



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep.
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Minas

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31206710874

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Ag. Auxiliar do Comércio

Forma Sentença O (Uso da Junta Comercial)

JUCEMG

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 021 - 31/03/2015 10:38



15/225.969-4

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153235088498

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	021	-	-	ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BELO HORIZONTE

Local

Nome: **CARLOS ROBERTO FROES DO RESEN**

Assinatura:

Telefone de Contato: **(31) 35243450**

20 Março 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☒ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

☐ NÃO

☐ NÃO

Responsável

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

☒ Processo deferido. Publique-se e arquite-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 arquite-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

☐

☐

☐

☐

Data

Vogal



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO DE REGISTRO SOB O NRO: 5484686
EM 31/03/2015
IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA #

PROTOCOLO: 15/225.969-4
R01602216

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484686 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259694 - 31/03/2015. Autenticação: 989A489D9121CD7A229DDA68F1BD288BA49D351. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/225.969-4 e o código de segurança FqQs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

JUCEMG
SECRETARIA DE REGISTRO EMPRESARIAL

pág. 1/4





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484686 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259694 - 31/03/2015. Autenticação: 969A489D9121CD7A229DDA6BF1BD288BA49D351. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/225.969-4 e o código de segurança FqQs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

COPIA
AUTENTICADA
SECRETARIA-GERAL

IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
CNPJ 05.333.907/0001-9 - NIRE 3120671087-4

Sociedade Empresária Limitada

Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: Reunião realizada aos 16 dias do mês de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na sede da sociedade, localizada Rua Alberto Cintra, nº 161, 6º andar, Bairro União, Belo Horizonte/MG, atendendo atos convocatórios realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da Sociedade.

Convocação e Presença: Presentes todos os Conselheiros eleitos em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida aos 09 dias do mês de janeiro de 2015, os Srs. William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Jorge Luiz Mendonça de Oliveira, Marco Aurélio Souza Rodrigues, Tiago Fantini Magalhães.

Mesa: Sr. William de Abreu Leal Presidente. Sr. William de Abreu Leal, Secretário.

Ordem do Dia: Eleição dos membros da Diretoria Executiva da IT-ONE Tecnologia da Informação Ltda, para o exercício de um mandato de 3 (três) anos.

Deliberações:

Os membros do Conselho de Administração da Sociedade decidiram, por unanimidade, eleger os seguintes membros para a Diretoria da IT-One Tecnologia da Informação Ltda, e seus respectivos cargos, para cumprir mandato de 03 (três) anos a partir desta data:

1. **Diretor Executivo:** Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 11 de dezembro de 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 Sion, CEP 30310-750, Belo Horizonte/MG.
2. **Diretor Comercial:** Eduardo Henrique Moreira Alves, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17 de agosto de 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.
3. **Diretor de Marketing, Aliança e Novos Negócios:** Alexandre Mendonça de Oliveira Graça, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 25 de agosto de 1968, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-3-144.561, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 748.071.536-68, residente e domiciliado na Rua Romualdo Lopes Cançado, nº 145, apto 301, Bairro Manacás, CEP 30.840-460, Belo Horizonte/MG.
4. **Diretor Financeiro/Administrativo:** Carlos Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 23 de dezembro de 1948, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-1.244.096, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 091.395.246-04,



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484696 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259694 - 31/03/2015. Autenticação: 969A489D9121CD7A229DQA6BF18D28BBA49D351. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe o nº do protocolo 15/225.969-4 e o código de segurança FqQs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Secretária-Geral

residente e domiciliado na Rua José Gaspar de Araújo, nº 170, apto 500, Bairro União, CEP 31170-790, Belo Horizonte/MG.

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, Jorge Luiz Mendonça de Oliveira, Marco Aurélio Rodrigues e Tiago Fantini Magalhães. Eu, William de Abreu Leal, eleito secretário, redigi esta Ata de reunião. Belo Horizonte, 16 de janeiro de 2015.

Belo Horizonte/MG, 16 de janeiro de 2015.


William de Abreu Leal
Presidente do Conselho de Administração

Membros


Carlos Roberto Ferreira da Silva


Jorge Luiz Mendonça de Oliveira


Marco Aurélio Rodrigues


Tiago Fantini Magalhães


William de Abreu Leal - Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484886 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31208710874 e protocolo 152259694 - 31/03/2015. Autenticação: 969A489D9121CD7A229DDA6BF1BD28BBA49D351. Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/225.989-4 e o código de segurança FqQs Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely da Paula Bomfim - Secretária-Geral.


Marinely da Paula Bomfim
Secretária-Geral

pág. 4/4