Fora, dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. Estavam presentes a Reunião que assinaram o Livro de Presença o Sr. Leandro dos Santos Reis, Sr. Júlio César Teixeira, Sra. Gisele Pereira Teixeira, Sr. Luiz Gonzaga dos Reis, Sr. Vanilson Gomes de Oliveira, Sr. José Eduardo Modesto do Patrocínio, Sr. Richard Tavares de Souza e a Sra. Ana Lúcia Damascena. Certifico que esta Ata é autêntica e confere com o original da ata arquivada na Companhia assinada pelos Conselheiros Administrativos e pelo novo Diretor. Esta Ata é autêntica e confere com o original da ata arquivada nessa Empresa assinada pelos Conselheiros Administrativos.

JULIO CESAR
TEIXEIRA: [REDACTED]
Assinado de forma digital por
JULIO CESAR
TEIXEIRA: [REDACTED]
Dados: 2022.01.19 08:29:32
-03'00"

Sr. Júlio César Teixeira
Diretor da CESAMA
Presidente da Reunião e do Conselheiro Administrativo

Sr. Fernanda Finotti
Secretária de Fazenda

Sr. Vanilson Gomes de Oliveira
Funcionários EMPAV - Suplente

ANA LUCIA
DAMASCENA: [REDACTED]
Assinado de forma digital por ANA
LUCIA DAMASCENA: [REDACTED]
Dados: 2022.01.19 08:30:44 -03'00"

Sra. Ana Lúcia Damascena

Sra. Gisele Pereira Teixeira
Diretora do DEMLURB

JOSE EDUARDO MODESTO DO
PATROCINIO: [REDACTED]
Assinado de forma digital por JOSE EDUARDO
MODESTO DO PATROCINIO: [REDACTED]
Dados: 2022.01.19 09:46:48 -03'00"

Sr. José Eduardo Modesto do Patrocínio
CREA/MG



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Assinado por 6 pessoas: JULIO CESAR TEIXEIRA, ANA LUCIA DAMASCENA, JOSE EDUARDO MODESTO DO PATROCINIO, VANILSON GOMES DE OLIVEIRA, GISELE PEREIRA TEIXEIRA e FERNANDA FINOTTI CORDEIRO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código A80E-2502-08B8-2209





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A8DE-2502-08B8-2209

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIO CESAR TEIXEIRA (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 08:29:32 (GMT-03:00)
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ ANA LUCIA DAMASCENA (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 08:30:44 (GMT-03:00)
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ JOSE EDUARDO MODESTO DO PATROCINIO (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 09:46:46 (GMT-03:00)
Emitido por: AC INFOCO DIGITAL v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ VANILSON GOMES DE OLIVEIRA (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 11:44:31 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JULIO CESAR TEIXEIRA (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 12:13:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GISELE PEREIRA TEIXEIRA (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 12:58:22 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ FERNANDA FINOTTI CORDEIRO (CPF [REDACTED]) em 19/01/2022 13:11:56 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/A8DE-2502-08B8-2209>



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/035.071-0	MGN2264075264	21/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	JULIO CESAR TEIXEIRA



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Anderson Rildo Gomes, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº [REDACTED], expedida em 30/12/2011, inscrito no CPF nº [REDACTED], 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. CRC - 4 página(s)

Juiz De Fora/MG , 21 de janeiro de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: Anderson Rildo Gomes



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, de NIRE 3150021086-7 e protocolado sob o número 22/035.071-0 em 21/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9055902, em 24/01/2022. 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
	JULIO CESAR TEIXEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
	JULIO CESAR TEIXEIRA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
	ANDERSON RILDO GOMES

Belo Horizonte, segunda-feira, 24 de janeiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 24/01/2022, às 15:58 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/035.071-0.

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
[REDACTED]	MARINELY DE PAULA BOMFIM
[REDACTED]	



Belo Horizonte. segunda-feira, 24 de janeiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9055902 em 24/01/2022 da Empresa EMPRESA MUNICIPAL DE PAVIMENTACAO E URBANIZACAO, Nire 31500210867 e protocolo 220350710 - 21/01/2022. Autenticação: 659B535368449149C69C11F366977D2C306DDC3F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/035.071-0 e o código de segurança MO2w Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 24/01/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA EMPAV

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA N. 01.2024

Aos dias quatorze de março de dois mil e vinte e quatro, às 08:52h, por meio da plataforma online “Google Meet”, reuniu-se o Conselho de Administração, composto pelo Sr. Fabiano Cesar Tosetti Leal, Presidente do Conselho de Administração, pelos demais membros, Sr. Fábio Monteiro de Andrade, Sr. José Eduardo Modesto do Patrocínio, Sr. Marcos Tanure Sanábio, Sr. Vanilson Gomes de Oliveira, presentes na 1ª reunião extraordinária do exercício de 2024, e ainda por mim, Gláucia Aparecida de Carvalho Bizzotti, Secretária Geral de Governança, que redigi a ata do dia.

