

Ministério da Economia Secretaria de Governo Digital Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais			Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)		
NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)		Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
31212435294		2062			
1 - REQUERIMENTO					
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais					
Nome: <u>TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)					
Nº FCN/REMP MGN2279290361					
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:					
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO	
1	002			ALTERACAO	
		021	1	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
		318	1	DESENQUADRAMENTO DE EPP	
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR	
<u>JOAO MONLEVADE</u> Local <u>4 AGOSTO 2022</u> 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 _____ _____ _____ _____ _____ ☐ NÃO ____/____/____ Data ☐ NÃO ____/____/____ Data _____ Responsável _____ Responsável					Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
DECISÃO SINGULAR ☐ Processo em exigência. (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 exigência. (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 o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-22. Autenticado por este documento em 05/08/2022 por Marlene de Paula Bordini - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Marlene de Paula Bordini - Secretária-Geral.



MARLENE DE PAULA BORDINI
SECRETARIA-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
22/389.585-7	MGN2279290361	29/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-7/2022. Autenticado por assinatura digital da signatária Valeria Aparecida do Couto Fonseca - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/389.585-7 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Mariney de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINEY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 42.955.362/0001-86
NIRE: 31212435294
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Pelo presente instrumento particular de Alteração do Contrato Social, os abaixo assinados:

JOÃO BRAGA DO COUTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº M-550.255, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 076.248.596-53, residente e domiciliado à Rua do Andrade, nº 334, Bairro José Eloi, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-196, doravante denominado simplesmente “Sócio Fundador”;

JOSÉ MARIA TADEU MARTINS DE BARROS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº M-922.023, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 026.499.346-20, residente e domiciliado à Rua São Jerônimo, nº 614, Bairro Novo Horizonte, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-082, doravante denominado simplesmente “Sócio Fundador”;

Únicos Sócios quotistas da totalidade do capital social da Sociedade empresária denominada **TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA**, com sede social à Avenida Alberto Lima, 2511, “A”, Bairro Sion, na cidade de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP nº 35.931-186, com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o NIRE 3121243529-4, em 02/08/2021 (a “Sociedade”), resolvem de pleno e comum acordo, alterar as disposições contratuais vigentes, consolidando-o conforme a seguir exposto:

1) DO PLANEJAMENTO SOCIETÁRIO E SUCESSÓRIO DOS SÓCIOS

1.1. O Sócio Fundador João Braga do Couto cede, a título de integralização de capital social e como forma de planejamento societário e sucessório, a integralidade das suas quotas sociais à sociedade empresária abaixo qualificada, da seguinte forma:

i) As suas 10.000 (dez mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à **J. BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.575.981/0001-33, com sede à Av. Alberto Lima, nº 2.511, sala 11, Bairro Sion, no município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.931-186, devidamente registrada na JUCEMG aos 09/03/2022, NIRE 31212927324, com última alteração contratual registrada em 16/03/2022, sob o número 9240840, (“Holding Familiar”), neste ato representada, nos termos do seu contrato social, por João Braga do Couto, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº M-550.255, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 076.248.596-53, residente e domiciliado à Rua do Andrade, nº 334, Bairro José Eloi, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-196;

1.2. O Sócio Fundador José Maria Tadeu Martins Barros cede, a título de integralização de capital social e como forma de planejamento societário e sucessório, a integralidade das suas quotas sociais à sociedade empresária abaixo qualificada, da seguinte forma:

i) As suas 10.000 (dez mil) quotas sociais, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 10.000,00 (dez mil reais) à **MB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 46.901.029/0001-45, com sede na Av. Alberto Lima, nº 2.511, sala 12, Bairro Sion, no município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.931-186, devidamente registrada na JUCEMG aos 24/06/2022, NIRE

Página 1 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOS LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-022. Autenticada por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <https://www.jucemg.org.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada em 05/08/2022 por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINELLY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/20

31213209832 (“Holding Familiar”), neste ato representada, nos termos do seu contrato social, por José Maria Tadeu Martins de Barros, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº M-922.023, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 026.499.346-20, residente e domiciliado à Rua São Jerônimo, nº 614, Bairro Novo Horizonte, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-082;

1.3. Desta forma, observado o disposto nos itens 1.1 e 1.2 supra, fica assim distribuído o capital social da Sociedade:

Sócios	Quotas	%	R\$
J. Braga Participações Ltda.	10.000	50,00	10.000,00
MB Participações Societárias Ltda.	10.000	50,00	10.000,00
Total:.....>>>>	20.000	100,00	20.000,00

1.4. Respeitado o disposto na Cláusula Sexta do Contrato Social, os Cedentes, reciprocamente, declaram de modo irrevogável e irretratável, em definitivo, aquiescência em relação à cessão de quotas indicada nos itens 1.1 e 1.2 acima e devidamente regulada neste instrumento, renunciando expressamente aos seus respectivos direitos de preferência na aquisição de quotas sociais ou participação societária dos demais, relativamente ao referido capital social.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA
CNPJ: 42.955.362/0001-86
NIRE: 31212435294

CLÁUSULA PRIMEIRA – DENOMINAÇÃO SOCIAL

A Sociedade Empresária gira sob o nome empresarial **TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA**, sendo regida de conformidade com a Lei nº 10.406/2002 e supletivamente pela Lei nº 6.404/76.

CLÁUSULA SEGUNDA – SEDE

A sociedade tem sede e foro na Av. Alberto Lima, nº 2.511, “A”, Bairro Sion, no município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.931-186.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBJETO SOCIAL

O objeto social será o comércio varejista de máquinas e equipamentos pesados tais como: tratores, motoniveladoras, empilhadeiras, carregadeiras, pás-carregadeiras, escavadeiras, retroescavadeiras, entre outros, bem como o comércio a varejo de caminhões, camionetas, e utilitários usados.

CLÁUSULA QUARTA – PRAZO DE DURAÇÃO

O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando suas atividades em 02 de agosto de 2021, extinguindo-se, todavia, por vontade unânime dos sócios e nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA QUINTA – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social totalmente integralizado na importância de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, todas com direito a voto, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real), que estão assim distribuídas entre os sócios:

Sócios	Quotas	%	R\$
J. Braga Participações Ltda.	10.000	50	10.000,00
MB Participações Societárias Ltda.	10.000	50	10.000,00
Total:.....>>>>	20.000	100	20.000,00

CLÁUSULA SEXTA – RESPONSABILIDADE

I – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, conforme preceitua o artigo 1.052 do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

II – Os sócios não responderão subsidiariamente pelas obrigações sociais, conforme estabelece o artigo 1054 c/c o artigo 997, VIII, do Código Civil, Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ADMINISTRAÇÃO, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETORIA EXECUTIVA E DAS SUAS ATRIBUIÇÕES: Nos termos do Enunciado 64 CJF, Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020 e, supletivamente, daquilo que dispõe o art. 138 da Lei nº 6.404 de 1976, a Sociedade será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria Executiva.

Parágrafo Primeiro: O Conselho de Administração será composto de 4 (Quatro) membros titulares e 2 (Dois) suplentes, ficando desde já nomeados aos cargos de Presidente, o Sr. José Maria Tadeu Martins de Barros, já qualificado acima, Vice-Presidente, o Sr. João Braga do Couto, já qualificado acima, e, aos cargos de Conselheiro(a)(s) Titular(es), as suas respectivas esposas, a Sra. Altair Fonseca Martins de Barros, brasileira, casada, empresária, residente à Rua São Jerônimo, 614, Bairro Novo Horizonte, Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP nº 35.930-082, portadora da Carteira de Identidade MG-474.653, emitida pela PC/MG e do CPF nº 816.330.416-20 e a Sra. Irene das Graças do Couto, brasileira, casada, empresária, residente à residente e domiciliado à Rua do Andrade, nº 334, Bairro José Eloi, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-196, portadora da Carteira de Identidade M-550.258, emitida pela PC/MG e do CPF nº 816.326.656-20, sendo que, todos eles exercerão mandato vitalício. No mesmo sentido, ficam eleitos, o Sócio Sênior Frederico Fonseca Martins de Barros, já qualificado acima, e a Sócia Sênior Valéria Aparecida do Couto Fonseca, já qualificada acima, aos cargos de suplentes dos seguintes membros titulares, respectivamente: Sr. José Maria Tadeu Martins de Barros e Sr. João Braga do Couto.

Parágrafo Segundo: O Conselho de Administração é órgão de deliberação colegiada, sendo a representação e administração da Sociedade privativa da Diretoria Executiva, sempre composta por 2 (dois) membros, sendo, **obrigatoriamente, 1 (um) membro de cada uma das** Famílias dos Sócios Fundadores (Martins de Barros & Braga do Couto), ficando inicialmente eleitos os administradores não sócios **FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS**, brasileiro, casado sob o regime de separação convencional de bens, empresário, portador da Carteira de Identidade de nº MG-5.803.038, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 889.591.126-15, residente e domiciliado à Rua São Jerônimo, nº 614, Bairro Novo Horizonte, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-082 e **VALÉRIA APARECIDA DO COUTO FONSECA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade de nº M-4.022.860, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 600.501.366-15, residente e domiciliada à Rua Salgado Filho, nº 41, Apartamento 601, Bairro Nossa Senhora da Conceição, no Município de João Monlevade, Estado de Minas Gerais, CEP: 35.930-026 (“Administradores” ou “Diretores Executivos”), os quais assinarão em conjunto, ou isoladamente, pela Sociedade, podendo fazer uso do nome empresarial e/ou do título do estabelecimento, dispensando-os de caução, e ficando investidos dos mais amplos poderes, podendo representar a Sociedade em juízo ou fora dele, nas relações com terceiros, perante quaisquer repartições públicas de âmbito federal, estadual ou local, podendo praticar todos os atos necessários e em direito permitidos para o bom andamento dos negócios, respeitados os limites impostos às suas respectivas atuações, inclusive, mas não se limitando, às matérias que, por força deste instrumento, devam ser obrigatoriamente deliberadas pelo Conselho de Administração, nos termos desta Cláusula. Para tanto, as atribuições específicas de cada Diretor Executivo serão definidas em Ata(s) de Reuniões de Sócios, havida para este fim.

Parágrafo Terceiro: À exceção da nomeação dos administradores não sócios acima nomeados, dos Sócios Fundadores e/ou das respectivas esposas destes últimos para ocuparem o Conselho de

Página 3 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MÁQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-05/08/2022. Autenticado por este documento em 05/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/20

Administração, durante o período de duração dos mandatos ora estipulados (ou seja, nesta 1ª geração do órgão, nomeado conforme Parágrafo Primeiro supra), os seus membros (titulares e suplentes) serão sempre eleitos pela Reunião Ordinária Familiar para um mandato de 2 (dois) anos, sendo possível a reeleição não-automática, por iguais e sucessivos períodos, observados os requisitos e critérios objetivos estabelecidos pelas Partes a este respeito neste instrumento e/ou no Regimento Interno do referido órgão e/ou no documento intitulado Protocolo Familiar, sendo que, imediatamente após a (re)eleição de seus membros, em ato contínuo, o Conselho de Administração se reunirá e elegerá o seu Presidente, Vice-Presidente e a Diretoria Executiva da Sociedade. A referida (re)eleição poderá se dar em ato separado, sem necessidade de nova alteração do Contrato Social desta Sociedade.

Parágrafo Quarto: No caso de renúncia ou vacância do cargo de Presidente do Conselho de Administração e/ou do Diretor da Sociedade, o Conselho de Administração se reunirá imediatamente, elegendo outro Presidente e/ou outro Diretor, conforme o caso. Até que isso ocorra, se necessário for, os respectivos suplentes assumem interinamente, para que a Sociedade não precise paralisar as suas atividades, sendo que, tal mandato interino não integrará o cômputo de prazo de mandato indicado no parágrafo anterior, em desfavor do(s) respectivo(s) suplente(s). A referida eleição poderá se dar em ato separado, sem necessidade de nova alteração do Contrato Social desta Sociedade.

Parágrafo Quinto: Na hipótese, entretanto, de vacância dos cargos dos Diretores Executivos eleitos no parágrafo segundo acima, ou seja, Frederico Fonseca Martins de Barros e Valéria Aparecida do Couto Fonseca (“Administradores” ou “Diretores Executivos”), os mesmos serão necessariamente substituídos por seus respectivos patriarcas, os Sr. José Maria Tadeu Martins de Barros e o Sr. João Braga do Couto, os quais, caso ainda ocupem os cargos de conselheiros no Conselho de Administração à época, deverão renunciar previamente aos mesmos.

Parágrafo Sexto: No caso de renúncia ou vacância de qualquer outro cargo do Conselho de Administração, este será preferencialmente substituído pelo suplente da sua respectiva família, sendo que, em caso de impossibilidade de assim se proceder, poderá ser escolhido pelos demais membros do Conselho de Administração em deliberação colegiada, observados os requisitos e critérios objetivos estabelecidos pelas Partes a este respeito neste instrumento e/ou no Regimento Interno do referido órgão e/ou no documento intitulado Protocolo Familiar. Neste caso, aquele que vier a assumir o cargo que tiver sido objeto de renúncia ou vacância deverá cumprir o mandato que caberia ao substituído, sendo que, tal mandato não integrará o cômputo de prazo de mandato indicado no parágrafo anterior, em desfavor do(s) respectivo(s) suplente(s). A referida eleição poderá se dar em ato separado, sem necessidade de nova alteração do Contrato Social desta Sociedade.

Parágrafo Sétimo: Findo o mandato, os Conselheiros permanecerão em seus respectivos cargos, até a posse e investidura dos novos Conselheiros.

Parágrafo Oitavo: Todas as deliberações do Conselho de Administração serão lavradas em livro próprio por um Secretário, o qual será convidado pelo Presidente, dentre os seus membros, e assinadas por todos os membros presentes.

Parágrafo Nono: O Conselho de Administração, para deliberar validamente, deverá contar com a presença mínima de 2 (dois) membros, incluindo o Presidente e Vice-Presidente.

Parágrafo Décimo: O Conselho de Administração reunir-se-á, obrigatoriamente, 4 (quatro) vezes por ano e, extraordinariamente, mediante convocação de seu Presidente ou de 3 (três) membros titulares.

Parágrafo Décimo Primeiro: Considerar-se-á como havendo renunciado o Conselheiro Titular que faltar a 03 (três) reuniões consecutivas, sem aviso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, ou a 05 (cinco) reuniões intercaladas, haja ou não comunicado a sua impossibilidade de comparecer, o que poderá ser relativizado pelo Conselho de Administração.



Parágrafo Décimo Segundo: O suplente será convocado para substituir o Conselheiro Titular que faltar, desde que este tenha avisado sobre a sua falta com antecedência mínima de 12 (doze) horas. Neste caso, o suplente participará das deliberações votações.

Parágrafo Décimo Terceiro: Mediante convocação de seu Presidente, poderão participar das sessões do Conselho de Administração, sem direito a voto, os Diretores Executivos da Sociedade, seus funcionários, quotistas, técnicos ou terceiros especialistas em qualquer assunto sob deliberação ou estudo em pauta.

Parágrafo Décimo Quarto: À exceção dos administradores não sócios neste ato nomeados, Sócios Fundadores e das respectivas esposas destes, os demais e posteriores Conselheiros e/ou Diretores Executivos tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura do respectivo termo lavrado no Livros de Atas das Reuniões do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva.

Parágrafo Décimo Quinto: Compete ao Conselho de Administração:

I – Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade definindo sua missão, objetivos e diretrizes, bem como aprovar o plano estratégico, os respectivos planos plurianuais e programas anuais de dispêndios e investimentos;

II – Aprovar as políticas de gestão de riscos e financeiras;

III – Atualizar e aprovar o Protocolo Familiar firmado entre os Sócios e membros das duas Famílias integrantes desta Sociedade;

IV – Aprovar o ingresso de novos membros no Conselho de Famílias da Sociedade, observando os critérios objetivos definidos no Protocolo Familiar;

V – Autorizar a emissão de quotas preferenciais, a conversão de quotas ordinárias em quotas preferenciais e vice-versa;

VI - Aprovar seu Regimento Interno, bem como daqueles Comitês que o assessoram, em sendo o caso;

VII – Com vistas à observância de boas práticas de Governança Corporativa, aprovar a criação de Comitês, bem como os seus respectivos regulamentos, que conterão, além de outras matérias de interesse da Sociedade, as regras específicas relativas aos trabalhos, competência, remuneração e procedimentos;

VIII - Aprovar os planos de expansão e investimentos da Sociedade;

IX - Autorizar a celebração de quaisquer negócios jurídicos que obriguem a Sociedade, salvo por aqueles inerentes aos negócios sociais, cujos valores individuais por operação não superem o limite de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), de capital próprio;

X – Aprovar operações de aquisição, cessão, transferência, alienação ou oneração, a qualquer título ou forma, de participação societária, ainda que em decorrência de sucessão dos Sócios para ingresso de herdeiro direto;

XI - Escolher e destituir os auditores independentes, com base na recomendação do Comitê de Auditoria;

XII - Autorizar a distribuição de lucros intermediários, a título de antecipação do lucro anual;

XIII - Movimentar contas bancárias e assinar contratos de qualquer natureza, obedecendo-se o seguinte critério:

a) José Maria Tadeu Martins de Barros e João Braga do Couto; ou

Página 5 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-22. Autenticado por Marinelly de Paula Bomfim, Secretária-Geral, em 05/08/2022. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe o nº do Protocolo 223895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Marinelly de Paula Bomfim, Secretária-Geral.



MARINELLY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/20

- b) José Maria Tadeu Martins de Barros e Valéria Aparecida do Couto Fonseca; ou
- c) João Braga do Couto e Frederico Fonseca Martins de Barros; ou
- d) Valéria Aparecida do Couto Fonseca e Frederico Fonseca Martins de Barros.

XIV – Autorizar a alienação de bens imobilizados de qualquer natureza, dá-los em caução, penhora e/ou em garantia hipotecária. Os recibos de compra e venda dos veículos usados, integrantes do ativo permanente imobilizado e circulante da empresa, poderão ser assinados por qualquer um dos Sócios e/ou Diretores Executivos isoladamente.

XV– Eleger e destituir os Diretores Executivos da Sociedade, observando o que dispuser este instrumento, o Protocolo Familiar e/ou eventual(is) Pacto(s) Parassocial(is);

XVI – Fiscalizar a gestão dos Diretores Executivos, examinar a qualquer tempo os livros e documentos da Sociedade, solicitando informações sobre os contratos celebrados ou em via de serem celebrados, e quaisquer outros atos;

XVII – Convocar a Assembleia Geral Ordinária ou Extraordinária de Sócios, quando julgar conveniente;

XVIII – Manifestar-se sobre os relatórios e sobre as contas da Diretoria Executiva e/ou dos demais órgãos e comitês das Sociedade;

XIX – Instituir e dissolver quaisquer dos órgãos de governança, inclusive, o próprio Conselho de Administração, Conselho de Famílias, Comitês Especiais, dentre outros;

XX – Promover ou solicitar a modificação do Contrato Social desta Sociedade;

XXI – Autorizar a incorporação, a fusão e a dissolução da Sociedade, ou a cessação do estado de liquidação;

XXII – Nomear ou destituir liquidantes e o julgar as suas contas;

XXIII – Requerer recuperação judicial ou falência;

XXIV – Aprovar a contratação de membros da(s) família(s) para quaisquer cargos na Sociedade;

XXV – Aprovar a contratação requerida/solicitada por qualquer dos Diretores Executivos, relativamente à obtenção de quaisquer linhas de crédito, financiamentos, recursos de terceiros, principalmente, mas não exclusivamente, junto a bancos e demais instituições financeiras e/ou de concessão de linhas de crédito, qualquer que seja o valor;

XXVI – Aprovar a distribuição desproporcional de lucros entre os Sócios, remuneração e/ou bônus e/ou gratificação, como forma de PLR ou outra rubrica, àqueles que exerçam cargo de gestão, inclusive aos membros Diretores Executivos.

Parágrafo Décimo Sexto: Fica expressamente proibido, ainda que mediante autorização expressa do Conselho de Administração, a Sociedade prestar quaisquer garantias, avais ou fianças em favor de terceiros, sendo nulo de pleno direito qualquer ato neste sentido.

CLÁUSULA OITAVA – DO CONSELHO DE FAMÍLIAS E SUAS ATRIBUIÇÕES: Fica desde já instituído, mas não instalado, o Conselho de Famílias, órgão de governança meramente consultivo e sem poder decisório vinculante, sobretudo em relação à administração da Sociedade, servindo de interface entre as Famílias e os negócios, tendo as seguintes atribuições e responsabilidades:

I – Representar cada uma das Famílias dos Sócios Fundadores;



II – Zelar pela preservação dos Valores das Famílias e pelas condutas dos familiares em relação aos negócios da Sociedade;

III – Assegurar a transmissão dos valores no âmbito familiar e externamente, ser o interlocutor entre Famílias, a Sociedade, o grupo empresarial e os seus respectivos *stakeholders*;

IV – Garantir a comunicação entre os membros das Famílias, executando as ações necessárias para este fim;

V – Registrar e preservar a trajetória familiar no âmbito da Sociedade;

VI – Promover o desenvolvimento das gerações atuais e futuras;

VII – Desenvolver plano de sucessão gerencial e de gestão, transição e motivação dos familiares;

VIII – Estimular a participação e o comprometimento das Famílias, facilitando a integração;

IX – Manter os membros das Famílias, sobretudo aqueles que não estão diretamente envolvidos com a gestão dos negócios, informados e atualizados sobre os principais desafios, realizações e rumos estratégicos da(s) empresa(s), por meio de Boletim ou Reunião Anual;

X – Unir interesses e ações das Famílias, da propriedade e dos gestores contratados, sempre buscando a continuidade e saúde dos negócios da Sociedade;

XI – Cuidar para que as estratégias e diretrizes sejam efetivamente implementadas pela Diretoria Executiva, sem, todavia, interferir em assuntos operacionais;

XII – Prevenir e administrar situações de conflito de interesses ou de divergência de opiniões, de maneira que o interesse da Sociedade sempre prevaleça;

XIII – Estabelecer canais formais de comunicação, que permitam aos membros das Famílias compartilharem ideias, aspirações e preocupações;

XIV – Elaborar e revisar políticas familiares quanto a questões como emprego de familiares na Sociedade e suas respectivas remunerações;

XV – Definir limites entre interesses familiares e empresariais, sempre buscando a continuidade e saúde dos negócios da Sociedade;

XVI – Estabelecer plano de sucessão patrimonial e transmissão de quotas sociais aos descendentes e herdeiros diretos (se pessoa física), sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) ou meeiros dos Sócios Fundadores;

XVII – Acompanhar a gestão e monitorar riscos;

XVIII. Eleger os membros que comporão o Conselho de Administração;

Parágrafo Único: O Conselho de Famílias, embora já instituído, será efetivamente instalado apenas por ocasião do falecimento do atual Presidente ou do atual Vice-Presidente do Conselho de Administração, respectivamente, o Sr. José Maria Tadeu Martins de Barros e o Sr. João Braga do Couto. Além disso, resta desde já consignado que o Conselho de Famílias será regido e regulado pelo instrumento denominado “Protocolo Familiar”, o qual fica desde já aprovado entre as Partes em seu inteiro teor, com assinatura das mesmas aos 04 de julho de 2022 e norteará, dentre outros, a relação de todos os membros das Famílias

Página 7 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MÁQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-22. Autenticado em 05/08/2022 às 10h36m58s pelo sistema de registro da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe o nº do Protocolo 223895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/20

com a Sociedade, razão pela qual todos os envolvidos na administração/direção, Sócios, eventuais descendentes e herdeiros diretos (se pessoa física), sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação), meeiros dos Sócios Fundadores ou curador(es) daqueles que venham a ingressar na Sociedade, obrigar-se-ão a respeitá-lo em sua integralidade, vinculando-se aos termos e disposições ali contidas, sob pena de caracterização de mora para com a Sociedade e os demais Sócios, sujeitando-se às sanções legais e/ou contratuais pactuadas no referido instrumento.

CLÁUSULA NONA – REUNIÕES E DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Por decisão unânime dos Sócios, estes resolvem atribuir ao Conselho de Administração as deliberações sociais expressamente arroladas na Cláusula Sétima, Parágrafo Décimo Quarto, enquanto as demais serão tomadas em reuniões de Sócios, presidida e secretariada pelos Sócios presentes, que lavrarão uma Ata de reunião levada posteriormente a registro em órgão competente, ficando a Sociedade dispensada da manutenção e lavratura de Livro de Ata.

Parágrafo Primeiro: A convocação para a reunião de Sócios se dará por escrito, com obtenção individual de ciência, dispensando-se as formalidades da publicação do anúncio, conforme § 6º, do artigo 1.072, da Lei 10.406/2002.

Parágrafo Segundo: A reunião dos Sócios instala-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo $\frac{3}{4}$ (três quartos) do capital social e, em seguida com a maioria simples do capital social.

Parágrafo Terceiro: Fica dispensada a reunião dos Sócios, quando estes decidirem por escrito sobre as matérias objeto de deliberação, nos termos do § 3º, do artigo 1.072 da Lei nº 10.406/2002.

Parágrafo Quarto: A reunião dos Sócios ocorrerá nos termos previstos em lei, ordinariamente, nos quatro primeiros meses depois de findo o exercício social, de acordo com o artigo 1.078 da Lei nº 10.406/2002 e extraordinariamente sempre que os interesses sociais exigirem o pronunciamento dos Sócios, salvo se todos os Sócios estiverem presentes e decidirem por escrito acerca da matéria em pauta.

Parágrafo Quinto: Nas reuniões, o Sócio poderá ser representado por outro Sócio ou por procurador devidamente constituído para este fim específico.

Parágrafo Sexto: As deliberações atribuídas diretamente aos Sócios, dispensado o Conselho de Administração, serão tomadas conforme dispõe o art. 1.076, da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA – RETIRADAS DE PRÓ-LABORE: Pelo exercício da administração, os administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes, cujos valores serão registrados contabilmente em conta de despesas gerais da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESULTADO E SUA DISTRIBUIÇÃO: O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro e ao término de cada exercício, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, elaborando as demonstrações financeiras exigidas em lei.

Parágrafo Único: Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CESSÃO DE QUOTAS: As quotas sociais da Sociedade são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o expresse consentimento dos demais Sócios, cabendo o direito de preferência para os Sócios que queiram adquiri-las, preferindo, pela ordem, o majoritário ao minoritário, sendo que no caso de cessão das quotas sociais detidas pelo Sócio minoritário

Frederico Fonseca Martins de Barros, resta consignado que a preferência de aquisição será do Sr. José Maria Tadeu Martins de Barros, enquanto que no caso da cessão das quotas sociais detidas pela sócia minoritária Valéria Aparecida do Couto Fonseca, a preferência de aquisição será do Sr. João Braga do Couto.

Parágrafo Primeiro: Constitui exceção às limitações e ao direito de preferência a que se refere o *caput* desta cláusula, a cessão das suas respectivas quotas sociais por quaisquer dos Sócios à(s) sociedade(s) empresária(s) que tenha(m) o(s) Cedente(s) por único(s) Sócio(s) e/ou o capital social da(s) referida(s) pessoa(s) jurídica(s) seja compartilhado exclusivamente com seus herdeiros diretos (“Holdings Familiares”) e desde que observadas as disposições contidas neste instrumento, no(s) eventuais pacto(s) parassocial(is) e no Protocolo Familiar firmado entre os Sócios desta sociedade (os “Documentos Corporativos”), inclusive, mas não se limitando a (i) direito de preferência retroativo; (ii) ingresso de herdeiros diretos no quadro societário; (iii) emissão de quotas sociais preferenciais, e; (iv) mudança de controle societário e gerencial das holdings familiares;

Parágrafo Segundo: De modo a preservar a *affectio societatis* na Sociedade, resta desde já convencionado que, na hipótese de haver mudança no quadro societário ou de gerência/administração/diretoria de quaisquer das Holdings Familiares dos Sócios, a que título for, ainda que em decorrência de antecipação de legítima e/ou sucessão, o(s) Sócio(s) desta Sociedade deverão ser notificados por escrito, com prova inequívoca de recebimento e com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, acerca da intenção e/ou necessidade de assim o fazer, de modo que estes possam avaliar a coerência da referida cessão de quotas sociais, aos termos e condições livremente pactuadas a este respeito entre os participantes deste quadro societário, nos Documentos Corporativos desta Sociedade.

Parágrafo Terceiro: O Sócio que desejar retirar-se da Sociedade deverá, por intermédio de seu representante legal ou pessoalmente, conforme o caso, notificará os demais Sócios por escrito, com prova inequívoca de recebimento, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, a sua intenção de não mais continuar na Sociedade, ficando aberto o exercício do direito de preferência regulado pelo *caput* desta cláusula. Abdicando expressamente os Sócios, pela ordem, do exercício de direito de preferência regulado no *caput* desta cláusula, tal faculdade é automaticamente outorgada aos demais.

Parágrafo Quarto: Retirando-se o Sócio sem que tenha havido a aquisição de sua participação societária pelos demais membros do quadro societário, seus haveres serão apurados e pagos pela Sociedade nos exatos termos estabelecidos na cláusula Décima Quarta, Parágrafo Terceiro, sendo as suas quotas sociais redistribuídas proporcionalmente entre os Sócios remanescentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO A UMA DAS PARTES: O falecimento, insolvência civil, falência, interdição, retirada ou afastamento de qualquer Sócio (“Sócio Retirante”) não constituirá causa à dissolução da Sociedade, a qual continuará com os Sócios Remanescentes e, em sendo o caso, com os descendentes e herdeiros diretos (se pessoa física) e sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) do Sócio Retirante, observados os termos e condições pactuadas entre os Sócios a este respeito nos Documentos Corporativos desta Sociedade.

Parágrafo Primeiro: Ocorrendo o falecimento, insolvência civil, falência, interdição, retirada ou afastamento de qualquer dos Sócios, caberá aos Sócios Remanescentes juntamente com o Sócio Retirante ou o(s) representante(s) legal(is) deste, proceder ao imediato levantamento do Balanço Patrimonial Especial dos haveres e deveres de cada uma das partes na proporção das suas quotas sociais, trabalho o qual deverá ser realizado por profissional especializado em perícias contábeis, *valuation* empresarial, devendo ser concluído em até 90 (noventa) dias corridos e ininterruptos contados a partir da data do fato que houver motivado a realização o citado levantamento.

Parágrafo Segundo: O Balanço Patrimonial Especial será levantado com base na data do último dia do mês anterior ao evento que culminou na resolução da Sociedade em relação àquele Sócio Retirante,



levando-se em conta os valores físicos e contábeis, a valoração mercadológica atualizada dos bens tangíveis e intangíveis, incluindo aqueles componentes do fundo de comércio, a depreciação dos ativos, que certamente ocorrerá, e os fundos de reservas por ventura existentes. Eventuais passivos não consolidados até o momento da realização do Balanço Patrimonial Especial, tais como, processos/procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais em fase de conhecimento, rescisões futuras de contrato(s) de trabalho, dentre outros, deverão ser considerados, porém, serão objeto de convenção particular entre as Partes.

Parágrafo Terceiro: O Sócio Retirante e/ou seus representantes legais, terão o prazo de até 60 (sessenta) dias úteis a contar do recebimento do Balanço Patrimonial Especial e do Relatório de apuração de seus haveres e deveres, para manifestar discordância justificada em relação aos valores ali contidos. Decorrido o referido prazo sem que o Sócio Retirante e/ou seus representantes legais tenha(m) se manifestado, reputar-se-ão como automaticamente aprovados, em sua integralidade, o Balanço Patrimonial Especial e o Relatório acima indicado, bem como todos os documentos que os acompanharem. Na hipótese de o Sócio Retirante e/ou seus representantes legais discordar(em) de quaisquer informações ou valores contidos no Balanço Patrimonial Especial e/ou no Relatório acima de apuração de seus haveres e deveres, deverá(ão) notificar os Sócios Remanescentes por escrito, dentro do referido prazo, explicando e comprovando as razões de tal discordância e indicando os valores controversos e incontroversos, segundo a sua apuração. Dentro do prazo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir da data do recebimento, pelos Sócios Remanescentes, da notificação de discordância, cada uma das Partes deverá designar, mediante comunicação escrita feita à(s) outra(s), um perito, os quais procederão a uma auditoria conjunta do Balanço Patrimonial Especial, do Relatório de apuração de haveres e deveres e da documentação de suporte, dentro do prazo de até 60 (sessenta) dias úteis.

Parágrafo Quarto: Os Sócios Remanescentes deverão iniciar o pagamento das parcelas do saldo incontroverso dos haveres ao Sócio Retirante de imediato, enquanto as Partes realizam auditoria do Balanço Patrimonial Especial, do Relatório de apuração de haveres e deveres e da documentação de suporte, sendo que, a eventual quitação dos valores controversos deverá ser distribuída proporcionalmente nas parcelas restantes, até o limite de prestações indicadas no parágrafo Décimo Segundo desta Cláusula.

Parágrafo Quinto: Finalizada a auditoria conjunta, o Balanço Patrimonial Especial e o Relatório de apuração de haveres e deveres, os valores deverão, se for o caso, ser atualizados de acordo com os resultados apurados de comum acordo e validado pelos técnicos, sendo que, o pagamento dos haveres tomará por base esses instrumentos.

Parágrafo Sexto: Cada uma das Partes arcará com os custos incorridos na contratação do técnico que porventura indicar. Se os técnicos não chegarem a um acordo em até 30 (trinta) dias, após a data limite para finalização da citada auditoria conjunta, nomearão um técnico especialista independente para decidir/desempatar, com voto de minerva.

Parágrafo Sétimo: Para fins do disposto no Parágrafo 1º, art. 1.056, da Lei nº 10.406/2002, a representação social do espólio do Sócio falecido pelo Inventariante se limitará ao recebimento, em nome do espólio, dos haveres, até que definido o interesse e efetivado o ingresso na Sociedade, conforme o caso, dos descendentes e/ou dos herdeiros diretos (se pessoa física) e/ou das meeiras dos Sócios Fundadores, não podendo o Inventariante praticar quaisquer outros atos que pressuponham a condição de Sócio, que efetivamente não o tem.

Parágrafo Oitavo: Por analogia, para fins do disposto no Parágrafo 1º, art. 1.056, da Lei nº 10.406/2002, a representação social pelo liquidante de eventual Sócia pessoa jurídica já dissolvida ou em processo de liquidação, limitar-se-á ao recebimento, em nome da referida sociedade empresária, dos haveres, até que definido o interesse e efetivado o ingresso dos sucessores na Sociedade, não podendo o liquidante praticar quaisquer outros atos que pressuponham a condição de Sócio, que efetivamente não o tem.



Parágrafo Nono: No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos e ininterruptos, contados a partir da data do trânsito em julgado da decisão/sentença ou da lavratura da escritura de homologação do formal de partilha e/ou do ato que declarou liquidada ou extinta eventual Sócia pessoa jurídica, deverão descendentes e/ou herdeiros diretos (se pessoa física) ou sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) ou meeiras dos Sócios Fundadores, manifestarem por escrito o seu inequívoco interesse de ingressar na Sociedade, sem prejuízo das disposições contidas na Cláusula Décima Sexta (“Das quotas preferenciais”).

Parágrafo Décimo: Havendo interesse dos eventuais descendentes e/ou herdeiros diretos (se pessoa física) ou sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) ou mediante manifestação de curador(es) eventualmente nomeados para representar(em) algum interessado, estes ingressarão na Sociedade recebendo quotas preferenciais, **sem direito a voto**, nos termos do que dispõe a Cláusula Décima Sexta, sendo-lhes vedado, ainda, o exercício de quaisquer cargos de gestão, gerência, administração, diretoria ou, até mesmo, integrar quaisquer dos órgãos de governança da Sociedade (Ex: Conselho de Administração), salvo se preenchidos os requisitos e critérios objetivos estabelecidos no Protocolo Familiar.

Parágrafo Décimo Primeiro: Não havendo o interesse de ingresso dos sucessores ou das meeiras dos Sócios Fundadores na Sociedade, eles não farão jus aos haveres vencidos após a formalização da recusa, já que não se tornaram efetivamente sócios desta Sociedade, devendo esta promover a apuração e o pagamento apenas dos haveres devidos, nos exatos moldes pactuados nesta Cláusula.

Parágrafo Décimo Segundo: Restando caracterizada a hipótese de apuração de haveres, o Balanço Patrimonial Especial levantado com data do último dia do mês anterior àquele do falecimento, da declaração de insolvência civil, decretação de falência, interdição, da retirada ou do afastamento de quaisquer dos Sócios, conforme estabelecido no Parágrafo Primeiro desta Cláusula Décima Quarta, terá todos os seus valores atualizados monetariamente, de acordo com a variação da taxa SELIC, entre o mês de seu levantamento e o mês da comunicação, por parte dos descendentes e/ou herdeiros diretos (se pessoa física) ou sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) ou meeiras dos Sócios Fundadores, relativamente à falta de interesse em ingressar na Sociedade, sendo que, com base em tal comunicação, serão pagos os haveres que lhe(s) forem devidos, em 12 (doze) parcelas mensais, com incidência de correção monetária, de acordo com a variação da taxa SELIC, vencendo a primeira parcela em 90 (noventa) dias úteis, contadas a partir da data da apuração do referido Balanço Patrimonial Especial atualizado, e as demais, sucessivamente, de 30 (trinta) em 30 (trinta) dias a partir de então.

Parágrafo Décimo Terceiro: No caso de falecimento de qualquer dos Sócios e/ou de seu(s) respectivo(s) cônjuge(s) meeiro(s) e, não havendo o interesse de ingresso de seus descendentes e/ou herdeiros diretos na Sociedade, terá o Sócio remanescente, membro da mesma família, seja ascendente ou descendente, o direito de preferência na aquisição das quotas de capital que caberiam aos respectivos descendentes e/ou herdeiros diretos, pagando-lhes os haveres que lhes caberiam, de forma a assegurar a paridade de quotas entre as duas Famílias que compõem esta Sociedade, ficando, nesta hipótese, a Sociedade isenta de qualquer obrigação junto aos referidos descendentes e/ou herdeiros diretos, cabendo ao Sócio adquirente das quotas do(s) falecido(s) a obrigação de comprovar perante a Sociedade a quitação junto aos citados sucessores.

Parágrafo Décimo Quarto: Exceto pelos cônjuges meeiros dos Sócios Fundadores, na hipótese de a Sociedade vir a se resolver em relação quaisquer outros Sócios, seja em razão de falecimento, insolvência civil, falência, interdição, retirada ou afastamento, o Sócio Retirante não será substituído por seus cônjuges, os quais receberão, em dinheiro e conforme dispõe esta Cláusula Décima Quarta, o valor devido pelas quotas correspondentes nos termos do que dispõe o Acordo de Quotistas e o Protocolo Familiar eventualmente pactuado entre as Partes.



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE: A Sociedade será dissolvida apenas por deliberação dos sócios-quotistas, para este fim convocados, respeitando o quórum previsto no parágrafo 7º, da cláusula nona.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS QUOTAS PREFERENCIAIS: Nos termos do item 5.3, subitem 5.3.1 da Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020 e, supletivamente, do art. 17 da Lei nº 6.404 de 1976, fica desde já autorizado pela unanimidade dos Sócios, a emissão de quotas preferenciais (**sem direito a voto**) e/ou a conversão de quotas ordinárias em quotas preferenciais, sem direito a voto, e preferência no recebimento de lucros, inclusive, mas não se limitando, à hipótese de ingresso de novos sócios na Sociedade, sejam estes descendentes e/ou herdeiros diretos (se pessoa física), sucessores em geral (se pessoa jurídica – inclusive em decorrência de cisão, fusão, transformação ou incorporação) ou terceiros estranhos aos núcleos familiares diretos dos Sócios Fundadores. A emissão de quotas preferenciais e/ou a conversão de quotas ordinárias em quotas preferenciais deverá ocorrer mediante deliberação do Conselho de Administração, sendo que tais quotas poderão, inclusive, ser novamente convertidas em quotas ordinárias, com direito a voto, observado o disposto no Protocolo Familiar, em eventuais Acordos de Quotistas e/ou nesta Alteração Contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – CASOS OMISSOS

De conformidade com o que dispõe o artigo 1.053, parágrafo único, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002), observar-se-ão na omissão do diploma legal nominado e deste contrato, as disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76), aplicável supletivamente à Sociedade por quotas de responsabilidade limitada, bem como pela legislação advinda posteriormente e aplicável à matéria.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DESIMPEDIMENTO

Os Sócios e Administradores declaram, sob as penas da lei, expressamente que não se acham impedidos de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, nos termos do art. 1.011, § 1º da Lei nº 10.406/2002, bem como, não se acham incursos na proibição de arquivamento previsto na Lei nº 8.934/94.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO

Para eventual propositura de qualquer ação ou procedimento entre os Sócios ou deles contra a Sociedade, fundada em sua existência, administração ou neste instrumento, fica eleito o foro da Comarca de João Monlevade/MG, com renúncia expressa de qualquer outro foro, por mais especial ou privilegiado que seja, ainda que venha ocorrer mudança de domicílio de qualquer dos quotistas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento eletronicamente, em 01 (uma) única via.

João Monlevade/MG, 25 de julho de 2022.

JOÃO BRAGA DO COUTO

JOSÉ MARIA TADEU MARTINS DE BARROS

FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS

VALÉRIA A. DO COUTO FONSECA

Página 12 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MÁQUINAS E CAMINHOS LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-05/08/2022. Autenticado por assinatura eletrônica em 05/08/2022. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.org.br> e informe o nº do Protocolo 223895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Marineily de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINEILY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 14/20

Esta página é parte integrante da Primeira Alteração do Contrato Social da sociedade empresária denominada Terra Máquinas e Caminhões Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 42.955.362/0001-86, estampada em 13 (treze) páginas numeradas, não possuindo, isoladamente, qualquer valor jurídico, ou seja, sem as demais páginas em conjunto.

J. BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA
João Braga do Couto

MB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA
José Maria Tadeu Martins de Barros

ALTAIR FONSECA MARTINS DE BARROS IRENE DAS GRAÇAS DO COUTO

Página 13 de 13



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-2022. Autenticado por Mônica de Paula Bordini - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por Mônica de Paula Bordini - Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BORDINI
SECRETARIA GERAL

pág. 15/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/389.585-7	MGN2279290361	29/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
816.330.416-20	ALTAIR FONSECA MARTINS DE BARROS
889.591.126-15	FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS
816.326.656-20	IRENE DAS GRACAS DO COUTO
076.248.596-53	JOAO BRAGA DO COUTO
026.499.346-20	JOSE MARIA TADEU MARTINS DE BARROS
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-7/2022. Autenticado por este documento em 05/08/2022 por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/389.585-7 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada em 05/08/2022 por Marinelly de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINELLY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

À Junta Comercial do Estado de Minas Gerais.
Departamento de Registros

DECLARAÇÃO DE DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A Empresa **TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA**, estabelecida à Avenida Alberto Lima, 2511 A, Bairro Sion, na cidade de João Monlevade, estado de Minas Gerais, CEP: 35.931-186, inscrita no CNPJ: 42.955.362/0001-86, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob penas da lei, que se desenquadra da condição “EMPRESA DE PEQUENO PORTE”, nos termos da Lei complementar nº 123, de 14/12/2.006.

Código Ato: **318**

Descrição do Ato: **DESENQUADRAMENTO DE EMPRESA PEQUENO PORTE**

João Monlevade, 25 de Julho de 2.022.

JOÃO BRAGA DO COUTO

JOSÉ MARIA TADEU MARTINS DE BARROS

FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS

VALÉRIA A. DO COUTO FONSECA

J. BRAGA PARTICIPAÇÕES LTDA

João Braga do Couto

MB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA

José Maria Tadeu Martins de Barros



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MÁQUINAS E CAMINHÕES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-2022. Autenticado por **MARINELY DE PAULA BOMJIM** - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/08/2022 por **MARINELY DE PAULA BOMJIM** - Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMJIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 17/20



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/389.585-7	MGN2279290361	29/07/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
889.591.126-15	FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS
076.248.596-53	JOAO BRAGA DO COUTO
026.499.346-20	JOSE MARIA TADEU MARTINS DE BARROS
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-7/2022. Autenticado por Marinelly de Paula Bomfim, Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/389.585-7 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada em 05/08/2022 por Marinelly de Paula Bomfim, Secretária-Geral.



MARINELLY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 18/20



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, de NIRE 3121243529-4 e protocolado sob o número 22/389.585-7 em 29/07/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9511265, em 05/08/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

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
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA
076.248.596-53	JOAO BRAGA DO COUTO
026.499.346-20	JOSE MARIA TADEU MARTINS DE BARROS
889.591.126-15	FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS
816.330.416-20	ALTAIR FONSECA MARTINS DE BARROS
816.326.656-20	IRENE DAS GRACAS DO COUTO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
600.501.366-15	VALERIA APARECIDA DO COUTO FONSECA
076.248.596-53	JOAO BRAGA DO COUTO
026.499.346-20	JOSE MARIA TADEU MARTINS DE BARROS
889.591.126-15	FREDERICO FONSECA MARTINS DE BARROS

Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de agosto de 2022



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 05/08/2022, às 15:26 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 22/389.585-7.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte, sexta-feira, 05 de agosto de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9511265 em 05/08/2022 da Empresa TERRA MAQUINAS E CAMINHOES LTDA, Nire 31212435294 e protocolo 223895857-022. Autenticado por assinatura digital em 05/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe o nº do protocolo 22/3895857 e o código de segurança jzSp Esta cópia foi autenticada em 05/08/2022 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA-GERAL