

 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) 31300106934	Código da Natureza Jurídica 2054	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio		
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP  MGE2600277398	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
BELO HORIZONTE Local 6 JANEIRO 2026 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 Responsável			Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável	
DECISÃO SINGULAR				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
				____/____/____ Data
				_____ Responsável
DECISÃO COLEGIADA				
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)		2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência
☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.		☐	☐	☐
☐ Processo indeferido. Publique-se.				
____/____/____ Data		_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		
OBSERVAÇÕES				





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/016.598-1	MGE2600277398	09/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13457859 em 20/01/2026 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 260165981 - 09/01/2026. Efeitos do registro: 05/01/2026. Autenticação: CD39E1C1224A992995AFE41B56960866637ADB4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/016.598-1 e o código de segurança uJDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

**ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA
ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A
NIRE 31300106934
CNPJ 19.758.779/0001-37**

REALIZADA EM 05 DE JANEIRO DE 2026

Local, data e hora: Na sede social, à Rua Rio Grande do Norte, nº 867, sala 501, CEP 30.130-135, na Cidade de Belo Horizonte, Bairro Funcionários, às 09:00 horas, no dia 05 de Janeiro de 2026, reuniram-se, os abaixo assinados:

Presença e Convocação: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/1976.

Instalação e composição da mesa: presidindo a mesa, a Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, com os trabalhos secretariados pela Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**.

Ordem do dia: (i) eleição dos membros da Diretoria.

Deliberações:

(i) Fica reeleita como Presidente da Companhia, com mandato de 1 (um) ano: Sra. **MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, viúva, economista, residente e domiciliada nesta capital à Rua Cláudio Manoel nº 1000 - Apto. 1201 no Bairro Funcionários - CEP 30140-100, portadora da Carteira de Identidade nº M-3.302.063 expedida pela SSP/MG e CPF 019.308.186-53; e como Diretora Executiva, a Sra. **JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileira, divorciada, nascida em 19/01/1975, engenheira civil, residente e domiciliada na Rua Vicente Guimarães, 141 – Apto. 1.301 no Bairro Belvedere - CEP: 30.320-640 em Belo Horizonte/MG, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 67.284/D, expedida pela CREA/MG e CPF nº 955.796.566-53; e como Diretor Financeiro, o Sr. **LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE**, brasileiro, casado em regime de separação de bens, nascido em 17/07/1973, engenheiro civil e advogado, residente e domiciliado na Alameda do Morro, 85 – AP 1700 – An 17 - Torre 9 no Bairro Vila da Serra - CEP 34006-083 em Nova Lima/MG, portador da Carteira de Identidade Profissional nº 113.827 expedida pela OAB/MG e CPF nº 967.824.806-97.

Conhecido o resultado das eleições, que desde já declaram sob as penas da lei, que não estão impedidos por lei especial, de exercerem a administração de sociedade e nem condenados ou sob efeito de condenação, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e ato contínuo tomaram posse mediante termo lavrado e anexo a esta ata;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13457859 em 20/01/2026 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 260165981 - 09/01/2026. Efeitos do registro: 05/01/2026. Autenticação: CD39E1C1224A992995AFE41B56960866637ADB4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/016.598-1 e o código de segurança uJDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata que, depois de lida e conferida, foi aprovada e assinada por todos os presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições.

Presidente: **Sra. MARIA DE AQUINO MENDES LEITE**

Secretária: **Sra. JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE**

Acionistas:

MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13457859 em 20/01/2026 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 260165981 - 09/01/2026. Efeitos do registro: 05/01/2026. Autenticação: CD39E1C1224A992995AFE41B56960866637ADB4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/016.598-1 e o código de segurança uJDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
26/016.598-1	MGE2600277398	09/01/2026

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13457859 em 20/01/2026 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 260165981 - 09/01/2026. Efeitos do registro: 05/01/2026. Autenticação: CD39E1C1224A992995AFE41B56960866637ADB4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/016.598-1 e o código de segurança uJDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, de NIRE 3130010693-4 e protocolado sob o número 26/016.598-1 em 09/01/2026, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13457859, em 20/01/2026. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

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
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
967.824.806-97	LUCIANO DE AQUINO MENDES LEITE
019.308.186-53	MARIA DE AQUINO MENDES LEITE
955.796.566-53	JULIANE DE AQUINO MENDES LEITE

Belo Horizonte. terça-feira, 20 de janeiro de 2026



Documento assinado eletronicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 20/01/2026, às 06:37 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 26/016.598-1.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

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

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



Belo Horizonte. terça-feira, 20 de janeiro de 2026



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13457859 em 20/01/2026 da Empresa ETHOS ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA S/A, Nire 31300106934 e protocolo 260165981 - 09/01/2026. Efeitos do registro: 05/01/2026. Autenticação: CD39E1C1224A992995AFE41B56960866637ADB4. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 26/016.598-1 e o código de segurança uJDW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/01/2026 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL