



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

IMP DO PROTOCOLO (Usa da Junta Comercial)

**JUCEMG**

SEDE - BELO HORIZONTE

Ato: 007 - 12/11/2014 08:13



14763.508-0

1/10

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) **35300366301**  
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: **TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143071601668

Nº DE CÓDIGO CÓDIGO  
VIAS DO ATO DO EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF
		027	1	ALTERACAO DE FILIAL EM OUTRA UF

RFB

☒ A ☐ P ☐ P

Conf: *Bomfim*

**SAO PAULO**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **GIOVANI ALBAU CRISTOFARO**

Assinatura: *[Assinatura]*

Telefone de Contato: **(31) 3211-1800**

**10 Novembro 2014**  
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

**24, 11, 14**  
Data

☐ NÃO ☐ NÃO  
Data Responsável Data Responsável

*Aloysio de Almeida Figueiredo*  
Analista de Registro Empresarial  
MASP: 112/2014

**DECISÃO SINGULAR**

☒ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)  
☐ Processo deferido. Publique-se e arquite-se.  
☐ Processo indeferido. Publique-se.



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5416745  
EM 24/11/2014  
#TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.#

PROTOCOLO: 14763.508-0  
AN1527875

**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

☐ ☐ ☐ ☐

**24, 11, 2014**  
Data

*Cleider Gomes Figueiredo*  
Vogal

*Felipe Augusto de Faria*  
Vogal

Presidente da **6ª** Turma

Vogal

**OBSERVAÇÕES**

*Aloysio de Almeida Figueiredo*  
Analista de Registro Empresarial  
MASP: 112/2014

*mixo e car, filial em outra UF*

*União autoriza sem NIRE e CPF filial no mesmo AD.*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

*Marinely de Paula Bomfim*  
SECRETARIA GERAL

2/10

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2014  
SUMÁRIO DOS FATOS OCORRIDOS E DELIBERAÇÕES



01. Em 26 de maio de 2014, às 10:00 horas, na sua filial, na cidade de Nova Lima/MG, na Alameda Oscar Niemeyer, número 400, salas 302, 306, 308, 310, 312, 314 e 316, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.000.000.

02. Presentes: **HELIO MAURÍLIO DA SILVA**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil natural de Patrocínio - MG, nascido em 12 de outubro de 1958, filho de Hélio Rabelo da Silva e Maria Borges da Silva, portador da Carteira de Identidade n. M-1.071.605 SSP/MG e CPF/MF n. 311.274.606-68, residente e domiciliado na Rua Newton, 260, apto 301, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte-MG, CEP: 30.360-200, **RENATO MAIA SILVA**, brasileiro, casado, analista de sistemas, natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 23 de setembro de 1976, filho de Ruyter Carlos da Silva e Magna Maria Maia da Silva, portador da Carteira de Identidade n. M-6.240.097 SSP/MG e CPF n. 030.219.346-41, residente e domiciliado na Rua Newton, 260, apto 201, Bairro Santa Lúcia, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.360-200, **SORAYA IVÂNIA DE CASTILHO**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, engenheira civil, natural de Belo Horizonte, nascida em 15 de junho de 1963, filha de Ivan José Castilho e Dária Rabelo Castilho, portadora da Carteira de Identidade n. 44.752/D CREA/MG e CPF /MF n. 494.863.736-04, residente e domiciliada na Rua Elza Brandão Rodarte, 393, apto.1001, bloco B, Bairro Belvedere, Belo Horizonte/MG - CEP.: 30.320-630, **GIOVANI THIBAU CHRISTOFARO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, natural de Belo Horizonte - MG, nascido em 15 de janeiro de 1967, filho de Marco Aurélio Christofaro e Arlete Thibau Christofaro, portador da Carteira de Identidade n. MG 3.347.835 SSP/MG e CPF/MF n. 680.003.676-53, residente e domiciliado na Rua Guaratinga, 100, Apto.101, Bairro Sion, Belo Horizonte-MG CEP: 30.315-430, **JAIME RODRIGUES BARBOSA NETO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, gerente comercial, natural de Brasília-DF, nascido em 21 de junho de 1977, filho de Milton Rodrigues Barbosa e Martha Iracema Dantas Ferreira, portador da Carteira de Identidade n. MG 10.136.283 SSP/MG e CPF/MF n. 037.701.396-07, residente e domiciliado na Avenida das Acácias, 150, Apto. 806, bloco 2, Rio de Janeiro-RJ, Bairro Barra da Tijuca, CEP:22776-000, e **MARCOS NASCIMENTO BORGES PEREIRA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro, natural de Belo Horizonte,-MG, nascido em 22 de janeiro de 1966, filho de Jehovah Antero Pereira e Marilda Nascimento Pereira, portador da Carteira de Identidade nº M-2.717.606-SSP e CPF/MF nº 589.010.436-53, residente e domiciliado à Rua Consul

JUCESP PROTOCOLO  
0.868.601/14-7



NOVA LIMA - A.

*[Handwritten signatures and initials]*



Walter nº 278 – apto. 301, Buritis, Belo Horizonte/MG – CEP: 30.575-140, todos os acionistas da sociedade, representando 100% do capital social.

03. A mesa fica assim composta: Presidente: Hélio Maurílio da Silva e Secretário: Renato Maia da Silva

04. Ordem do dia: eleições novos diretores; ações em tesouraria; alteração do endereço de sua Matriz na cidade de São Paulo; alteração do endereço de sua Filial na Cidade de Nova Lima, em Minas Gerais; alteração do endereço de sua Filial em Brasília, Distrito Federal, alteração do objetivo da Matriz em São Paulo; alteração do objetivo da Filial em Brasília, constituir procurador em São Paulo e consolidar seu Estatuto Social.

05. Foi declarada regular a Assembleia e tomadas por unanimidade as seguintes

#### DELIBERAÇÕES:

- I) Aprovada neste ato, a alteração do endereço de sua Matriz em São Paulo que passa, a partir do dia 1º de junho de 2014, para: Avenida Zelina, numero 1037, cs 2, Bairro Vila Zelina, São Paulo/SP, CEP: 03143-003.
- II) Aprovada neste ato, a alteração do endereço de sua Filial em Nova Lima que passa, a partir do dia 1º de junho de 2014, para: Alameda Oscar Niemeyer, número 288, salas 1005, 1006, 1007 e 1008, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP: 34.000.000.
- III) Aprovada neste ato, a alteração do endereço de sua Filial em Brasília que passa, a partir do dia 1º de junho de 2014, para: Setor Comercial Norte Quadra 02 Bloco A nº 190 Sala 502 Parte D, Edifício Corporate Financial Center, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70712-900.
- IV) Aprovada neste ato, a alteração do objetivo da Matriz em São Paulo, ficando com a seguinte redação: "escritório de negócios e prestação de serviços de desenvolvimento de programas, consultoria, treinamento e suporte técnico, locação de maquinas e equipamentos de informática e Pesquisa e Desenvolvimento na área de informática".
- V) Aprovada neste ato, a alteração do objetivo da Filial em Brasília, ficando com a seguinte redação: "escritório de negócios e prestação de serviços de desenvolvimento de programas, consultoria, treinamento e suporte técnico, locação de maquinas e equipamentos de informática e Pesquisa e Desenvolvimento na área de informática".
- VI) Retira-se da sociedade a acionista **SORAYA IVÂNIA DE CASTILHO**, já qualificada, a qual cede e transfere para a **TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A.**, a quantia de 37.980 (trinta e sete mil, novecentas e oitenta) ações ordinárias



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

nominativos, sendo: (a) 2.898 ações para HELIO MAURÍLIO DA SILVA; (b) 2.646 ações para RENATO MAIA SILVA e (c) 32.436 ações que permanecerão em tesouraria, sem diminuição do capital social, estando limitadas ao valor dos lucros. A cedente se retira da sociedade ficando livres e desembaraçada de quaisquer ônus, despesas ou direitos, passados ou futuros,