Presente ainda, o Diretor Presidente da EMPAV, o Sr. Richard Tavares de Souza.

Os Conselheiros Sr. Luiz Cezar Duarte Pacheco e Sr. Eduardo Roberto Burla de Aguiar não compareceram à reunião, tendo justificado sua ausência.

Iniciando os trabalhos, o Presidente do Conselho de Administração cumprimentou os presentes e deu sequência aos assuntos constantes da pauta do dia, conforme a seguir:

PAUTAS:

1 – Reconduzir os membros da Diretoria Executiva, conforme previsão do art. 42 do Estatuto Social da Empav.

APRESENTAÇÃO E DELIBERAÇÕES:

1 – O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Fabiano Cesar Tosetti Leal, iniciou a reunião, com pauta única, informando que, conforme a Secretária de Governança havia esclarecido a todos, a Lei 13.303/2016, Lei das Estatais determina um prazo de 2 (dois) anos de mandato unificado da Diretoria Executiva, sendo permitida 3 reconduções consecutivas.

Dada a palavra, o Diretor Presidente da Empav, Sr. Richard Tavares de Souza, esclareceu que, ao encaminhar uma documentação para assinatura de um convênio com o Estado, percebeu que o prazo de duração do mandato havia se encerrado em 19/01/2024. Dessa forma, pontuou que a Lei das Estatais, 13.303/2016, em seu artigo 13, inciso VI, possibilita a recondução da Diretoria a cada 2 (dois) anos. Além disso, explicou aos

conselheiros que, por se tratar de mandato unificado, mesmo que os mandatos dos demais diretores ainda estejam no prazo, todos serão reconduzidos de acordo com a primeira nomeação da Diretoria Executiva, que foi a do Diretor Presidente.

A pauta foi colocada em votação, sendo aprovada de maneira unânime pelo Conselho de Administração, que reconduziu os membros da Diretoria Executiva, conforme a seguir: para o cargo de **Diretor Presidente, Richard Tavares de Souza**, [REDACTED], inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], RG [REDACTED] residente nesta cidade à Rua [REDACTED], Juiz de Fora/MG, CEP [REDACTED]; para o cargo de **Diretora Administrativa e Financeira, Liciane Crivellari Barbosa**, [REDACTED], Tecnóloga em Processo Gerenciais e MBA em Gestão de Projetos, inscrita no CPF sob o nº [REDACTED], RG nº [REDACTED], residente à Rua [REDACTED] - Chácara - MG CEP: [REDACTED] e, para o cargo de **Diretor de Iluminação Pública, Wilson Carlos Ferrareze Campos**, [REDACTED], servidor público municipal, inscrito no CPF sob o nº [REDACTED], RG nº [REDACTED] residente à Rua [REDACTED], Juiz de Fora – MG, CEP [REDACTED].

Conforme o art. 13, inciso VI da Lei Federal n. 13.303/2016 e também o artigo 42 do Estatuto Social da Empav, os Diretores Executivos foram reconduzidos pela primeira vez consecutiva, por mais 2 (dois) anos, a contar de 19/01/2024, para dar continuidade ao prazo de gestão unificado iniciado em 19/01/2022.

O conselheiro Marcus Tanure Sanábio elogiou o excelente trabalho realizado pela atual gestão da Empav.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Fabiano Cesar Tosetti Leal, Presidente do Conselho de Administração, encerrou a reunião.

Fabiano Cesar Tosetti Leal
Presidente do Conselho de Administração da EMPAV

Vanilson Gomes de Oliveira
Conselheiro do Conselho de Administração da EMPAV

Marcos Tanure Sanábio
Conselheiro do Conselho de Administração da EMPAV

Fábio Monteiro de Andrade
Conselheiro do Conselho de Administração da EMPAV

José Eduardo Modesto do Patrocínio
Conselheiro do Conselho de Administração da EMPAV



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 46E7-BC50-9973-56E6

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **FABIANO CESAR TOSETTI LEAL** (CPF [REDACTED]) em 21/03/2024 09:49:53 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **FABIO MONTEIRO DE ANDRADE** (CPF [REDACTED]) em 21/03/2024 10:17:38 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **JOSE EDUARDO MODESTO DO PATROCINIO** (CPF [REDACTED]) em 23/03/2024 10:33:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **MARCOS TANURE SANABIO** (CPF [REDACTED]) em 25/03/2024 16:57:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ **VANILSON GOMES DE OLIVEIRA** (CPF [REDACTED]) em 25/03/2024 16:59:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/46E7-BC50-9973-56E6>