





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/342.705-2	MGE1900497922	05/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**  
**SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA**  
**CNPJ: 05.333.907/0001-96**  
**NIRE: 313.001.2310-3**

**RERRATIFICAÇÃO DA ATA DE REUNIÃO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**REGISTRADA SOB O PROTOCOLO 7337923 EM 06/06/2019**

**Data, Hora e Local:** Reunião realizada ao dia 01 (um) do mês de agosto de 2019, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada à Rua Alberto Cintra, 161 – 6º andar, no bairro União do município de Belo Horizonte/MG/ CEP 31.160-370, atendendo a atos convocatórios realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

**Convocação e Presença:** Presentes todos os Conselheiros eleitos para o Conselho de Administração da Companhia por meio da Ata de Transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Anônima ocorrida nesta data, quais sejam, os Srs. William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça e Marco Aurélio Souza Rodrigues.

**Mesa Diretora:** Sr. William de Abreu Leal, como Presidente, e Sr. Carlos Roberto Ferreira da Silva, como Secretário.

**Ordem do Dia:** Abertura de filial no Estado do Mato Grosso, nos termos do artigo 3º do Estatuto Social, e alteração do endereço da filial estabelecida no Estado do Rio de Janeiro.

**Deliberações:** Os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, em deliberar pela **rerratificação** do registro na Junta Comercial no Estado de Minas Gerais, que trata da abertura e instalação da “**filial nº 05**” da empresa à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 1203 do Edifício Cuiabá Office Tower, no bairro Jardim Aclimação do município de Cuiabá/MT, CEP 78.050-280, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz, que foi registrada no protocolo sob o nº **7337923** em **06/06/2019**, para correção das informações de bairro e CEP informados no registro retro mencionado.

A “**filial nº 02**”, passará a funcionar no endereço localizado à Praça Floriano, 55 – sala 703 do Edifício Amadeus Mozart, no bairro Centro do município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-007, sem rerratificações relativas ao registro citado anteriormente.

Desta forma, a companhia passa a possuir cinco filiais da forma a seguir:

**Filial nº 1: Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás**

**CNPJ: 05.333.907/0002-77 / NIRE: 529.007.2955-7**

Localizada à Rua 5, s/n – sala 1608, QD C-4 LT 16E, no bairro Setor Oeste do município de Goiânia/GO, CEP 74.115-060, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz.



**Filial nº 2: Registrada na Junta Comercial do Rio de Janeiro**

**CNPJ: 05.333.907/0003-58 / NIRE: 339.013.9629-7**

Localizada à Praça Floriano, 55 – sala 703 do Edifício Amadeus Mozart, no bairro Centro do município do Rio de Janeiro/RJ, CEP 20.031-007, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz.

**Filial nº 3: Registrada na Junta Comercial do Distrito Federal**

**CNPJ: 05.333.907/0004-39 / NIRE: 539.003.6379-1**

Localizada ao Setor SRTVS, s/n, Bloco K, Quadra 701, Sala 405 do Edifício Embassy Tower, no bairro Asa Sul no distrito de Brasília/DF, CEP 70.340-908, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz.

**Filial nº 4: Registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo**

**CNPJ: 05.333.907/0005-10 / NIRE: 359.051.9108-0**

Localizada à Avenida Presidente Kennedy, 1699 – salas 12 e 13, no bairro Cidade Nova I do município de Indaiatuba/SP, CEP 13.334-170, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz.

**Filial nº 5: A ser registrada na Junta Comercial do Estado do Mato Grosso**

Será localizada à Avenida Historiador Rubens de Mendonça, 1856 – sala 1203 do Edifício Cuiabá Office Tower, no bairro Jardim Aclimação do município de Cuiabá/MT, CEP 78.050-280, com os mesmos objetivos sociais do estabelecimento matriz.

**Encerramento:** Esgotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo nenhuma manifestação foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada por todos e assinada pelos Conselheiros presentes: William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça e Marco Aurélio Rodrigues. Eu, Carlos Roberto Ferreira da Silva, eleito secretário, redigi esta Ata de Reunião. Belo Horizonte/MG, 01 de agosto de 2.019.

**Belo Horizonte/MG, 01 de agosto de 2019.**

William de Abreu Leal  
**Presidente e Conselheiro**  
Assinatura Digital

Carlos Roberto Ferreira da Silva  
**Secretário e Conselheiro**  
Assinatura Digital

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça  
**Conselheiro**  
Assinatura Digital

Marco Aurélio Souza Rodrigues  
**Conselheiro**  
Assinatura Digital





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/342.705-2	MGE1900497922	05/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais







## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., de nire 3130012310-3 e protocolado sob o número 19/342.705-2 em 09/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7469663, em 13/09/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 5ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA

Belo Horizonte, sexta-feira, 13 de setembro de 2019

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
844.251.806-15	JOSE AILTON JUNQUEIRA DE CARVALHO
052.547.076-07	FERNANDA NOGUEIRA GIL
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 13 de setembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7469663 em 13/09/2019 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 193427052 - 09/08/2019. Autenticação: 3E54B9D2FFAB9FB88BE554DEACBFF6E69F95537. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/342.705-2 e o código de segurança km0E Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 16/09/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL