

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		
31300123103	2054			
1 - REQUERIMENTO				
ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais				
Nome: <u>IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.</u> (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)				
requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:			Nº FCN/REMP MGN2023740354	
Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
<u>BELO HORIZONTE</u> Local <u>10 Fevereiro 2020</u> Data			Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Nome: _____ Assinatura: _____ Telefone de Contato: _____	
2 - USO DA JUNTA COMERCIAL				
<input type="checkbox"/> DECISÃO SINGULAR		<input type="checkbox"/> DECISÃO COLEGIADA		
Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s): <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> SIM _____ _____ _____ _____ _____ </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável </div> <div style="width: 45%;"> <input type="checkbox"/> NÃO ____/____/____ Data Responsável </div> </div>				Processo em Ordem À decisão ____/____/____ Data _____ Responsável
DECISÃO SINGULAR				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		5ª Exigência <input type="checkbox"/>		
		____/____/____ Data Responsável		
DECISÃO COLEGIADA				
<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa) <input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e arquite-se. <input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.		2ª Exigência <input type="checkbox"/>	3ª Exigência <input type="checkbox"/>	4ª Exigência <input type="checkbox"/>
		5ª Exigência <input type="checkbox"/>		
		____/____/____ 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
20/034.829-9	MGN2023740354	23/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
050.851.096-19	ANDREZZA CARNEIRO DE ALENCAR
851.092.316-72	ANTONIO JOSE DAS CHAGAS FILHO
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
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



**ATA DE REUNIÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 20/11/2019**

Data, Hora e Local: Reunião realizada aos 20 (vinte) dias do mês de novembro de 2.019, às 14:30 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Alberto Cintra, nº 161, 6º andar, Bairro União, Belo Horizonte/MG, atendendo a atos convocatórios realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação e Presença: Presentes os Conselheiros eleitos para o Conselho de Administração da Companhia a seguir indicados, quais sejam, os Srs. William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça, 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: Destituição do Sr. **João Alfredo Cardoso de Barros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 16/07/1977, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.240.199, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 027.952.846-93, residente e domiciliado na Alameda Ipê Branco, nº 129, Condomínio Rosa dos Ventos, CEP 33.200-000, Vespasiano/MG, do cargo de DIRETOR DE MARKETING, ALIANÇA E NOVOS NEGÓCIOS da Companhia e Eleição do Sr. **Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de DIRETOR DE MARKETING, ALIANÇA E NOVOS NEGÓCIOS da Companhia para o exercício de mandato com início em **02/12/2019 e prazo máximo de 3 anos.**

Destituição do Sr. **Fellipe Baptista Teixeira de Lima**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, nascido em 09/09/1973, portador da carteira de identidade nº 091764878, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 026.805.547- 52, residente e domiciliado a Rua Patagônia, nº 379, apto 504, bairro Sion, CEP 30.320- 135, Belo Horizonte/MG, do cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS da Companhia e Eleição do Sr. **Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS da Companhia para o exercício de mandato com início em **02/12/2019 e prazo máximo de 3 anos.**

Deliberações: Os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, destituir o Sr. **João Alfredo Cardoso de Barros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 16/07/1977, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.240.199, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº



027.952.846-93, residente e domiciliado na Alameda Ipê Branco, nº 129, Condomínio Rosa dos Ventos, CEP 33.200-000, Vespasiano/MG, do cargo de **Diretor De Marketing, Aliança E Novos Negócios da Companhia** e eleger o Sr. **Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de **Diretor De Marketing, Aliança E Novos Negócios da Companhia** para o exercício de mandato com início em 02/12/2019 e mandato até 01/12/2021.

Os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, destituir o Sr. **Fellipe Baptista Teixeira de Lima**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, nascido em 09/09/1973, portador da carteira de identidade nº 091764878, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 026.805.547- 52, residente e domiciliado a Rua Patagônia, nº 379, apto 504, bairro Sion, CEP 30.320- 135, Belo Horizonte/MG, do cargo de **Diretor de Serviços da Companhia** e elegerem o Sr. **Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, para o cargo de **Diretor de Serviços da Companhia** para o exercício de mandato com início em 02/12/2019 e mandato até 01/12/2021.

Na oportunidade, os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, em promover a consolidação do quadro geral de Diretores da companhia, conforme consta a seguir:

Consolidação Quadro de Diretores:

1. **DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1968, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-3.666.597, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 637.818.326-00, residente e domiciliado na Rua Rio Verde, nº 508, apto 400, Bairro Carmo, CEP 30310-750, Belo Horizonte/MG, com mandato de 17/07/2018 a 16/07/2021.
2. **DIRETOR COMERCIAL: Eduardo Henrique Moreira Alves**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17/08/1972, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-5.021.515, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 882.359.716-15, residente e domiciliado na Rua Bernardino Sena Figueiredo, nº 99, apto 702, Bairro Cidade Nova, CEP 31.170- 210, Belo Horizonte/MG, com mandato de 17/07/2018 a 16/07/2021.
3. **DIRETOR DE MARKETING, ALIANÇA E NOVOS NEGÓCIOS: Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com mandato de 02/12/2019 a 01/12/2021.



4. **DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA: Andrezza Carneiro de Alencar**, brasileira, solteira, administradora, nascida em 08/09/1981, portadora da Carteira de Identidade nº MG-6.362.912, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 050.851.096-19, residente e domiciliada na Rua Dr. Sette Câmara, nº 382, apto. 202, Bairro Luxemburgo, CEP 30.380-360, Belo Horizonte/MG, com mandato de 17/07/2018 a 16/07/2021.
5. **DIRETOR DE SERVIÇOS: Antônio José Das Chagas Filho**, brasileiro, solteiro, nascido em 16/11/1969, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº M3.779.657, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 851.092.316-72, residente e domiciliado na Rua Caratinga, nº 451, apto 1701, Bairro Anchieta, CEP 30.310-510, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, com mandato de 02/12/2019 a 01/12/2021.

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, Marco Aurélio Rodrigues. Eu, Carlos Roberto Ferreira da Silva, eleito secretário, redigi esta Ata de Reunião. Belo Horizonte/MG, 20 de novembro de 2.019.

Belo Horizonte/MG, 20 de novembro de 2.019.

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

PÁGINA 3 DE 3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7715929 em 13/02/2020 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 200348299 - 12/02/2020. Autenticação: 8B463168628E61A777B283088C297DF36F94AB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/034.829-9 e o código de segurança pxLW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/02/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 5/9



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/034.829-9	MGN2023740354	23/01/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
050.851.096-19	ANDREZZA CARNEIRO DE ALENCAR
851.092.316-72	ANTONIO JOSE DAS CHAGAS FILHO
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
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 20/034.829-9 em 12/02/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7715929, em 13/02/2020. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Inacio Lins de Resende Reis.

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
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
851.092.316-72	ANTONIO JOSE DAS CHAGAS FILHO
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
050.851.096-19	ANDREZZA CARNEIRO DE ALENCAR
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
050.851.096-19	ANDREZZA CARNEIRO DE ALENCAR
882.359.716-15	EDUARDO HENRIQUE MOREIRA ALVES
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
851.092.316-72	ANTONIO JOSE DAS CHAGAS FILHO
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR





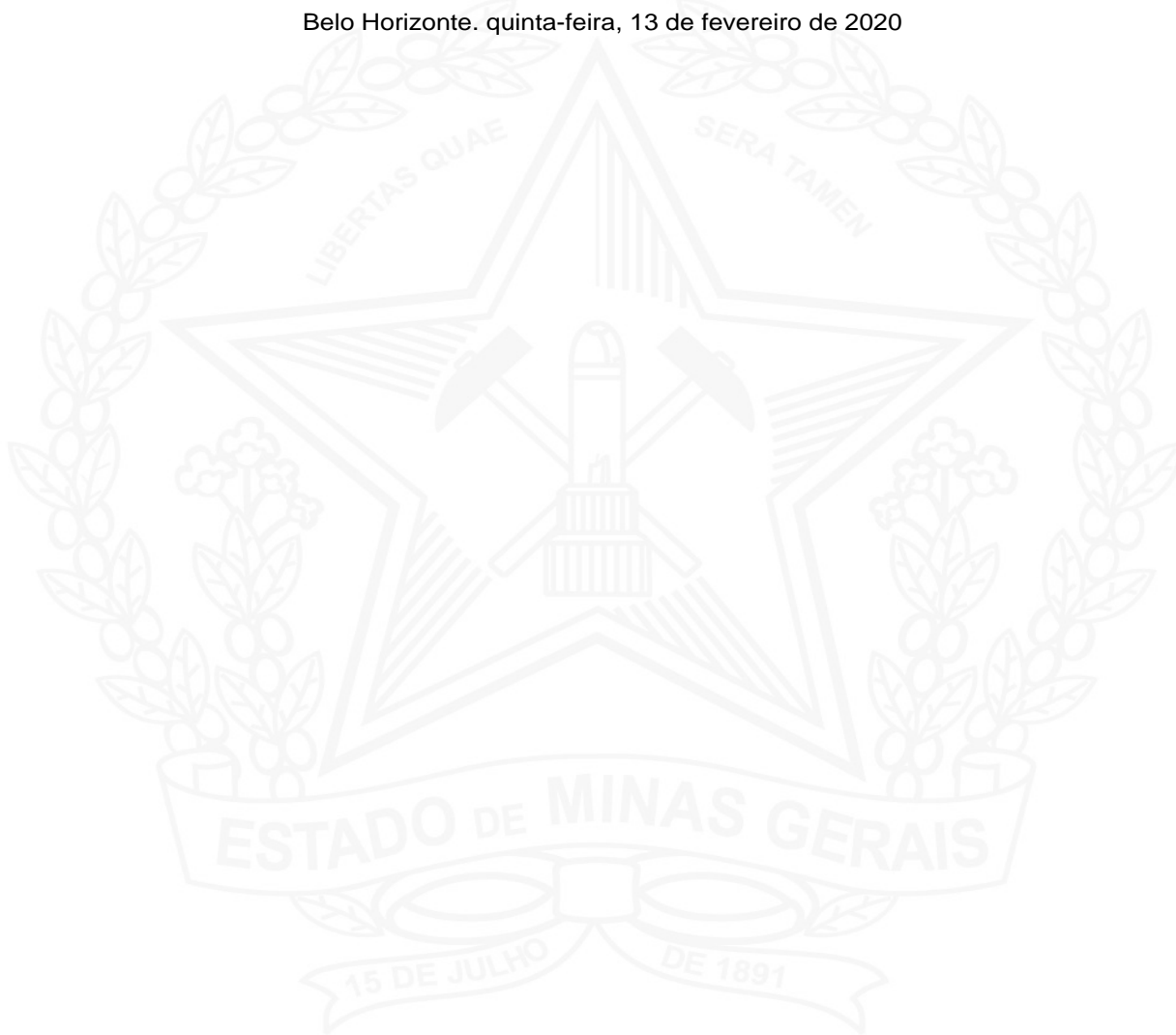
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
092.101.806-15	INACIO LINS DE RESENDE REIS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020



Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7715929 em 13/02/2020 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 200348299 - 12/02/2020. Autenticação: 8B463168628E61A777B283088C297DF36F94AB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/034.829-9 e o código de segurança pxLW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/02/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9



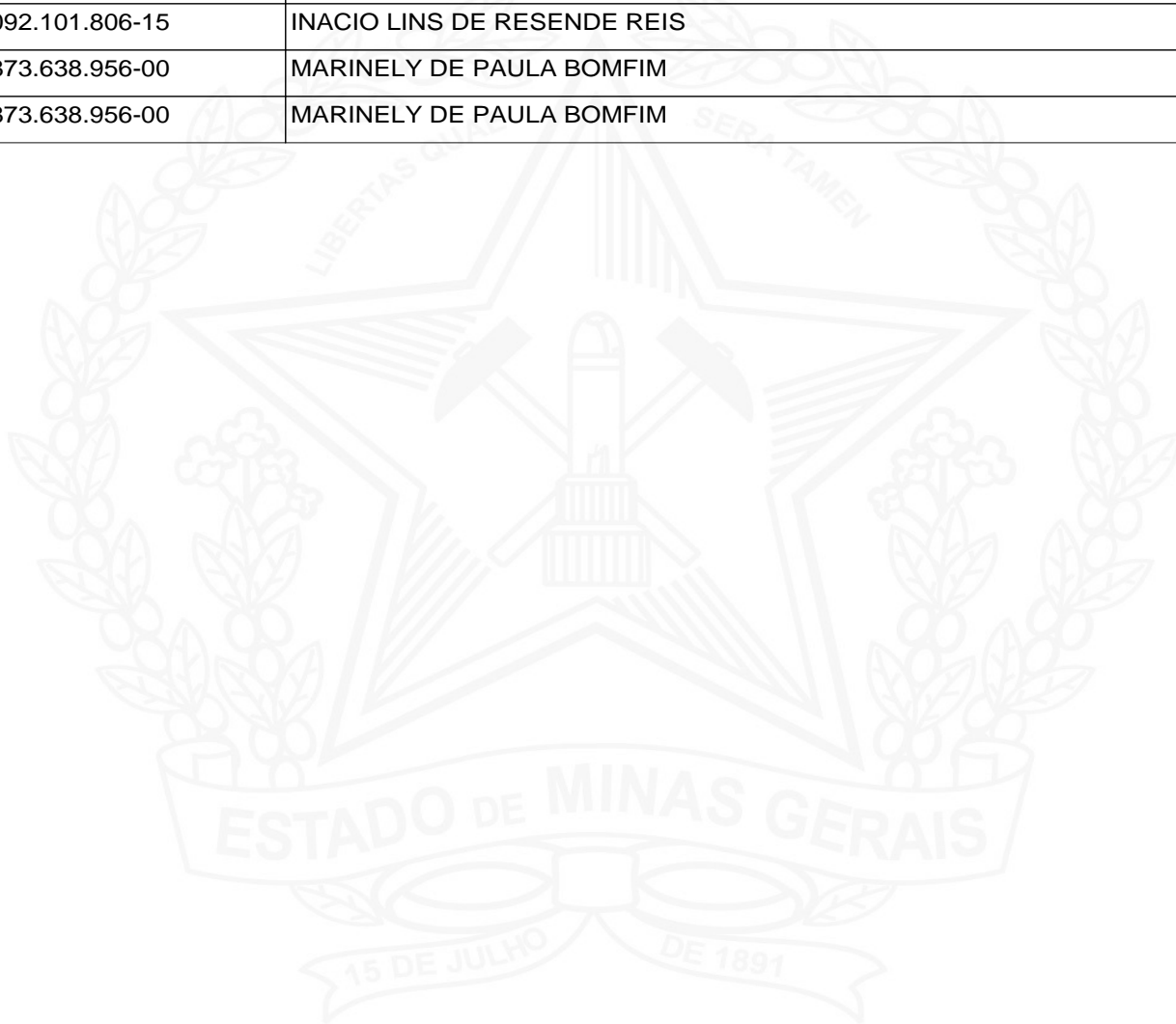
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
092.101.806-15	INACIO LINS DE RESENDE REIS
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7715929 em 13/02/2020 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 200348299 - 12/02/2020. Autenticação: 8B463168628E61A777B283088C297DF36F94AB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/034.829-9 e o código de segurança pxLW Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/02/2020 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL