



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da Rep<sup>ta</sup>  
Secretaria de Racionalização e Simplificação  
Departamento de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

(Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial))

**JUCEMG**

SEDE - BELO HORIZONTE



Ata: 007 - 31/03/2015 10:37



15/225.962-7

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

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

**31206710874**

**2062**

**1 - REQUERIMENTO**

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

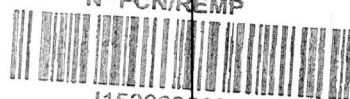
NOME:

**IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



**J153883622900**

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007	-	-	ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

**BELO HORIZONTE**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: CARLOS BOISSE FERRER DA SILVA

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: (31) 3524 3450

**20 Março 2015**  
Data

**2 - USO DA JUNTA COMERCIAL**

☒ DECISÃO SINGULAR

☐ DECISÃO COLEGIADA

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

☐ SIM

☐ SIM

Processo em Ordem  
A decisão

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

☐ NÃO

Data

Responsável

**DECISÃO SINGULAR**

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

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

☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

**31/03/2015**  
Data

**Roberto Siqueira Junior**  
Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Responsável

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

**DECISÃO COLEGIADA**

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

☐ Processo deferido. Publique-se e archive-se.

☐ Processo indeferido. Publique-se.

Data



**JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**  
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5484685  
EM 31/03/2015  
#IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA #

PROTOCOLO: 15/225.962-7  
**AN1602217**

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259627 - 31/03/2015. Autenticação: 8568D64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF60DBC8. 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 15/225.962-7 e o código de segurança LH4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



**Marinely de Paula Bomfim**  
Secretária-Geral



**2º TABELIONATO DE NOTAS DE BELO HORIZONTE / MG**  
TABELÃO - JOÃO CARLOS MENEZ ANJOS  
Rua da Bahia, 1000 - Centro - BH - (31) 3014-4600 - E-mail: cartorio2@cartoriojaguarao.com.br

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:  
Carlos Roberto Ferreira da Silva \*\*\*\*\*

Belo Horizonte, 27/03/2015 15h30m Debra

EmL.:R\$4,02 T.F.J.:R\$1,25 Total:R\$5,27

**Selo de Fiscalização**  
RECONHECIMENTO DE FIRMA  
BUG 20014

**CARTÓRIO JAGUARÃO**  
Silvia Aparecida  
Campos  
P.O. Autorizada



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259627 - 31/03/2015. Autenticação: 8568D64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF60DBC8. 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 15/225.962-7 e o código de segurança LH4D. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

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

Sociedade Empresária Limitada



**Ata da Reunião Geral Extraordinária**

**Data, Hora e Local:** Reunião realizada em primeira convocação, aos 09 dias do mês de janeiro de 2015, às 10:00 horas, na sede da sociedade, localizada na Rua Alberto Cintra, nº 161, 6º andar, Bairro União, Belo Horizonte/MG

**Convocação:** A convocação foi feita mediante correspondência com comprovante de recebimento.

**Quórum de Instalação:** Presença da totalidade dos sócios.

**Mesa:** Presidente: William de Abreu Leal. Secretário: William de Abreu Leal

**Ordem do Dia:** Os seguintes temas foram incluídos na pauta do dia:

- I - Aprovação da alteração do Contrato Social da sociedade;
- II - Eleição dos membros do Conselho de Administração.
- II - demais assuntos de interesse da sociedade

**Deliberações:** Os sócios presentes decidiram por unanimidade:

- a) Aprovar a alteração do contrato social;
- b) Eleger os membros do Conselho de Administração: Presidente - William de Abreu Leal, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 15 de janeiro de 1974, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-7.469.746, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 006.567.856-75, residente e domiciliado na Rua David Nasser, nº 88, Bairro Planalto, CEP 31.720-350, Belo Horizonte/MG; Vice Presidente Carlos Roberto Ferreira da Silva, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, nascido em 23 de dezembro de 1948, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-1.244.096, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 091.395.246-04, residente e domiciliado na Rua José Gaspar de Araújo, nº 170, apto 500, Bairro União, CEP 31170-790, Belo Horizonte/MG, Jorge Luiz Mendonça de Oliveira, brasileiro, solteiro, nascido em 20 de dezembro de 14971, empresário, portador da Carteira de Identidade nº MG12.767.370, expedida pela SSP/Mg, inscrito no CPF sob o nº 054.422.766-26, residente e domiciliado na rua São Joaquim, nº 323, apto 802, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte/MG, CEP31035-470; Conselheiros independentes: Marco Aurélio Souza Rodrigues brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 02/11/1970, inscrito no CPF sob o nº 747.131.836-87, portador da Carteira de Identidade M4.467.632, residente e domiciliado na Rua Dr. Lucídio Avelar, nº 265 apto 902, bairro Buritis, Belo Horizonte/MG, CEP 30493-165, Tiago Fantini Magalhães, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido em 31 de maio de 1968, CPF 712.856.876-04, portador de carteira de identidade M 3.384.549, residente e domiciliado na rua Senador pompeu, 398 aptº 203, bairro sera, belo horizonte, MG Cep 30240-120.

*[Handwritten signature]*

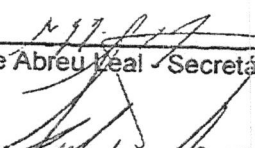
*[Handwritten signature]*

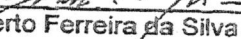





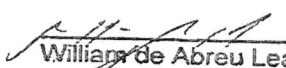
**Encerramento:** Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo nenhuma manifestação foram encerrados os trabalhos para lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada por todos é assinada pelos sócios presentes, quais sejam: Carlos Roberto Ferreira da Silva, Eduardo Henrique Moreira Alves, William de Abreu Leal, Alexandre de Mendonça de Oliveira Graça, Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior.

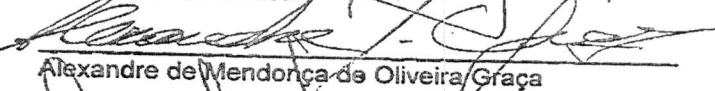
Belo Horizonte, 09 de janeiro de 2015.


  
William de Abreu Leal - Secretário

  
Carlos Roberto Ferreira da Silva

  
Eduardo Henrique Moreira Alves

  
William de Abreu Leal

  
Alexandre de Mendonça de Oliveira Graça

  
Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259627 - 31/03/2015. Autenticação: 8568D64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF60DBC8. 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 15/225.962-7 e o código de segurança LH4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL

pág. 4/5



A

Junta Comercial de Minas Gerais - JUCEMG

A sociedade IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA registrada sob o NIRE 3120671087-4, CNPJ Nº 05.333.907/0001-96, declara, para os fins do artigo 7º da Instrução de Serviço Nº IS/03/2010, expedida pela Junta Comercial de Minas Gerais, que não é uma sociedade de grande porte nem integra um conjunto de sociedades sob o controle comum que teve, no exercício anterior, ativo total ou superior a R\$ 240.000.000,00 (Duzentos e Quarenta Milhões de Reais) ou receita bruta anual superior a R\$ 300.000.000,00 (Trezentos Milhões de reais), conforme dispõe o art. 3º da Lei Nº 11.638/07.

Por ser verdade firmamos a presente.

Belo Horizonte, 17 de Março de 2015

  
**Carlos Roberto Ferreira da Silva**  
Diretor financeiro

R. Alberto Contre 1616 - andru Uniao  
31160370 Belo Horizonte MG

+55 (31) 3524-3450/3524-3460 www.itone.com.br



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais  
Certifico registro sob o nº 5484685 em 31/03/2015 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, Nire 31206710874 e protocolo 152259627 - 31/03/2015. Autenticação: 8568D64D5A3CC6B9BB3D4A2A9485B35CF60DBC8. 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 15/225.962-7 e o código de segurança LH4D Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 06/04/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL