

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

NIRE 3130010613-6

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2015**

(lavrada em forma de sumário, conforme artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976)

DATA, HORA E LOCAL: Aos 21 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze (21.01.2015), às 11:00h, na sede social da M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A. ("Companhia"), na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP 31.270-383.

CONVOCAÇÃO, PRESENCAS E DISPENSA DE PUBLICAÇÃO: A assembleia foi instalada com a presença dos acionistas, detentores das ações de emissão da Companhia que representam a totalidade do capital social, conforme firma oposta, tendo sido dispensada a publicação de convocação dos mesmos, conforme disposto no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976.

MESA DIRETORA: **Presidente:** ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
Secretário: AMÉRICO LOBO JÚNIOR

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, em cumprimento aos artigos 16 e 19, "h", do Estatuto Social.

DELIBERAÇÃO: Os acionistas presentes deliberaram, por unanimidade, eleger os seguintes membros do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 2 (dois) anos, em cumprimento aos artigos 16 e 19, "h", do Estatuto Social:

1) Sr. **Marcos de Abreu Coutinho**, brasileiro, divorciado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Nóbrega, nº 145, apto. 401, Santa Rosa, Niterói/RJ, portador da carteira de identidade expedida pelo Ministério da Aeronáutica sob o nº 185.093 e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.512.127-04



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/10

2) Sr. **Paulo Sérgio de Assumpção**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 87, apto. 501, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 1.865.137 e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.157.157-68.

3) Sra. **Ângela de Alvarenga Batista Barros**, brasileira, viúva, engenheira, residente e domiciliada na Rua Marquês de Maricá, nº 190, apto. 802, Santo Antônio, Belo Horizonte/MG, portadora da carteira de identidade expedida pelo SSP/MG sob o nº M-1 119.282 e inscrita no CPF/MF sob o nº 056.279.586-34.

4) Sr. **Eliezer dos Santos**, brasileiro, separado judicialmente, contador, residente e domiciliado na Rua Joaquim Cardoso, nº 615, apto. 201, Recreio dos Bandeirantes, Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 2.344.836-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.571.967-04

5) Sr. **Américo Lobo Júnior**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, residente e domiciliado na Rua Mario Souto, nº 17, Piratininga, Niterói/RJ, portador da carteira de identidade de nº 773.103, expedida pelo IFP/RJ inscrito no CIC/MF sob o nº 113.552.477-72.


6) Sr. **Tomas de Souza Marques**, brasileiro, casado, publicitário, residente e domiciliado na Rua Marquês de São Vicente, nº 86, apto. 102, Gávea, Rio de Janeiro/RJ, portador da carteira de identidade de nº 105068746, expedida pelo IFP/RJ inscrito no CIC/MF sob o nº 078.982.527-99.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos, pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos.

Belo Horizonte/MG, 21 de janeiro de 2015.

ASSINATURAS:

Confere com o original lavrado em livro próprio.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

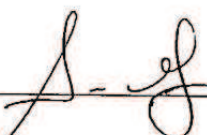
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/10

Presidente da mesa: ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS, INSCRITA NO CPF/MF SOB O Nº 056.279.586-34.

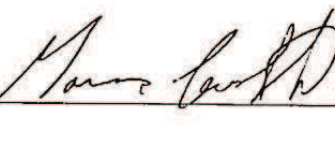
Assinatura: 

Secretário da mesa: AMÉRICO LOBO JÚNIOR, INSCRITO NO CPF/MF SOB O Nº 113.552.477-72.

Assinatura: 

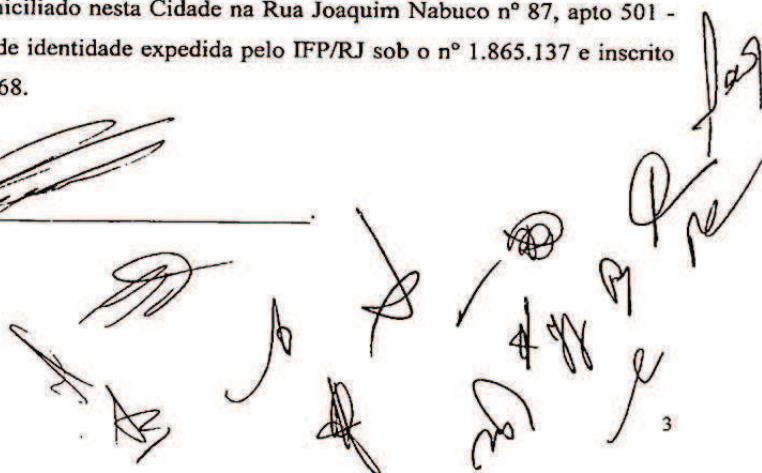
Acionistas:

1) Nome: Marcos de Abreu Coutinho, brasileiro, divorciado, Engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, na Rua Nóbrega, nº 145, apt. 401, Santa Rosa, portador da carteira de identidade expedida pelo Ministério da Aeronáutica sob o nº 185.093 e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.512.127-04.

Assinatura: 

2) Nome: Paulo Sergio de Assumpção, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta Cidade na Rua Joaquim Nabuco nº 87, apto 501 - Copacabana, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 1.865.137 e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.157.157-68.

Assinatura: 





3) Nome: Julio Henrique Asensi Marques, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Marquês de São Vicente nº 30, apto 904, Gávea, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 1921223, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.473.597-68.

Assinatura: _____

4) Nome: Anoir Guimarães Pereira, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, residente e domiciliado nesta Cidade, na Rua Prudente de Moraes nº 336, apto, 201, Ipanema, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 2.296.954, inscrito no CPF/MF sob o nº 203.590.477-34.

Assinatura: _____

5) Nome: Eliezer dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, Contador, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Joaquim Cardoso, nº 615, apto 201 – Recreio dos Bandeirantes, portador de carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 2.344.836-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.571967-04.

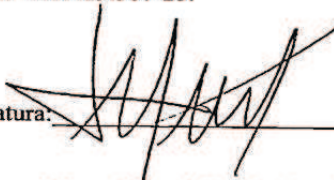
Assinatura: _____

6) Nome: Ângela de Alvarenga Batista Barros, brasileira, viúva, Engenheira, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Marques de Maricá nº 190, apto 802, Santo Antonio/MG, portadora da carteira de identidade expedida pelo SSP/MG sob o nº M-1 119282 e inscrita no CPF/MF sob o nº 056.279.586-34.

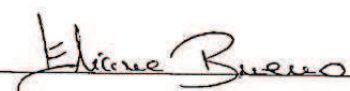
Assinatura: _____



7) Nome: Luiz Antônio dos Santos, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Sagarana nº 295, Freguesia - Jacarepaguá, portador da carteira de identidade expedida pelo CREA/RJ sob o nº 43.993/D e inscrito no CPF/MF sob o nº 435.429.307-25.

Assinatura: 

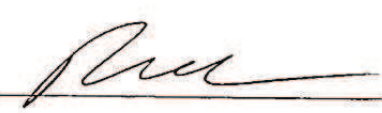
8) Nome: Eliane Greenhalgh de Araújo Bueno, brasileira, viúva, Assistente Social, portadora da carteira de identidade nº 02.081.348-1, emitida pelo IFP e do CPF nº 298.073.367-91, residente e domiciliada nesta cidade na Av. Eptácio Pessoa, nº 2990, apto 1107, Rio de Janeiro, RJ.

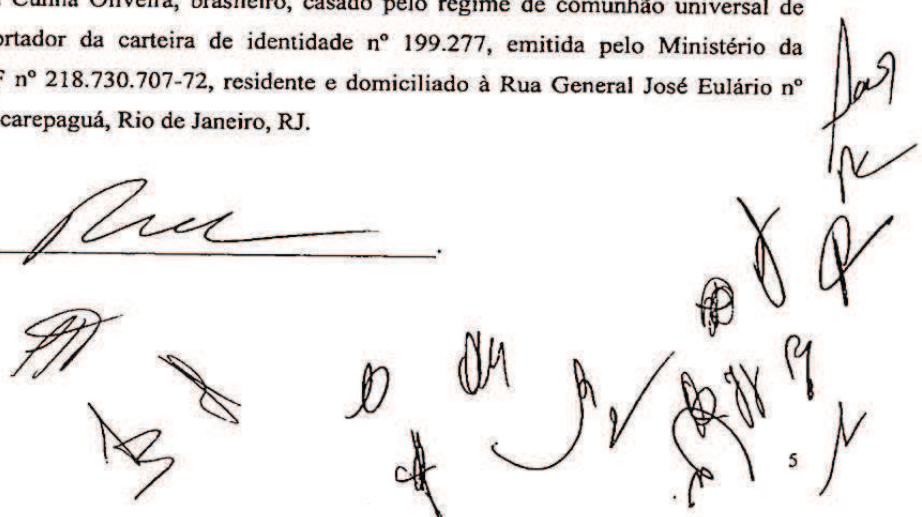
Assinatura: 

9) Nome: Américo Lobo Júnior, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador de carteira de identidade nº 773.103, expedida pelo IFP/RJ, CIC/MF nº 113.552.477-72, residente e domiciliado na Rua Mário Souto, nº 17, Piratininga, Niterói/RJ.

Assinatura: 

10) Paulo Roberto da Cunha Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Economista, portador da carteira de identidade nº 199.277, emitida pelo Ministério da Aeronáutica e do CPF nº 218.730.707-72, residente e domiciliado à Rua General José Eulário nº 490, Largo do Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ.

Assinatura: 





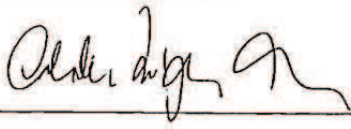
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

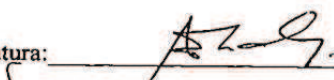

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/10

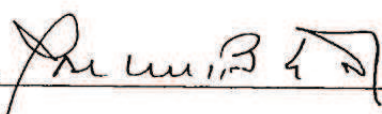
11) Nome: Alexandre Marques Assumpção, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, Economista, residente e domiciliado na Rua Assis Bueno, nº 12, Apto. 804, Botafogo, Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 10011069-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.023.387-65.

Assinatura: 

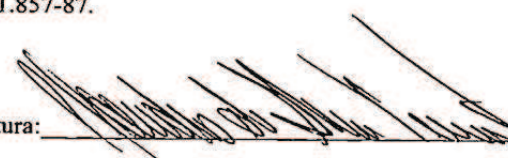
12) Nome: Antônio Carlos Mattar da Rocha, brasileiro, separado judicialmente, Analista de Sistemas, portador da carteira de identidade nº 784.083 IFP/RJ, e do CPF nº 277.757.397-20, residente e domiciliado à Rua Tiradentes, 107 - apto 901 - Ingá - Niterói/RJ.

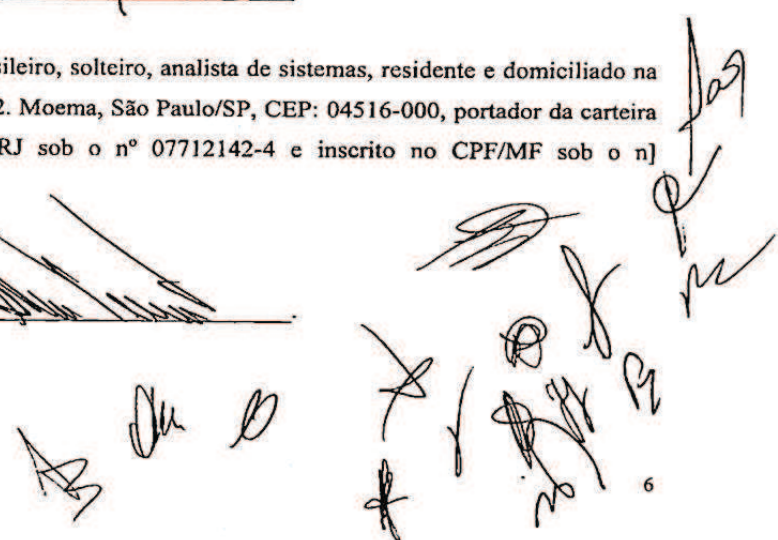
Assinatura: 

13) Nome: José Luiz Buonomo de Pinho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 04.150.918-3, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF nº 745.257.357-91, residente e domiciliado à Rua Miguel de Frias, nº 210, casa 01, Icaraí, Niterói - RJ.

Assinatura: 

14) Cláudio de Abreu Pimenta, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, residente e domiciliado na Avenida Rouxinol, nº 519, apto. 182. Moema, São Paulo/SP, CEP: 04516-000, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 07712142-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 965.191.857-87.

Assinatura: 





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6, Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/10

15) Jefferson Brasil de Araújo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rod. Mário Covas, nº 1400, bloco 6, apto. 204, Coqueiro, Ananindeua – PA, portador da carteira de identidade nº 4.404.541-9 e inscrito no CPF/MF sob o nº 582.521.189-68.

Assinatura: _____

16) Nome: Lucia Alvarenga Batista Barros, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, Engenheira, residente e domiciliada na Rua Marquês de Marica, nº 190/802, Santo Antônio, Belo Horizonte – MG, CEP: 30.350-070, portadora da Carteira de Identidade M - 5.107.721 e inscrita no CPF/MF sob o nº 813.974.706-82.

Assinatura: _____

17) Nome: Marcos José Arantes Nogueira, brasileiro, separado judicialmente, portador da identidade SSP/MG nº M-64943 e CPF nº 176.687.196-87, residente e domiciliado a Rua Timbiras, nº 249 – apto 502 – Bairro Funcionários – Cep: 30140-060 – Belo Horizonte – MG.

Assinatura: _____

18) Renata Morgado Pereira, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade nº 201771979 – DIC/RJ e inscrita no CPF sob o nº 110.656.827-35, residente e domiciliada à Rua Senador Muniz Freire, 60/106, Vila Isabel, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20541-040.

Assinatura: _____



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 9/10

[Oitava e última página de assinaturas da ata de assembleia geral extraordinária da M.I.
MONTREAL INFORMÁTICA S.A. realizada em 21 de janeiro de 2015, às 11:00h]

19) Nome: Meri Toledano, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade nº 04071562-5 IFP e inscrita no CPF sob o nº 709.911.977-04, residente e domiciliada à Rua Desenhista Lauiz Guimarães, 153, casa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22793261.

Assinatura: _____



8



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499703 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152841407 - 28/04/2015. Autenticação: 4094D592EEFC8AD6E4BC168575E871DDED23A1D6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/284.140-7 e o código de segurança XjvZ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 10/10

ANEXO I

À ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012

ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

CAPÍTULO I

Denominação, Objeto, Sede e Duração

Artigo 1º - M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A. ("Companhia") é uma companhia fechada, que se regerá por este Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis.

Artigo 2º - A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de:

- a) tecnologia da informação; desenvolvimento, consultoria, planejamento, treinamento, integração de sistemas e soluções;
- b) de infraestrutura de tecnologia; de projeto, gestão, administração, operação e suporte técnico de *Data-center*, *Help-desk*, *Call-center*, e de rede de comunicação;
- c) impressão eletrônica e atividades correlatas à produção de documentos impressos, inclusive documentos oficiais de identidade e habilitação;
- d) processamento de imagens, digitalização, microfilmagem, armazenamento de dados, biblioteconomia, guarda e gestão documental e workflow de negócios, BPM, ECM;
- e) alocação de mão-de-obra técnica, locação, representação e licenciamento de software, comercialização de software e equipamentos, bem como outros serviços ligados a área de tecnologia da informação;
- f) fabricação, programação e desenvolvimento de programas de computador (*software*) e sistemas de informação, por encomenda, em regime de Fábrica de Software;
- g) gestão de contratos, intermediação, cobrança, terceirização de processos de negócios (BPO);
- h) implantação, operação e suporte a plataformas de identificação biométrica automatizadas, civis ou criminais, públicas ou privadas; e
- i) participação no capital de outras empresas.

Parágrafo 1º - A Companhia tem sua sede no município de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Acroporto, e filiais listadas no Anexo I deste Estatuto.

6
29

...

...

...

$\frac{7}{29}$

CAPÍTULO II

Capital Social e Ações

CAPÍTULO III

Direito de Preferência

Handwritten scribbles and marks, including a large 'N' and various loops and lines.

Parágrafo Único - A proposta para alienar, ceder ou permutar as ações mencionadas no *caput* deste artigo não será considerada, tampouco produzirá qualquer efeito, caso seja formulada com qualquer uma das hipóteses abaixo relacionadas.

- a) Caso inclua qualquer forma de contraprestação pelas ações que não um pagamento em dinheiro, exceto no caso de permuta por ações de emissão de companhia aberta, com ações negociadas em bolsa de valores, sendo certo que em qualquer outra hipótese, a contraprestação deverá ser o pagamento de certa quantia em moeda corrente nacional; e
- b) Caso inclua qualquer condição cujo cumprimento aos demais acionistas da Companhia seja ilegal ou impossível.

Artigo 7º - A notificação mencionada no *caput* do Artigo 6º deverá encaminhar uma cópia da aludida proposta, bem como informar as condições ofertadas pelo terceiro, incluindo os seguintes dados:

- a) o nome e a qualificação do proponente;
- b) a quantidade e a espécie das ações objeto da proposta;
- c) o preço proposto pelas ações (em moeda corrente nacional) ou, alternativamente, a quantidade, espécie e classe das ações de emissão de companhia aberta que se pretende oferecer em permuta;
- d) a forma de pagamento do preço proposto; e
- e) qualquer outra condição relevante da proposta.

Artigo 8º - Uma vez recebida a notificação de alienação de ações, os demais acionistas da Companhia terão o direito de preferência para adquirir as ações de emissão da Companhia de propriedade do acionista vendedor - no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento da respectiva notificação - de acordo com a proporção de suas respectivas participações no capital da Companhia, excluída a participação do acionista vendedor, pelo mesmo preço para pagamento à vista e demais condições oferecidas ao acionista vendedor pelo proponente.

Parágrafo 1º - A falta de notificação ao acionista vendedor por qualquer dos demais acionistas no prazo fixado no *caput* deste artigo será considerada como renúncia ao exercício do respectivo direito de preferência.

Parágrafo 2º - Decorrido o prazo para manifestação da aceitação ao exercício do direito de preferência, deverá o acionista vendedor, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, notificar por escrito a todos os demais acionistas que demonstraram interesse em exercer o direito de preferência, informando a quantidade de ações ofertadas que caberá a cada um deles pela regra de proporção prevista no *caput* deste Artigo 8º.

Parágrafo 3º - Na hipótese em que um ou mais dos demais acionistas renunciem (expressa ou tacitamente) a seu(s) respectivo(s) direito(s) de preferência à aquisição do lote de ações que lhe(s) couber, estas ações deverão, através de uma segunda

[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]

notificação, ser oferecidas novamente aos acionistas que exerceram seus direito(s) de preferência na forma deste artigo, devendo a segunda notificação conter a quantidade total das ações que não foram objeto de exercício de direito de preferência, bem como o número total das ações referentes os acionistas que exerceram o direito de preferência têm direito a adquirir.

9
29

Parágrafo 4º - O direito de preferência sobre as ações que não foram objeto do exercício do direito de preferência conforme dispõe no Parágrafo 3º deste artigo somente poderá ser exercido sobre a totalidade das mesmas.

Parágrafo 5º - Caso mais de um acionista demonstre interesse na aquisição das ações na forma do parágrafo anterior, cada acionista terá obrigação de adquirir as ações na proporção de sua participação no número total de ações da Companhia, excluídas as participações do acionista vendedor e dos acionistas que não exerceram seus direitos de preferência.

Parágrafo 6º - Cada um dos acionistas notificados na forma do Parágrafo 3º deste artigo para o exercício do direito de preferência, deverá responder ao acionista vendedor, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da segunda notificação, indicando:

- i. que deseja exercer o direito de preferência sobre a totalidade das ações restantes;
- ii. que deseja renunciar a seu direito de preferência sobre as ações restantes;

Parágrafo 7º - A ausência de resposta no prazo previsto acima, será entendida como renúncia ao direito de preferência sobre as ações restantes, implicando na decadência desse direito, não sendo permitida a cessão, a qualquer tempo, do direito de preferência sobre essas ações a quem quer que seja.

Parágrafo 8º - É ineficaz o exercício do direito de preferência para a aquisição de apenas parte do lote de ações vendidas.

Artigo 9º - Findos os procedimentos estabelecidos nos Artigos 7º e 8º acima, o acionista vendedor deverá alienar as ações objeto de proposta aos acionistas que exerceram os seus respectivos direitos de preferência à aquisição das ações e, eventualmente, das ações restantes, objeto de segunda oferta, nas condições constantes da proposta do terceiro interessado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Artigo 10º - Decorrido o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias fixado no Artigo 8º, caso nenhum dos acionistas tenha exercido o seu direito de preferência, ou o tenha exercido em parte na forma do Artigo 7º o acionista vendedor estará liberado para vender suas ações ao terceiro interessado, por preço idêntico e em condições não mais favoráveis que aquelas constantes da proposta dele recebida.

Parágrafo 1º - A transferência prevista neste artigo deverá ser efetivada no prazo de até 10 (dez) dias contados do final do prazo para pagamento das ações fixado na proposta.

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.

Parágrafo 2º - Caso a aquisição e transferência das ações não ocorra dentro do prazo estabelecido no parágrafo acima, o procedimento previsto no Artigo 7º deverá ser reiniciado.

Artigo 11 - Fica expressamente estabelecido que a alteração de quaisquer dispositivos previstos neste Capítulo III, Artigos 6º ao 11 e seus respectivos parágrafos, dependerão da aprovação de 75% (setenta e cinco por cento) das ações de emissão da Companhia.

Artigo 12 - No caso de falecimento de acionista, será assegurado ao seu cônjuge, assim como aos seus herdeiros necessários, a faculdade de o substituir na qualidade de acionista da Companhia ou de resgatar as ações da Companhia, apurando-se o valor com base no patrimônio líquido estabelecido em balanço especial levantado na data do evento.

Parágrafo 1º - A substituição de que trata o caput do presente artigo se presumirá caso em 90 (noventa) dias não haja manifestação do cônjuge e/ou dos herdeiros necessários requerendo o resgate das ações.

Artigo 13 - Não se aplicam as disposições do direito de preferência, objeto deste Capítulo III, a doações e/ou transferências a título gratuito ou por sucessão das ações da Companhia aos herdeiros necessários dos acionistas, sendo dispensada, inclusive, a anuência dos demais acionistas para esta transferência.

CAPÍTULO IV

Administração

Normas Gerais

Artigo 14 - A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria, cujos membros serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no livro de atas das reuniões dos seus respectivos órgãos.

Parágrafo 1º - A remuneração dos administradores da Companhia será anualmente fixada pela Assembleia Geral.

Parágrafo 2º - Os administradores eleitos assinarão termo de posse nos 30 (trinta) dias seguintes a respectiva nomeação.

Parágrafo 3º - Expirado o prazo de gestão para o qual foram eleitos, permanecerão os administradores no exercício dos seus respectivos cargos e funções até a eleição e posse dos seus sucessores.

Conselho de Administração

Artigo 15 - O Conselho de Administração será composto por um mínimo de 5 (cinco) e um máximo de 7 (sete) membros, eleitos pela Assembleia Geral, observado o disposto

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

no Parágrafo 1º do Artigo 4º deste Estatuto, com mandato unificado de 2 (dois) anos, podendo ser reeleitos.

Artigo 16 - O Conselho de Administração terá um Presidente escolhido pela Assembléia que eleger os membros do órgão por maioria dos presentes.

Artigo 17 - No caso de vaga no cargo de Presidente do Conselho de Administração, será ele substituído por outro Conselheiro, escolhido pelos membros remanescentes, ou, na falta desta escolha, pelo membro de maior idade, até a realização da Assembléia Geral que será convocada, imediatamente, para preenchimento do cargo.

Artigo 18 - As reuniões do Conselho de Administração serão realizadas sempre que necessário, oportuno e conveniente, podendo ser convocadas pelo Presidente ou por qualquer outro membro do Conselho de Administração, mediante notificação por escrito (através de carta, telegrama, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação com comprovante de recebimento) enviada aos outros membros, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, contendo o dia, hora e local da reunião, a ordem do dia e material necessário à tomada de decisões informadas, objeto da ordem do dia.

Parágrafo 1º - As reuniões do Conselho de Administração somente se instalarão com a presença da maioria de seus membros e, salvo as hipóteses de quorum qualificado estabelecidas neste Estatuto, as deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo 1 (um) voto a cada um dos conselheiros.

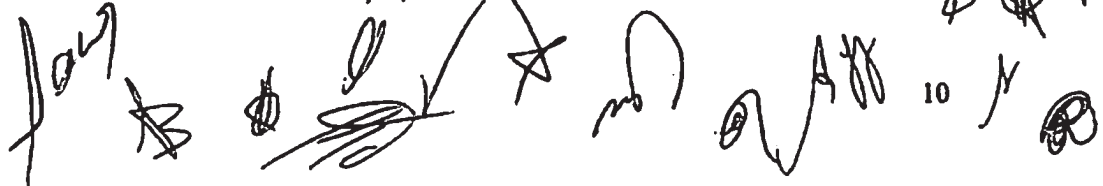
Parágrafo 2º - Estando presentes à reunião todos os membros do Conselho de Administração, estes poderão, se assim o desejarem, dispensar o aviso de convocação prévia, bem como acrescentar outros assuntos à ordem do dia proposta. Para os efeitos deste Parágrafo, será considerado presente um membro do Conselho de Administração representado na reunião por procuração por outro membro.

Parágrafo 3º - Uma vez instaladas, as reuniões do Conselho de Administração serão presididas pelo Presidente do Conselho, que convidará um dos presentes ou o advogado da Companhia para secretariar os trabalhos.

Parágrafo 4º - O membro do Conselho de Administração ausente à reunião pode fazer-se representar por outro membro, mediante apresentação de procuração específica para a reunião em pauta, que deverá conter o voto do membro do Conselho de Administração ausente e sua fundamentação.

Parágrafo 5º - Os Conselheiros poderão participar das reuniões do Conselho de Administração por meio de conferência telefônica, videoconferência ou outro meio de comunicação eletrônica, e serão considerados presentes à reunião. A confirmação de seu voto por escrito deverá ser encaminhada ao Presidente do Conselho de Administração após o término da respectiva reunião, por carta, fac-símile ou correio eletrônico, ficando o presidente da reunião investido de poderes para assinar a respectiva ata de Reunião do Conselho de Administração em nome do conselheiro que não esteja fisicamente presente.

Parágrafo 6º - As deliberações do Conselho de Administração serão lavradas no Livro de Atas do Conselho de Administração, tomando-se efetivas com a assinatura de tantos




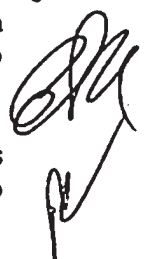

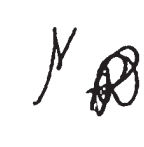
membros quantos bastem para constituir o quórum requerido para a deliberação. Sempre que contiverem deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, seus extratos serão arquivados no registro do comércio e publicados.

12
29


Artigo 19 - Compete ao Conselho de Administração:

- (a) deliberar e aprovar a abertura e fechamento de filiais, independentemente de alteração estatutária.
- (b) exercer os poderes e atribuições que a lei lhe confere, no sentido de assegurar o funcionamento da Companhia
- (c) apreciar e deliberar acerca dos resultados apresentados periodicamente pela Companhia;
- (d) fixar a orientação geral dos negócios sociais;
- (e) eleger os Diretores da Companhia;
- (f) fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e documentos da Companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e sobre atos da administração, e praticar quaisquer outros atos necessários ao exercício de suas funções;
- (g) destituir, a qualquer tempo, os Diretores da Companhia;
- (h) convocar as Assembléias Gerais dos acionistas nas hipóteses previstas em lei e no Estatuto Social;
- (i) aprovar orçamentos, plano de operações e planos de investimentos anuais, bem como quaisquer alterações dos mesmos;
- (j) manifestar-se sobre o relatório de administração, as demonstrações financeiras, as contas da Diretoria, a proposta de destinação do resultado do exercício e o parecer dos auditores externos independentes;
- (k) autorizar as operações e contratos, sempre que o valor do contrato ou de uma série de contratos conexos que não estejam previstos no Orçamento exceder o valor correspondente a 10% da Receita Líquida do exercício fiscal anterior;
- (l) autorizar a aquisição, alienação ou oneração de bens móveis ou imóveis integrantes do ativo permanente da Companhia, direito e obrigações, bem como autorizar a prestação de garantias;
- (m) escolher e destituir auditores independentes, ressalvado o disposto no § 2º do artigo 142 da Lei das S.A.;
- (n) aprovar aumento de capital dentro do limite do capital autorizado;

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....






- (o) submeter à Assembléia Geral proposta de aumento de capital, acima do limite do capital autorizado, e de reforma do Estatuto Social;
- (p) aprovar a assunção de obrigações de natureza financeira pela Companhia, por meio de qualquer ato ou negócio jurídico, incluindo, sem limitação, contratos de mútuo, de financiamento, emissão de títulos de crédito e de quaisquer títulos que possam, ainda que subsidiariamente, representar uma obrigação de pagamento da Companhia, em um negócio ou contrato, ou em uma série de negócios ou contratos relacionados que não estejam previstas no Orçamento e excedam 5% (cinco por cento) da Receita Líquida do exercício anterior;
- (q) declarar dividendos intermediários ou intercalares e deliberar sobre o pagamento de juros sobre o capital próprio, nos termos do artigo 204, § 2º, da Lei das S.A.;
- (r) aprovar a estrutura organizacional da Companhia;
- (s) autorizar a prática de atos gratuitos em benefício de terceiros, empregados ou da comunidade tendo em vista as responsabilidades sociais da Companhia; e
- (t) resolver os casos omissos e exercer outras atribuições estabelecidas por normas legais e infralegais.

Parágrafo 1º - Será necessário o voto afirmativo de 3 (três) membros do Conselho de Administração de um total de 5 (cinco), ou de 4 (quatro) de um total de 7 (sete), para aprovação das matérias relacionadas nos itens (e), (i), (k), (l), e (h).

Parágrafo 2º - É vedada à administração da Companhia a utilização da faculdade constante do Parágrafo Único do Artigo 122 da Lei nº 6.404/76, devendo o pedido de recuperação judicial ou a confissão de falência ser previamente autorizado pela Assembléia Geral, convocada para esse fim.

Diretoria

Artigo 20 - A Companhia será administrada por uma Diretoria composta por no mínimo 3 (três) e no máximo 10 (dez) diretores sem designação específica, com amplos e iguais poderes de representação da Companhia. Os Diretores, acionistas ou não, serão eleitos pelo Conselho de Administração para um mandato de 2 (dois) anos, sendo permitida a reeleição.

Parágrafo Único - Os Diretores ficam dispensados de prestar caução em garantia de sua gestão.

Artigo 21 - Ocorrendo vaga em cargo da Diretoria, será convocada uma reunião do Conselho de Administração, na qual deverá ser eleito um novo membro que completará o prazo de mandato do Diretor substituído.

Artigo 22 - A Diretoria terá os poderes de administração previstos em Lei e neste Estatuto.

Artigo 23 - Os atos abaixo relacionados poderão ser praticados pelos Diretores sem o consentimento prévio do Conselho de Administração:

- (a) executar as rotinas de administração diária da Companhia, incluindo financeiro, contábil, fiscal e operacional;
- (b) a assinatura de correspondência de rotina e o endosso de cheques exclusivamente para depósito em conta bancária da Companhia;
- (c) o endosso de títulos a serem recebidos pela Companhia;
- (d) a instrução a estabelecimento de crédito para fins de cobrança e protesto de títulos;
- (e) o pagamento das dívidas contraídas em função do desenvolvimento do empreendimento objeto da Companhia, dentro dos critérios e limites estabelecidos no Orçamento;
- (f) a nomeação de procuradores para a prática dos atos acima; e
- (g) contratar empréstimos ou financiamentos de qualquer espécie, até o limite global de 5% (cinco por cento) da receita líquida anual apurada no exercício fiscal anterior em uma única operação ou em operações sucessivas.
- (h) movimentar contas em bancos e instituições financeiras.

Artigo 24 - A Companhia se obrigará pela assinatura;

- (i) de 2 (dois) Diretores agindo em conjunto; ou
- (ii) 1 (um) Diretor em conjunto com um procurador, observado o disposto no Parágrafo 1º abaixo.

Parágrafo 1º - As procurações serão sempre outorgadas pelo Diretor Executivo e um Diretor, agindo conjuntamente, sendo que os instrumentos de mandato conterão os poderes outorgados ao mandatário e, excetuados os outorgados para ações judiciais e processos administrativos, seu prazo de duração não excederá a um ano.

Parágrafo 2º - A Companhia poderá ainda ser representada por apenas um Diretor ou um Procurador nos seguintes casos:

- (i) Quando o ato a ser praticado impuser representação singular, a Companhia será representada por qualquer diretor ou procurador com poderes especiais;
- (ii) contratação de empregados ou prestadores de serviços pessoas naturais autônomas, por prazo determinado, sem vinculação trabalhista;
- (iii) receber e/ou dar quitação de valores que sejam devidos à Companhia;

13

- (iv) assuntos de rotina perante os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista, certificações digitais;
- (v) assinatura de correspondência sobre assuntos rotineiros;
- (vi) endosso de instrumentos destinados a cobrança ou depósito em nome da Companhia;
- (vii) representação da Companhia em juízo.

15
29

Artigo 25 - A Diretoria deverá, até o dia 30 de novembro de cada ano, apresentar ao Conselho de Administração, proposta para o orçamento para o exercício seguinte.

Parágrafo 1º - No mesmo prazo, caberá à Diretoria, atuando como órgão colegiado, aprovar uma proposta de Plano Anual de Investimento, a ser submetido ao Presidente do Conselho de Administração, a quem caberá convocar reunião do Conselho de Administração, em prazo não superior a 15 (quinze) dias, para que o Conselho de Administração aprove, "ad referendum" da Assembléia Geral, a proposta apresentada pela Diretoria. Não havendo manifestação do Conselho de Administração até o final do referido prazo, considerar-se-á aprovado pelo Conselho de Administração.

CAPÍTULO V

Conselho Fiscal

Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, que não terá funcionamento permanente, composto de 03 (três) membros efetivos e suplentes em igual número, eleitos pela Assembléia Geral, sendo permitida a reeleição, somente sendo instalado a pedido de acionistas para o exercício social respectivo.

Artigo 27 - O Conselho Fiscal terá as atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 6.404/76.

CAPÍTULO VI

Assembléias Gerais

Artigo 28 - As Assembléias Gerais serão ordinárias ou extraordinárias. As Assembléias ordinárias realizar-se-ão nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, e as extraordinárias sempre que os interesses sociais exigirem.

Parágrafo Único - Compete privativamente à Assembléia Geral Extraordinária regular os termos e condições da política de participação nos lucros e opção de compra de ações da Companhia por seus administradores ou demais funcionários.

Artigo 29 - As Assembléias Gerais serão presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, em sua ausência, por qualquer dos membros de tal órgão, que escolherá, dentre os acionistas presentes, o Secretário dos trabalhos. No caso de

14

impedimento ou ausência dos membros do Conselho de Administração, os acionistas presentes escolherão o Presidente "ad hoc".

Parágrafo 1º – A convocação, instalação e deliberação das Assembléias Gerais obedecerão as disposições deste Estatuto e as disposições legais em vigor.

Parágrafo 2º - A convocação para as Assembléias Gerais poderá ser feita, em acréscimo à convocação feita nos termos do art. 124 da Lei nº 6.404/76, por meio de correio eletrônico e carta com aviso de recebimento, ambos endereçados aos acionistas nos endereços cadastrados na Companhia.

Artigo 30 - As deliberações das Assembléias Gerais serão tomadas por maioria absoluta de votos, com exceção da regra estabelecida no Artigo 11. A validade de toda e qualquer alteração deste Estatuto estará condicionada à observância do disposto no Parágrafo 1º do Artigo 4º acima.

CAPÍTULO VII

Exercício Social

Artigo 31 - O exercício social terminará no dia 31 de dezembro de cada ano. Balanços mensais e final e a demonstração do resultado do exercício perda serão preparados e encerrados, de acordo com a Lei.

Artigo 32 - O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação:

- a) 5% (cinco por cento) para a constituição da reserva de legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do capital social;
- b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório aos acionistas; e
- c) o saldo terá a destinação que vier a ser determinada pela Assembléia Geral.

Parágrafo Único – A Assembléia Geral poderá determinar a retenção de todo o lucro, desde que não haja oposição de pelo menos dois quintos dos votos dos acionistas presentes.

CAPÍTULO VIII

Liquidação

Artigo 33 - A Companhia se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo a Assembléia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger o liquidante.

16
29

...

Handwritten signatures and initials on the right margin.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

CAPÍTULO IX

Acordo de Acionistas

Artigo 34 - A Companhia observará os acordos de acionistas arquivados na sua sede que tenham por objeto qualquer das matérias previstas no Artigo 118 da Lei nº 6.404/76. Caberá ao Presidente da Assembléia Geral declarar a invalidade de voto proferido contra disposição expressa de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia, sempre com o intuito de assegurar a execução específica das obrigações assumidas em acordo de acionistas.

Belo Horizonte/MG, 27 de Novembro de 2012.


PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO


MARCOS DE ABREU COUTINHO


EDENLANDIO DE SOUZA RAMOS


JÚLIO HENRIQUE ASENSI MARQUES

✓ 
ELIEZER DOS SANTOS


AMOR GUIMARÃES PEREIRA


ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA
BARROS


LUIZ ANTÔNIO DOS SANTOS


MARCOS JOSÉ ARANTES NOGUEIRA


AMÉRICO LOBO JÚNIOR


LUCIA ALVARENGA BATISTA BARROS


ALEXANDRE MARQUES ASSUMPÇÃO


ELIANE GREENHALGH DE ARAÚJO BUENO


PAULO ROBERTO DA CUNHA OLIVEIRA



ANTÔNIO CARLOS MATTAR DA ROCHA


JOSÉ LUIZ BUONOMO DE PINHO

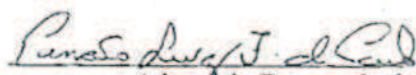

JEFFERSON BRASIL DE ARAÚJO


CLAUDIO DE ABREU PIMENTA

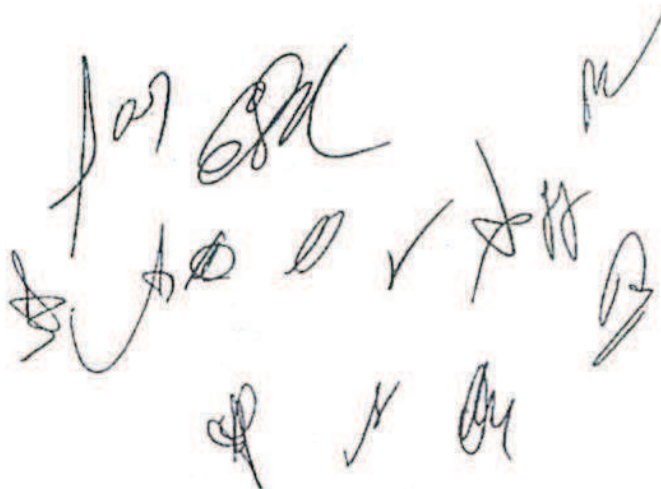
18/29



ESPÓLIO DE MARGARETH BARROS
MORGADO PEREIRA, REPRESENTADO
PELA INVENTARIANTE RENATA MORGADO
PEREIRA


MERI TOLEDANO


Advogado Responsável
Renato Luiz Faustino de Paula
OAB/RJ: 95.103






JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 28/11/2013
SOB O NÚMERO 3130010613-6
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTÓCOLO: 139103449
AN1082604

JUNCEMG

JUCERAC

ANEXO I

AO ESTATUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

Filiais

- Rio de Janeiro, RJ – Rua São José, nº 90, 7º, 8º e 9º andares, Centro, CEP: 20.010-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0012-89 e na Junta Comercial sob o NIRE 3390040492-0;
- Rio de Janeiro, RJ – Rua São Luiz Gonzaga, nº 2.085, salas 201, 202, 301, 302, lojas “A” e “B” e Galpão; nº 2.099 (primeiro e segundo pavimentos) e nº 2.011 no 1º pavimento, fundos, no 2º pavimento sobreloja e área descoberta nos fundos, Benfica, CEP: 20.910-067, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0014-40 e na Junta Comercial sob o NIRE 3390057992-4;
- São Paulo, SP – Rua Augusta, nº 1.642, 9º e 10º andares, Cerqueira César, CEP: 01.304-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0002-07 e na Junta Comercial sob o NIRE 3590004288-4;
- Belo Horizonte, MG – Avenida do Contorno, nº 6.918, loja, Lourdes, CEP: 30.110-044, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0010-17 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190188796-5;
- Belo Horizonte, MG – Avenida Professor Magalhães Penido, nº 439, Aeroporto, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190207698-7;
- Brasília, DF – ST SEP/NORTE, Quadra 516, Bloco E, sala 201, Asa Norte, CEP: 70.770-525, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0007-11 e na Junta Comercial sob o NIRE 5390012307-2;
- Brasília, DF – ST SEP/NORTE, Quadra 516, Bloco E, salas 301 e 401, Asa Norte, CEP: 70.770-525, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0018-74 e na Junta Comercial sob o NIRE 539.0028851-9;
- Belém, PA – Travessa Alferes Costa, nº 2.859, 2º e 3º andares, Pedreira, CEP 66.083-109, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0011-06 e na Junta Comercial sob o NIRE 1590014537-7;
- Salvador, BA – Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Sul, salas 515 a 517 e 917, Caminho das Árvores, CEP: 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0008-00 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990067573-4;

- Salvador, BA – Rua do Afeganistão, nº 344, Pirajá, Loteamento, Granjas Rurais Presidente Vargas, Brasília, Galpão C, CEP: 41.230-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0012-70 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990102108-8;
- Boa Vista, RR – Avenida Venezuela, nº 2.083, Sala de Impressão, Bairro da Liberdade, CEP: 69.309-010, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0016-02 e NIRE 14900030382;
- Paulista, PE – Avenida Rinaldo Pinho Alves, nº 2.680, Galpão 5, Prédio B, Condomínio do Complexo Industrial e Empresarial Norte, Paratibe, CEP: 53.441-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0019-55 e na Junta Comercial sob o NIRE 2690056423-9; e
- Maceió, AL – Rua Cincinato Pinto, nº 265, Sala de Impressão, Centro, CEP: 57.020-050, CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0020-99 e na Junta Comercial sob o NIRE 2790031884-1.

20/09

B

10/08/13

my flow

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 28/11/2013
SOB O NÚMERO 3130010613-6
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.
PROTOCOLO: 139103449
RH1082503

JUCEMG

19

19

19

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26
NIRE: 31300106136

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE FEVEREIRO DE 2014**

Data, hora e local: 04 de Fevereiro de 2014, às 14:00h, na filial da Sociedade, situada na Rua São José, nº 90, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20010-020.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

Ordem do Dia: Deliberar e aprovar a transferência do endereço das filiais de São Paulo/SP e Salvador/BA, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6.


Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração decidiram transferir o endereço da filial de São Paulo/SP, situada na Rua Augusta, nº 1.642 – 9º e 10º andares, Cerqueira César, CEP 01.304-001, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0002-07 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 3590004288-4, para o endereço da Rua Aureliano Coutinho, nº 109, 1º, 2º, 3º e 4º andares, Vila Buarque, São Paulo/SP, CEP 01.224-021, bem como o endereço da filial de Salvador/BA, situada na Avenida Tancredo Neves, nº 1.632, Edifício Salvador Trade Center, Torre Sul, salas 515 a 517 e 917, Caminho das Árvores, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0008-00 e na Junta Comercial do Estado da Bahia sob o nº 2990067573-4, para o endereço da Avenida Tancredo Neves, nº 2.227, Edifício Salvador Prime, Salas 1401 a 1406 e 1417 a 1420, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

(Segunda e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da
Companhia M.I. Montreal Informática S.A.)

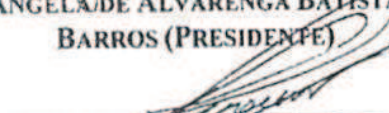
Rio de Janeiro/RJ, 04 de Fevereiro de 2014.



ANGELA DE ALVARENGA BATISTA
BARROS (PRESIDENTE)

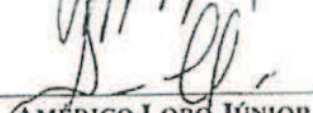


MARCOS DE ABREU COUTINHO


PAULO SERGIO DE ASSUMPÇÃO


JÚLIO HENRIQUE ASENSI MARQUES


EDENLANDIO DE SOUZA RAMOS


AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)


ELIEZER DOS SANTOS



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NÚMERO 5230305

EM 18/02/2014

FM.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.

PROTOCOLO: 14/153.886-4

AG0974015


SECRETARIA GERAL

JUCEMG



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

De acordo com o disposto nos arts. 14 do Dec. Fed. 1.799/96 e 78, inciso II, do
Dec. Fed. 1800/96, certifico a autenticidade deste documento, cujo original está
arquivado sob o número e data apostos nesta página. Até a presente data
| existe(m) ato(s) posterior(es) registrado(s) conforme respectivo histórico.
| este é o único ato registrado.
| este é o último ato registrado.

AB 0943995 Belo Horizonte 14/03/2014


SECRETARIA GERAL

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 06 DE MAIO DE 2014**

Data, hora e local: 06 de Maio de 2014, às 14:00h, na filial da Sociedade, situada na Rua São José, nº 90, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20010-020.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

- **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a extinção das seguintes filiais da Companhia:

- Endereço: Avenida do Contorno, nº 6.918, loja, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0010-17 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190188796; e

- Endereço: Rua do Afeganistão, nº 344, Pirajá, Loteamento, Granjas Rurais Presidente Vargas, Brasilgás, Galpão C, Salvador, Bahia, CEP: 41.230-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0021-70 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990102108-8.

3
4

- Endereço: ST SEP/NORTE, Quadra 516, Bloco E, sala 201, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.770-525, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0007-11 e na Junta Comercial sob o NIRE 5390012307-2.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6, decidiram extinguir as filiais situadas nos seguintes endereços: (i) Avenida do Contorno, nº 6.918, loja, Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.110-044, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0010-17 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190188796-5; (ii) Rua do Afeganistão, nº 344, Pirajá, Loteamento, Granjas Rurais Presidente Vargas, Brasilgás, Galpão C, Salvador, Bahia, CEP: 41.230-030, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0021-70 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990102108-8; e (iii) - Endereço: ST SEP/NORTE, Quadra 516, Bloco E, sala 201, Asa Norte, Brasília, DF, CEP: 70.770-525, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0007-11 e na Junta Comercial sob o NIRE 5390012307-2.







Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.



(Terceira e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da M.I.
Montreal Informática S.A. realizada em 06/05/2014, às 14:00h)

Rio de Janeiro/RJ, 06 de Maio de 2014.

 _____ ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 _____ MARCOS DE ABREU COUTINHO
 _____ PAULO SÉRGIO DE ASSUMPTÃO	 _____ JÚLIO HENRIQUE ASENSI MARQUES
 _____ ELIEZER DOS SANTOS	 _____ AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5277295
EM 26/05/2014
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.

PROTÓCOLO: 14/352.427-5
AH1271052



SECRETARIA GERAL



Certifico que este documento da empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A. Nire: 3130010613-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, sob o nº 5277295 em 26/05/2014. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe: Nº do protocolo 14/352.427-5 e o código de segurança GIFI. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2014 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 04 DE JUNHO DE 2014**

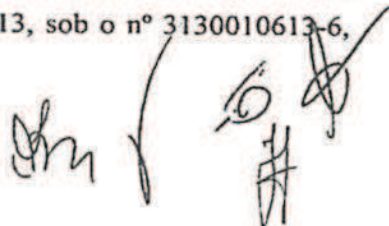
Data, hora e local: 04 de Junho de 2014, às 11:00h, na filial da Sociedade, situada na Rua São José, nº 90, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20010-020.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

- **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a mudança de endereço da filial situada na Rua São José, nº 90, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20010-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0012-89 e na Junta Comercial sob o NIRE 3390040492-0, e da filial situada na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 439, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190207698-7, conforme o Anexo I do Estatuto Social arquivado na JUCERJA em 28/11/2013.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6, decidiram mudar o endereço:

3/3

(Segunda e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da M.I. Montreal Informática S.A. realizada em 04/06/2014, às 11:00h)


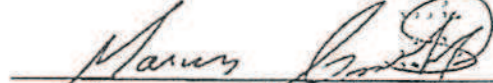
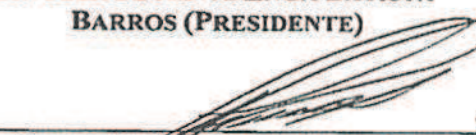
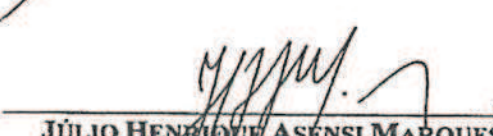


JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NRO: 5343572
EM 25/07/2014
P.M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.
PROTÓCOLO: 14/515.486-6
AH1327590

- (i) da filial situada na situada na Rua São José, nº 90, 7º, 8º e 9º andares, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.010-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0012-89 e na Junta Comercial sob o NIRE 3390040492-0, para Rua São José, nº 90, 7º e 9º andares, Centro, Rio de Janeiro, CEP: 20.010-020, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0012-89 e na Junta Comercial sob o NIRE 3390040492-0; e
- (ii) da filial situada na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 439, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190207698-7, para Avenida Professor Magalhães Penido, nº 617, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

Rio de Janeiro/RJ, 04 de Junho de 2014.

 ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 MARCOS DE ABREU COUTINHO
 PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO	 JÚLIO HENRIQUE ASENSI MARQUES
 ELIEZER DOS SANTOS	 AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE SETEMBRO DE 2014**

Data, hora e local: 23 de Setembro de 2014, às 14:00h, na filial da Sociedade, situada na Rua São José, nº 90, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20010-020.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

• **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a criação das seguintes filiais da Companhia:

- Endereço: Rua Dr. Carlos Ribeiro Pamplona, nº 100, 3º andar, Salas 308 a 310, Edifício Fórum Site, Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, CEP: 60811-695.

- Endereço: Rua Dr. João Asfora, nº 26, Salas 503 e 504, Edifício Atelier Centro, Paissandu, Recife, Pernambuco, CEP: 50070-430.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o

3/4

nº 3130010613-6, decidiram criar as filiais situadas nos seguintes endereços:

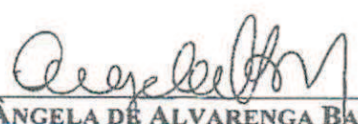


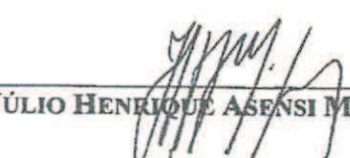
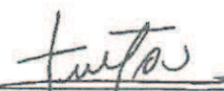

- (i) Rua Dr. Carlos Ribeiro Pamplona, nº 100, 3º andar, Salas 308 a 310, Edifício Fórum Site, Edson Queiroz, Fortaleza, Ceará, CEP: 60811-695; e (ii) Rua Dr. João Asfora, nº 26, Salas 503 e 504, Edifício Atelier Centro, Paissandu, Recife, Pernambuco, CEP: 50070-430.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

(Segunda e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da M.I. Montreal Informática S.A. realizada em 23/09/2014, às 14:00h)

Rio de Janeiro/RJ, 23 de Setembro de 2014.


 ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 MARCOS DE ABREU COUTINHO
 PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO	 JÚLIO HENRIQUE AZEITEIRO MARQUES
 ELIEZER DOS SANTOS	 AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O Nº: 5382872
EM 01/10/2014
M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.S

PROTOCOLO: 14/686.718-1

AH1360502


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

JUCEMG

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2015**

Data, hora e local: 24 de Março de 2015, às 14:00h, na filial da Sociedade, situada na Rua São José, nº 90, 9º andar, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20010-020.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

- **Ordem do Dia:** Corrigir o endereço da filial da Companhia localizada no Estado de Pernambuco criada e aprovada através da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de Setembro de 2014, devidamente registrada e arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 5382872 em 01/10/2014.

- O endereço correto da filial é o seguinte: Rua Dr. João Asfora, nº 26, Salas 503 e 504, Edifício Atelier Centro, Ilha do Leite, Recife, Pernambuco, CEP: 50070-430.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o

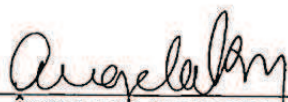


nº 3130010613-6, decidiram corrigir o endereço da filial da Companhia localizada no Estado de Pernambuco passando a constar o seguinte: Rua Dr. João Asfora, nº 26, Salas 503 e 504, Edifício Atelier Centro, Ilha do Leite, Recife, Pernambuco, CEP: 50070-430.

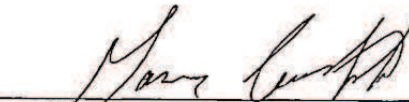
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

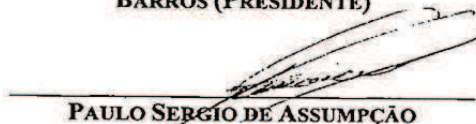
Rio de Janeiro/RJ, 24 de Março de 2015.



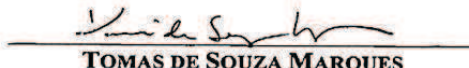
ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA
BARROS (PRESIDENTE)



MARCOS DE ABREU COUTINHO



PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO



TOMAS DE SOUZA MARQUES



ELIEZER DOS SANTOS



AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)



celuar

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

NIRE: 31300106136

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 28 DE ABRIL DE 2015**

Data, hora e local: 28 de Abril de 2015, às 14:00h, na sede da Sociedade, situada na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte/MG.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

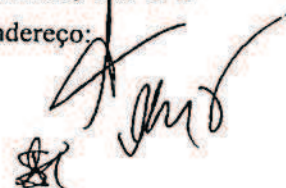
Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

• **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a criação da seguinte filial da Companhia:

- Endereço: Avenida Angélica, nº 2.220, 3º andar, conjunto de escritórios números 31 a 34, Edifício Angélica Business, Consolação, São Paulo, SP, CEP: 01228-200.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea "a", do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6, decidiram criar a filial situada no seguinte endereço:

1





celleg



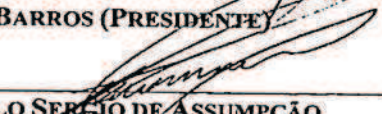

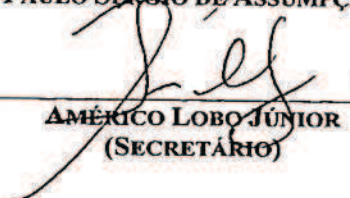
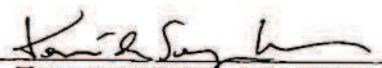
(Segunda e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da M.I. Montreal Informática S.A. realizada em 28/04/2015, às 14:00h)

(i) Avenida Angélica, nº 2.220, 3º andar, conjunto de escritórios números 31 a 34, Edifício Angélica Business, Consolação, São Paulo, SP, CEP: 01228-200.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

Belo Horizonte/MG, 28 de abril de 2015.

 ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 MARCOS DE ABREU COUTINHO
 PAULO SÉRGIO DE ASSUMPTÃO	 ELIEZER DOS SANTOS
 AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)	 TOMAS DE SOUZA MARQUES



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 26 DE MAIO DE 2015**

Data, hora e local: 26 de Maio de 2015, às 14:00h, na sede da Sociedade, situada na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31270-383.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

Ordem do Dia: Deliberar e aprovar a inclusão de uma sala no endereço da filial da Companhia situada na Avenida Tancredo Neves, nº 2.227, Edifício Salvador Prime, Salas 1401 a 1406 e 1417 a 1420, Caminhos das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0008-00 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990067573-4.

Deliberação: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea “a”, do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6, decidiram incluir uma sala ao endereço referida da filial (sala 1407), passando esta a possuir o seguinte endereço:

Avenida Tancredo Neves, nº 2.227, Edifício Salvador Prime, Salas 1401 a 1407 e 1417 a 1420, Caminhos das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-021, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0008-00 e na Junta Comercial sob o NIRE 2990067573-4



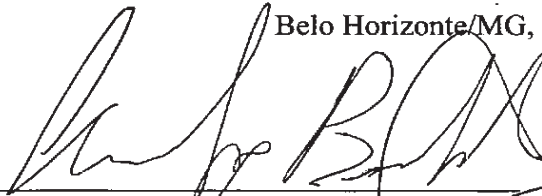
d

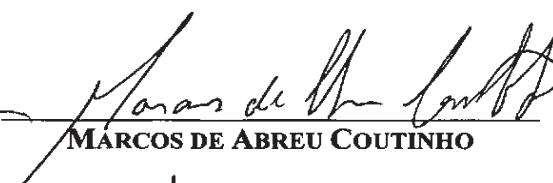
(Segunda e última página da Ata de Reunião do Conselho de Administração da M.I. Montreal Informática S.A. realizada em 26/05/2015, às 14:00h)

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

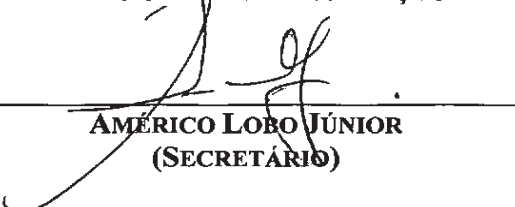
Belo Horizonte/MG, 26 de Maio de 2015.


ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
(PRESIDENTE)


MARCOS DE ABREU COUTINHO


PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO


ELIEZER DOS SANTOS


AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)


TOMAS DE SOUZA MARQUES



M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 02 DE JULHO DE 2015**

Data, hora e local: 02 de Julho de 2015, às 11:00h, na sede da Sociedade, situada na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP: 31.270-383.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

- **Ordem do Dia:** Deliberar e aprovar a extinção da seguinte filial da Companhia:

Endereço: Avenida Professor Magalhães Penido, nº 617, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190207698-7.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração, de acordo com a competência prevista no Artigo 19, alínea “a”, do Estatuto Social arquivado na JUCEMG em 28/11/2013, sob o nº 3130010613-6, decidiram extinguir a filial situada no endereço abaixo:





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5551544 em 24/07/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 154889890 - 22/07/2015. Autenticação: CC3A260732515B241624D78BA56E2B65DA9AF42. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/488.989-0 e o código de segurança ZPwL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/07/2015 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL


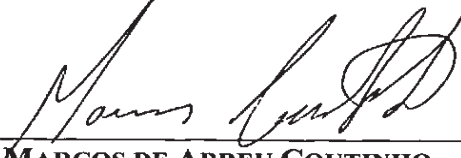
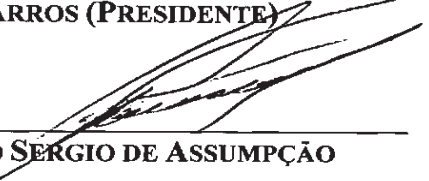

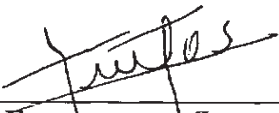
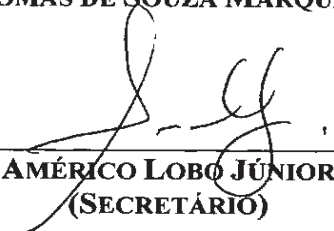
S

Avenida Professor Magalhães Penido, nº 617, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0017-93 e na Junta Comercial sob o NIRE 3190207698-7.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

Belo Horizonte/MG, 02 de Julho de 2015.

 ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 MARCOS DE ABREU COUTINHO
 PAULO SÉRGIO DE ASSUMPÇÃO	 TOMAS DE SOUZA MARQUES
 ELIEZER DOS SANTOS	 AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)



ANEXO III

À ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 27 DE NOVEMBRO DE 2012

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

21
29

Composição e distribuição de ações após a transformação.

ACIONISTA	COTAS/AÇÕES	VALOR (R\$)
Marcos de Abreu Coutinho, brasileiro, divorciado, Engenheiro, residente e domiciliado na Cidade de Niterói, na Rua Nóbrega, nº 145, apt. 401, Santa Rosa, portador da carteira de identidade expedida pelo Ministério da Aeronáutica sob o nº 185.093 e inscrito no CPF/MF sob o nº 190.512.127-04.	1.557.900	3.349.485,00
Paulo Sergio de Assumpção, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta Cidade na Rua Joaquim Nabuco nº 87, apto 501 - Copacabana, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 1.865.137 e inscrito no CPF/MF sob o nº 004.157.157-68.	1.468.900	3.158.135,00
Júlio Henrique Asensi Marques, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Marquês de São Vicente nº 30, apto 904, Gávea, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 1921223, inscrito no CPF/MF sob o nº 098.473.597-68.	542.800	1.167.020,00
Edenlandio de Souza Ramos, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Administrador de Empresas, residente e domiciliado nesta Cidade, à Av. Atlântica, nº 554, apt. 1101, Leme, portador da carteira de identidade expedida pelo Instituto de Identificação/PA sob o nº 4.246.374 e inscrito no CPF/MF sob o nº 000.442.372-00.	310.200	666.930,00
Anoir Guimarães Pereira, brasileiro, divorciado, Administrador de Empresas, residente e domiciliada nesta Cidade, na Rua Prudente de Moraes nº 336, apto, 201,	209.200	449.780,00

Handwritten signatures and initials on the right margin, including a large signature at the top and several initials below it.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

Ipanema, portador da carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 2.296.954, inscrito no CPF/MF sob o nº 203.590.477-34.		
Eliezer dos Santos, brasileiro, separado judicialmente, Contador, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Joaquim Cardoso, nº 615, apto 201 – Recreio dos Bandeirantes, portador de carteira de identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 2.344.836-8 e inscrito no CPF/MF sob o nº 069.571967-04.	188.000	404.200,00
Angela de Alvarenga Batista Barros, brasileira, viúva, Engenheira, residente e domiciliada na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Marques de Maricá nº 190, apto 802, Santo Antonio/MG, portadora da carteira de identidade expedida pelo SSP/MG sob o nº M-1 119282 e inscrita no CPF/MF sob o nº 056279586-34.	141.000	303.150,00
Luiz Antônio dos Santos, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, Engenheiro, residente e domiciliado nesta cidade, na Rua Sagarana nº 295, Freguesia - Jacarepaguá, portador da carteira de identidade expedida pelo CREA/RJ sob o nº 43.993/D e inscrito no CPF/MF sob o nº 435.429.307-25.	84.600	181.890,00
Eliane Greenhalgh de Araújo Bueno, brasileira, viúva, Assistente Social, portadora da carteira de identidade nº 02.081.348-1, expedida pelo IFP e do CPF nº 298.073.367-91, residente e domiciliada nesta cidade na Av. Eptácio Pessoa, nº 2990, apto 1107, Rio de Janeiro, RJ.	72.900	156.735,00
Américo Lobo Júnior, brasileiro, divorciado, Engenheiro Civil, portador de carteira de identidade nº 250869, expedida pelo Instituto Pereira Faustino e do CPF/MF nº 113.552.477-72, residente e domiciliado na Rua Mário Souto, nº 17, Piratininga, Niterói/RJ.	70.500	151.575,00
Paulo Roberto da Cunha Oliveira, brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de bens, Economista, portador da carteira de identidade nº 199.277, expedida pelo Ministério da Aeronáutica e do CPF nº 218.730.707-72, residente e domiciliado à Rua General José	23.500	50.525,00

22
29

...

...

...

...

...

...

Eulário nº 490, Largo do Anil, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, RJ.		
Alexandre Marques Assumpção, brasileiro, casado pelo regime da separação de bens, Economista, residente e domiciliado na Rua Assis Bueno, nº 12, Apto. 804, Botafogo, Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 10011069-1 e inscrito no CPF/MF sob o nº 028.023.387-65.	15.100	32.465,00
Antônio Carlos Mattar da Rocha, brasileiro, separado judicialmente, Analista de Sistemas, portador da carteira de identidade nº 784.083, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF nº 277.757.397-20, residente e domiciliado à Rua Tiradentes, 107 - apto 901 - Ingá - Niterói/RJ.	4.700	10.105,00
José Luiz Buonomo de Pinho, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Civil, portador da carteira de identidade nº 04.150.918-3, expedida pelo DETRAN-RJ e do CPF nº 745.257.357-91, residente e domiciliado à Rua Miguel de Frias, nº 210, casa 01, Icarai, Niterói - RJ.	4.700	10.105,00
Claudio de Abreu Pimenta, brasileiro, solteiro, Analista de Sistemas, residente e domiciliado na Avenida Rouxinol, nº 519, Apto. 182. Moema, São Paulo/SP, CEP: 04516-000, portador da Carteira de Identidade expedida pelo IFP/RJ sob o nº 07712142-4 e inscrito no CPF/MF sob o nº 965.191.857-87.	1.000	2.150,00
Jefferson Brasil de Araújo, brasileiro, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, Administrador de Empresas, residente e domiciliado na Rod. Mário Covas, nº 1400, bloco 6, Apto. 204, Coqueiro, Ananindcua - PA, portador da Carteira de Identidade nº 4.404.541-9, expedida pela Secretaria de Segurança Pública/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 582.521.189-68.	1.000	2.150,00
Lucia Alvarenga Batista Barros, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, Engenheira, residente e domiciliada na Rua Marquês de Marica, nº 190/802, Santo Antônio, Belo Horizonte - MG, CEP: 30.350-070, portadora da Carteira de Identidade M - 5.107.721, expedida pela	1.000	2.150,00

23
29

...

...

...

...

...

...

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais e inscrita no CPF/MF sob o nº 813.974.706-82.		
Marcos José Arantes Nogueira, brasileiro, separado judicialmente, portador da carteira de identidade nº M-64943, expedida pela SSP/MG e CPF nº 176.687.196-87, residente e domiciliado a Rua Timbiras, nº 249 - apto 502 - Bairro Funcionários - CEP: 30140-060 - Belo Horizonte - MG.	1.000	2.150,00
Espólio de Margareth Barros Morgado Pereira, representado pela inventariante Renata Morgado Pereira, brasileira, solteira, portadora da carteira de identidade nº 20.177.197-9, expedida pelo Detran/RJ e inscrita no CPF sob o nº 110.656.827-35, residente e domiciliada à Rua Conde de Bomfim, nº 302, apto. 701, Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 02052-005.	1.000	2.150,00
Meri Toledano, brasileira, casada pelo regime da comunhão parcial de bens, portadora da carteira de identidade nº 04071562-5, expedida pela SSP/RJ e inscrita no CPF sob o nº 709.911.977-04, residente e domiciliada à Rua Desenhista Lauiz Guimarães, 153, casa, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ - CEP: 22793261.	1.000	2.150,00
TOTAL	4.700.000	10.105.000,00

24
29

Handwritten signature and initials.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO QUE ESTE DOCUMENTO FAZ PARTE INTEGRANTE
DO PROCESSO ARQUIVADO EM 28/11/2013
SOB O NÚMERO 3130010613-6
NÃO PODENDO SER USADO SEPARADAMENTE.

PROTÓCOLO: 139103449
850998659

Handwritten signature and stamp.

JUCENMG



Multiple handwritten signatures and initials.

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 21 DE JANEIRO DE 2015**

Data, hora e local: 21 de Janeiro de 2015, às 14:00h, na sede social da Sociedade, na Avenida Professor Magalhães Penido, nº 77, Aeroporto, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.270-383.

Convocação e Presença: Dispensada a convocação pela presença à reunião de todos os membros do Conselho de Administração, nos termos do artigo 18, parágrafo 2º, do Estatuto Social. Instalou-se a reunião com a presença dos Conselheiros que esta subscrevem. Fica consignada a Participação de Conselheiros via vídeo conferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

Composição da Mesa: Presidente: Ângela de Alvarenga Batista Barros; e Secretário: Américo Lobo Júnior.

Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos Diretores da Companhia, em cumprimento ao artigo 19, "e", do Estatuto Social.

Deliberações: Dando início aos trabalhos, a Sra. Presidente declarou aberta a sessão. Em seguida, por unanimidade de votos, os membros do Conselho de Administração decidiram eleger os seguintes Diretores da Companhia, para um mandato de 02 (dois) anos: (i) **Cargo: Diretor Executivo, Sr. Eduardo de Abreu Coutinho**, brasileiro, casado, advogado, residente e domiciliado na Rua Getúlio das Neves, nº 25, apto 101, Jardim Botânico, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, inscrito na OAB/RJ sob o nº 95.319 e no CPF/MF sob nº 070.082.087-66; (ii) **Cargo: Diretor Regional RJ, Sr. Anoir Guimarães Pereira**, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Rua Prudente de Moraes, nº 336, apto 201, Ipanema, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 022969547, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 203.590477-34; (iii) **Cargo: Diretora Regional MG, Sra. Lucia Alvarenga Batista Barros**, brasileira, casada, engenheira, residente e domiciliada na Rua Marquês de Maricá, nº 190, apto 802, Santo Antônio, Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, portadora da carteira de identidade nº 5.107.721, expedida pelo Instituto de Identificação da Polícia Civil do Estado de Minas e inscrita no CPF/MF sob nº 813.974.706-82; (iv) **Cargo: Diretor Regional SP, Sr. Claudio de Abreu Pimenta**, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, residente e domiciliado na Avenida Rouxinol, nº 519, apto 182, Moema, São Paulo, Estado de São Paulo, portador da carteira de identidade nº 07712.142-4, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 965.191.857-87; (v) **Cargo: Diretor Administrativo/Financeiro, Sr. Alexandre Marques Assumpção**, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Rua Assis Bueno, nº 12, apto 804, Botafogo, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 10011069-1, expedida pelo CRE/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 028.023.387-65; (vi) **Cargo: Diretor**

1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5499668 em 29/04/2015 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 152853081 - 28/04/2015. Autenticação: 6DB31E8C80664762D5AC9CEA37544D482ABAD37E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/285.308-1 e o código de segurança paOc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 04/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 3/4

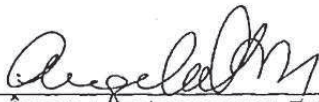
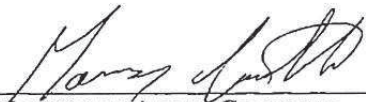
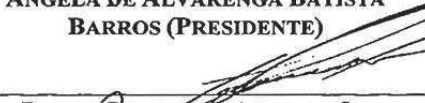
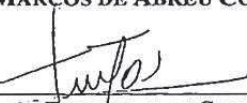
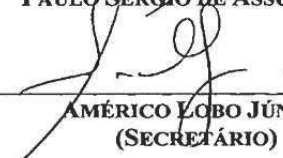
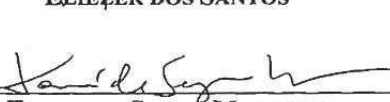
Regional Nordeste, Sr. Maurício José Beuttenmüller de Alvarenga, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Negreiros Lobato, 23, apt. 703, Lagoa, Rio de Janeiro, Estado de Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 04147911-4, expedido pelo IFP-RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 633.827.337-49; (vii) Cargo: Diretor de Tecnologia, Sr. Luiz Antônio dos Santos, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado na Rua Sagarana, nº 295, Freguesia, Jacarepaguá, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da carteira de identidade nº 43.933/D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 435.429.307-25.

Os Diretores ora eleitos são, neste ato, empossados, mediante assinatura de termo de posse, cuja cópia idêntica será lavrada em livro próprio, no qual consignaram, sob as penas da lei, que estão aptos para o exercício de tal função e que não estão impedidos por lei especial de exercer o cargo e não estão incurso em processo ou foram condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos sócios da qual se lavrou esta ata em forma de sumário nos termos do art. 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76, a qual foi por todos lida, aprovada e assinada.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata original, que será lavrada no livro próprio da Companhia.

Belo Horizonte/MG, 21 de Janeiro de 2015.

 ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS (PRESIDENTE)	 MARCOS DE ABREU COUTINHO
 PAULO SÉRGIO DE ASSUMPTÃO	 ELIEZER DOS SANTOS
 AMÉRICO LOBO JÚNIOR (SECRETÁRIO)	 TOMAS DE SOUZA MARQUES