4  
10

- VII) O caput da cláusula décima do estatuto social passa a vigor com a seguinte redação: A companhia será administrada por uma Diretoria composta de 3 (três) diretores, sendo um diretor presidente e dois diretores sem designação específica, residentes no País, acionistas ou não;
- VIII) Constituir como procurador, o Sr. Davilson Callix Irenti, brasileiro, casado regime comunhão parcial de bens, contabilista RG 6.604.458-3 SSP\_SP, CPF 683.208.928-72, domiciliado a Av Conselheiro Carrão, 2918 sala 13 (Vila Carrão) São Paulo SP CEP 03402-002 com os poderes necessários para representa-la perante a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, bem como perante a Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, especialmente para os fins de solicitar documentos, extratos, compulsar autos de processos administrativos, bem como solicitar cópias de documentos, solicitar senhas, assinar, podendo, enfim, realizar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste Mandato. O prazo dessa procuração vence no dia 30 de setembro de 2014.
- IX) Aprovada neste ato, a alteração e consolidação do Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigor com a seguinte redação:



**CONSOLIDAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL DA  
TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A  
CNPJ 05.757.597/0001-37**

**CAPITULO I  
DA DENOMINAÇÃO, OBJETIVO, SEDE E DURAÇÃO**

Art.1º - Techbiz Forense Digital S.A, é uma sociedade anônima regida pelo presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Art. 2º - A companhia tem objetivo o comércio, importação, exportação e representação de equipamentos e suprimentos de informática, prestação de serviços de desenvolvimento de programas, venda de software, consultoria, treinamento e suporte técnico, locação de maquinas e equipamentos de

1 2 3 4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

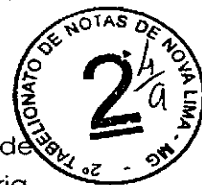
Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

informática, montagem de equipamentos de informática e Pesquisa e Desenvolvimento na área de informática.

5  
10

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A atividade de montagem de equipamentos de informática será exercida somente em sua Filial na cidade de Nova Lima, em Minas Gerais, que explorará também as demais atividades.



**Parágrafo Segundo:** O objetivo da Matriz em São Paulo é escritório de negócios e prestação de serviços de desenvolvimento de programas, consultoria, treinamento e suporte técnico, locação de máquinas e equipamentos de informática e Pesquisa e Desenvolvimento na área de informática.

**Parágrafo Terceiro:** O objetivo da Filial em Brasília é escritório de negócios e prestação de serviços de desenvolvimento de programas, consultoria, treinamento e suporte técnico, locação de máquinas e equipamentos de informática e Pesquisa e Desenvolvimento na área de informática.

Art. 3º - Sua sede e foro é na cidade de São Paulo/SP, na Avenida Zelina, número 1037, cs 2, Bairro Vila Zelina, São Paulo/SP, CEP: 03143-003.

Parágrafo primeiro - A companhia tem filiais na cidade de Nova Lima/MG, na **Alameda Oscar Niemeyer, número 288, salas 1005, 1006, 1007 e 1008, Bairro Vale do Sereno, Nova Lima/MG, CEP.: 34.000.000** e em Brasília, Distrito Federal, com endereço no **Sector Comercial Norte Quadra 02 Bloco A nº 190 Sala 502 Parte D, Edifício Corporate Financial Center, Asa Norte, Brasília - DF, CEP: 70712-900**, com o mesmo objetivo social da matriz e para efeitos fiscais o capital social é de R\$1.000,00 (um mil reais).

Parágrafo segundo - A diretoria da companhia poderá, abrir e manter filiais, agências, depósitos, escritórios e sucursais no País ou no exterior, independentemente de autorização de Assembleia Geral.

Art. 4º - O prazo de duração é indeterminado.

## CAPÍTULO II CAPITAL SOCIAL

Art. 5º - O Capital Social é de R\$600.000,00 (seiscentos mil reais), dividido em 250.000 (duzentos e cinquenta mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, cabendo um voto a cada ação, totalmente subscrito e integralizado como segue:

1

4



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL



Nome	Qte ações	Valor
Hélio Maurílio da Silva	89.969	R\$215.925,60
Renato Maia da Silva	82.141	R\$197.138,40
Ações em tesouraria	32.436	R\$ 77.846,40
Giovani Thibau Christofaro	40.404	R\$ 96.969,60
Marcos Nascimento Borges Pereira	2.525	R\$ 6.060,00
Jaime Rodrigues Barbosa Neto	2.525	R\$ 6.060,00
<b>TOTAL</b>	<b>250.000</b>	<b>R\$600.000,00</b>



Art. 6º - As ações ordinárias são nominativas cabendo a cada ação um voto nas deliberações das Assembleias Gerais.

Art. 7º - Fica estabelecido o direito de preferência dos atuais acionistas na aquisição das ações de acionista que pretender vendê-las, respeitada a mesma proporcionalidade de participação e obedecido ao seguinte:

a - O acionista que pretender alienar as sua ações deverá notificar aos outros acionistas das condições da negociação;

b - Em prazo não superior a 30 dias, os acionistas notificados devem manifestar o interesse na aquisição das ações postas à venda, nas mesmas condições;

c - Cada acionista poderá exercer seu direito, que está limitado à mesma proporção que detiver no capital social, podendo requerer reserva de sobras se for o caso;

d - Ocorrendo sobras, imediatamente será feito rateio das ações entre os acionistas que fizeram a reserva;

e - Somente será considerado exercido o direito de preferência se for adquirida a totalidade das ações oferecidas pelo acionista ofertante;

f - Vencido o prazo sem a manifestação, ou se o exercício da preferência for apenas parcial, o acionista ofertante poderá complementar a negociação nas mesmas condições anteriormente notificadas, o que obrigará aos demais acionistas;

g - Quaisquer outras condições advindas posteriormente, deverão ser novamente submetidas aos outros acionistas, em respeito ao mesmo direito de preferência supra citado.

CARÍTULO III  
Da Assembleia Geral

*[Handwritten signatures and marks]*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

*[Handwritten signature]*  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

Art. 8º - A Assembleia Geral dos Acionistas reunir-se-á ordinariamente nos 4 (quatro) primeiros meses após o término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem.

Art. 9º - As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor-Presidente que designará dentre os presentes, o secretário da mesa.

#### CAPÍTULO IV Da Administração

Art. 10 - A companhia será administrada por uma Diretoria composta de 3 (três) membros, sendo um Diretor Presidente, Hélio Maurílio da Silva; e dois diretores sem designação específica, sendo: Renato Maia Silva e Giovani Thibau Christofaro, residentes no País, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral em 29 de dezembro de 2011, com mandato até 03/01/2015.

Parágrafo Único - O prazo de mandato dos administradores é de 3 (três) anos, mas estende-se até a investidura dos novos administradores eleitos, admitidas reeleições;

Art. 11 - A Assembleia Geral fixará, globalmente, a remuneração dos Diretores, a qual será entre eles repartida.

Art. 12 - As reuniões só poderão realizar-se com a presença de 3 (três) Diretores, presididas pelo Presidente, ou pelo seu substituto, na forma do presente estatuto.

Parágrafo Único - As deliberações da Diretoria serão tomadas pela unanimidade dos respectivos membros. Inalcançado o consenso, a matéria objeto da deliberação poderá ser submetida a Assembleia Geral.

Art. 13 - Nos casos de impedimento ou afastamento temporário, o Diretor Presidente será substituído por outro diretor, obedecida a indicação do presidente. Na hipótese de vaga de cargo de Diretor será convocada Assembleia Geral para deliberar a respeito.

Art. 14 - Compete à Diretoria, em conjunto de dois diretores:

I - Assegurar o pleno funcionamento da Companhia, o cumprimento do presente Estatuto e das deliberações da Assembleia Geral, respeitada a legislação pertinente;

II - Preparar e apresentar à Assembleia Geral, anualmente, os relatórios das atividades sociais;



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/11

III - Praticar todos os atos necessários ao normal funcionamento da Companhia.

8  
10

IV - Formular propostas que devem ser levadas à deliberação da Assembleia Geral;

V - Autorizar a criação, instalação e encerramento de filiais, agências e escritórios;

VI - Representar a sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele.



Art. 15 – Compete ao Diretor Presidente: a) Presidir as Reuniões da Diretoria cabendo-lhe, além de seu voto, o de qualidade; b) Presidir as Assembleias Gerais dos Acionistas; c) Adotar todas as providências adequadas à fiel execução das deliberações da Assembleia Geral.

Parágrafo único - Além de auxiliar o Diretor Presidente na administração da sociedade, cumprindo e fazendo cumprir as tarefas que lhes forem atribuídas, compete especialmente aos diretores sem designação específica:

a) implementar as políticas administrativas, financeiras, recursos humanos; dirigir o setor administrativo, financeiro, jurídico, pessoal, faturamento, compras, fiscal, contábil; planejar e controlar os assuntos financeiros, contábeis, de tesouraria, de processamento de dados, fiscal, compras, pessoal e de controladoria; elaborar os relatórios da administração que acompanham as demonstrações financeiras;

b) Coordenar e administrar toda a operação do negócio, incluindo marketing e vendas, de acordo com as políticas estabelecidas pela diretoria;

d) Coordenar e administrar todo o suporte técnico, incluindo desenvolvimento de sistemas e programas, assistência técnica e treinamento.

Art. 16 - A companhia se obrigará perante terceiros, mediante assinatura de dois diretores e/ou procurador (es) constituído(s) nos termos do respectivo instrumento de mandato, aplicando-se o presente dispositivo a abertura e movimentação de contas bancárias, assinaturas de contratos, cheques, promissórias e títulos de crédito ou efeitos de comércio, em geral.

Parágrafo 1º - Ficam os Diretores isolados ou conjuntamente investidos dos poderes necessários para representar a Companhia perante repartições públicas federais, estaduais ou municipais, autarquias em geral, instituições financeiras ou privadas, respeitadas entretanto, as restrições do presente artigo, observando sempre as normas deste CAPÍTULO.

1

11

12

13

14

15





Parágrafo 2º - Os contratos que envolverem a alienação de bens imóveis, outorga de garantias fidejussórias ou a constituição de ônus reais exigirão, para sua validade, a aprovação prévia em reunião da diretoria.

9  
10

Art. 17 - A Companhia poderá nomear procurador, para representar a sociedade, com plenos poderes, cujo o instrumento de mandato será lavrado mediante a assinatura em conjunto dos Diretores, sendo certo entretanto, que no referido instrumento de mandato deverá conter poderes específicos e prazos de validade limitados, excetuando-se, quanto a última exigência, os mandatos judiciais.



Art. 18 - Nos casos abaixo citados, bastará a assinatura de um diretor ou de um procurador, advogado ou não, para assinar com plenos poderes, pela sociedade, em qualquer assunto em que a companhia faça parte direta ou indiretamente, incluindo a ampla defesa em processo judicial ou administrativo, com objetivo de representar a companhia nos assuntos que envolvam: a) tributos e contribuições de toda espécie, compreendendo a obrigação principal e acessória; b) legislação trabalhista em geral; c) contabilidade da empresa; d) documentos para participar de licitações públicas ou privadas.

#### CAPÍTULO V Do Conselho Fiscal

Art. 19 - A companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não permanente, composto de 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais.

Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no parágrafo 2º do art. 161 da Lei 6.404, de 15/12/1976, quando proceder-se-á a eleição dos seus membros, que exercerão as suas funções até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizará após a sua eleição, podendo vir a ser reeleito, se renovado o pedido de instalação.

Parágrafo 2º - Compete o Conselho Fiscal, cujas funções são indelegáveis, às atribuições que lhes confere a lei, e os seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitado o limite mínimo previsto no parágrafo 3º do art. 162 da Lei 6.404/76.

#### CAPÍTULO VI Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e do Lucro

Art. 20 - O Exercício Social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados os balanços e as demonstrações financeiras exigidas em lei.

Handwritten signatures and initials, including a large stylized 'D' and a signature that appears to be 'Marinely de Paula Bomfim'.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

Parágrafo 1º - Os acionistas terão direito de receber um dividendo obrigatório nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202, da Lei 6.404/76.

Parágrafo 2º - Além do dividendo declarado à conta do lucro apurado em cada balanço anual, a Diretoria poderá, igualmente, declarar dividendos intermediários à conta de lucros acumulados ou de reservas de lucros acumulados, bem como em períodos menores, determinar o levantamento de balanços semestrais, e consequente distribuição de dividendos, respeitado, nesta última hipótese, o disposto no artigo 204, § 1º, da Lei 6.404/76.



## CAPÍTULO VII Da Liquidação

Art. 21 - A companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, competindo a Assembleia Geral estabelecer a forma de liquidação, bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal, se for o caso.

Encerramento: Lida a presente, foi a mesma aprovada por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio a qual tendo sido lida e aprovada, no seu teor e conteúdo, datada e assinada pelo Sr. Presidente da assembleia, Hélio Maurílio da Silva, pelo Secretário Renato Maia Silva, pelos demais acionistas presentes: O Sr. Giovani Thibau Christofaro, o Sr. Jaime Rodrigues Barbosa Neto, o Sr. Marcos Nascimento Borges Pereira e a Sra. Soraya Ivania de Castilho (Confere com o original).

Belo Horizonte, 26 de maio de 2014

*Soraya Ivania de Castilho*  
SORAYA IVANIA DE CASTILHO  
Acionista

*Renato Maia Silva*  
RENATO MAIA SILVA  
Secretário da AG e acionista

*Jaime Rodrigues Barbosa Neto*  
JAIME RODRIGUES BARBOSA NETO  
Acionista

*Hélio Maurílio da Silva*  
HÉLIO MAURILIO DA SILVA  
Presidente da AG e Acionista

*Giovani Thibau Christofaro*  
GIOVANI THIBAU CHRISTOFARO  
Acionista

*Marcos Nascimento Borges Pereira*  
MARCOS NASCIMENTO BORGES PEREIRA  
Acionista



ESPAÇO EM  
BRANCO

ESPAÇO EM  
BRANCO

2 Tabelionato de Notas	Coralina F. Sanchez Bianchi Tabelão	MG 030, 8625   Loja 1º L. Vale da Sereno   Nova Lima, 143 Fone: (31) 3259-4839   3234-1188	NOTAS DE NOTAS
AUTENTICAÇÃO			
Está conforme o original. Dou fé.			
Nova Lima, 25/09/2014 09:39:09 1263			
Em testemunho _____ da verdade			
FATIMA AUXILIADORA OLIVEIRA SILVA			
Emol.: R\$3,69 TFC: R\$1,21 Recampo: R\$0,22 Total: R\$5,12			

NOTAS DE NOTAS

NOTAS DE NOTAS

NOTAS DE NOTAS



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5416745 em 24/11/2014 da Empresa TECHBIZ FORENSE DIGITAL S.A., Nire 35300366301 e protocolo 147635080 - 12/11/2014. Autenticação: F2B72A6473DDD10A7CDD2C46B22928AFB168857. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse [www.jucemg.mg.gov.br](http://www.jucemg.mg.gov.br) e informe nº do protocolo 14/763.508-0 e o código de segurança mcJz Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/11/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL