





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/481.457-0	MGE2000676024	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**

**CNPJ: 05.333.907/0001-96**

**NIRE: 31300123103**

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE SÓCIOS**

**REALIZADA EM 27/07/2020**

**Data, hora, local:** A Reunião foi realizada em 27 de julho de 2020 às 10:00hs, em primeira convocação, através da plataforma de videoconferência Zoom e convite enviado a todos os participantes.

**Convocação:** O Edital de Convocação da presente reunião foi entregue eletronicamente aos sócios, com no mínimo 30 (trinta) dias de antecedência, em conformidade com as disposições do Estatuto Social e conforme medida provisória MP 931.

**Quórum de instalação:** A reunião de sócios foi instalada em primeira convocação com a presença dos seguintes sócios: William de Abreu Leal, Eduardo Henrique Moreira Alves, Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça, Carlos Roberto Ferreira da Silva.

**Composição da mesa:** Foi nomeado pelos presentes como presidente dos trabalhos o sócio Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior. Como secretário o Sr. William de Abreu Leal.

**Ordem do dia:**

I - Aprovação das contas do exercício de 2019;

II - Demais assuntos de interesse da sociedade.

**Deliberações:**

I – Os acionistas titulares de 100% das ações ordinárias, por unanimidade de votos, deliberaram aprovar integralmente o Relatório da Administração, as contas da Diretoria, as Demonstrações Financeiras e as notas explicativas, referentes ao exercício findo em 31/12/2019.

II – Demais assuntos de interesse da sociedade.

A pedido do Sr. Carlos Júnior e Eduardo Alves foi solicitada a destituição dos conselheiros Ulisses Diniz e Marco Aurélio, por não se sentirem representados pelos mesmo e pedem para compor a mesa do conselho além de convidar os senhores Antonio Chagas e Daniel Koppe para compor o conselho, portanto, 04 pessoas a mais na estrutura do conselho. Carlos Roberto diz que a presença do Marco Aurélio agrega valor ao processo e gostaria de mais tempo para pensar. Demais sócios presentes aceitam a situação e pedem um tempo para analisar e decidir sobre o tema.

A pedido, o Sr. William de Abreu Leal, renúncia ao cargo de Presidente do conselho de Administração por acreditar na necessidade de uma oxigenação mais profunda e



aproveitar as mudanças sugeridas. Portanto é necessário nova eleição para presidência do conselho, posse e destituição de membros em uma próxima reunião.

Os presentes em comum acordo marcam a próxima reunião para o dia 03/08/2020 as 14:00hs para deliberar os temas acima do item II da pauta em questão.

**Conclusão:** Não havendo mais assuntos a serem deliberados, a presente ata foi lida e aprovada por unanimidade por todos os presentes. Eu, William de Abreu Leal, na qualidade de Secretário, lavrei a presente ata que neste ato é assinada digitalmente por todos os presentes.

Belo Horizonte, 27 de julho de 2020.

---

Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior  
CPF 637.818.326-00  
ID M-3.666.597  
Sócio/Presidente da sessão extraordinária

---

William de Abreu Leal  
CPF 006.567.856-75  
ID M-7.469.746  
Sócio/Presidente do Conselho

---

Carlos Roberto Ferreira da Silva  
CPF 091.395.246-04  
ID M-1.244.096  
Sócio/Vice presidente do conselho

---

Eduardo Henrique Moreira Alves  
CPF 882.359.716-15  
ID M-5.021.515  
Sócio/Diretor Comercial

---

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça  
CPF 748.071.536-68  
ID M-3.144.561  
Sócio/Conselheiro de administração





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/481.457-0	MGE2000676024	11/08/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES
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 20/481.457-0 em 17/08/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7987988, em 01/09/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES
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

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES
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, terça-feira, 01 de setembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 01/09/2020, às 11:21 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 20/481.457-0.





# 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. terça-feira, 01 de setembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7987988 em 01/09/2020 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 204814570 - 17/08/2020. Autenticação: 7AB9BAC8A7013EBCAD71D94CF58A46B6D96DF7. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/481.457-0 e o código de segurança KQGD Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/09/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL