



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

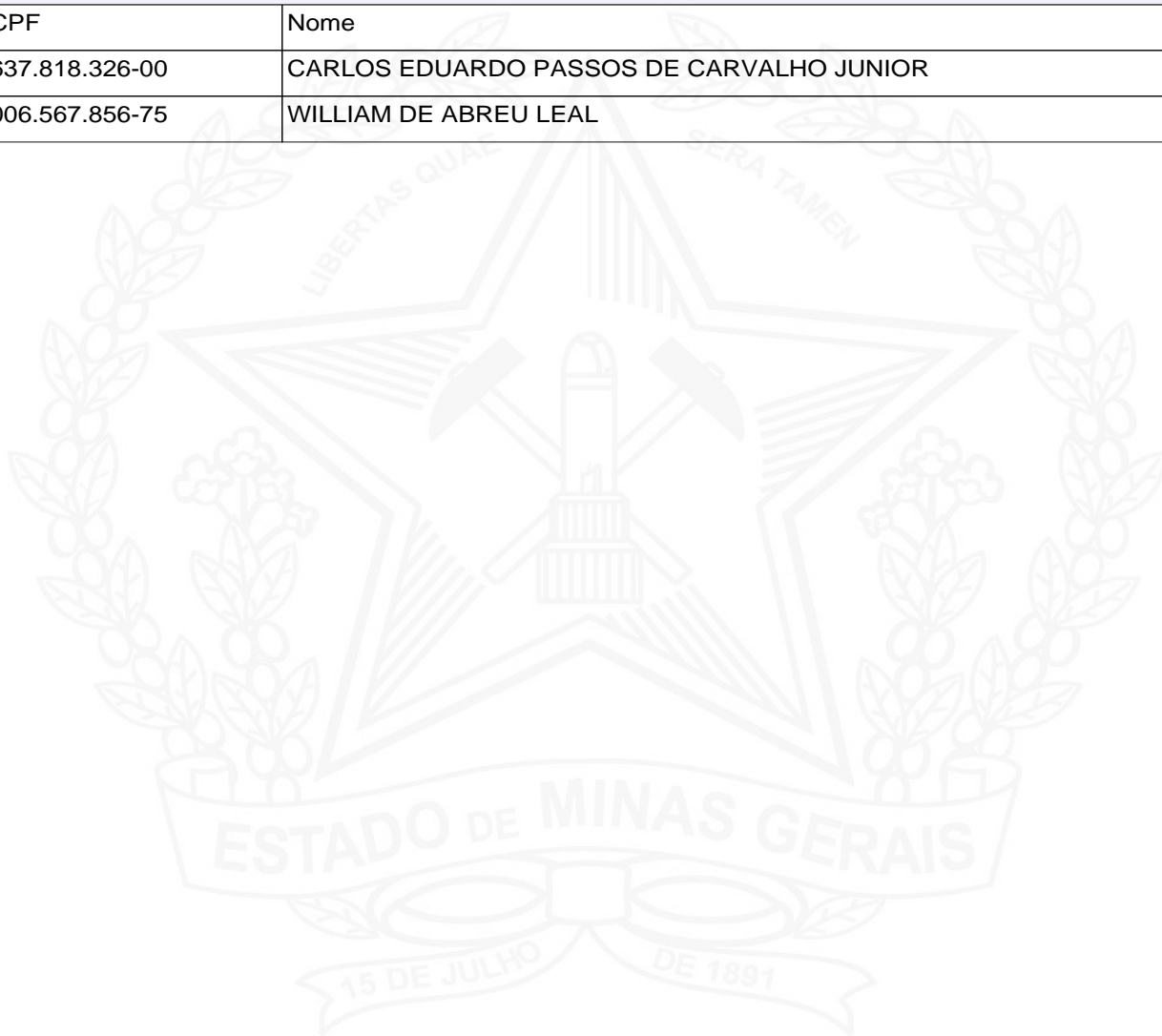
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/590.827-6	J183420894219	21/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 05.333.907/0001-96

ATA DE REUNIÃO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01/11/2018

Data, Hora e Local: Reunião realizada ao **01º** (primeiro) dia do mês de **Novembro** de **2.018**, às 16:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Rua Alberto Cintra, nº 161, 6º andar, Bairro União, Belo Horizonte/MG, atendendo a atos convocatórios realizados pelo Presidente do Conselho de Administração da Companhia.

Convocação e Presença: Presentes todos os Conselheiros eleitos em 17/07/2018 e com mandato até 17/07/2021 para o Conselho de Administração da Companhia, quais sejam, os Srs. William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça e Marco Aurélio Souza Rodrigues.

Mesa Diretora: Sr. William de Abreu Leal, como Presidente, e Sr. Carlos Roberto Ferreira da Silva, como Secretário.

Ordem do Dia: Destituição do Sr. **Mauro Cezar Moraes Junior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/04/1987, portador da carteira de identidade nº MG-13.102.619, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 075.622.676-77, residente e domiciliado a Rua José Goursand de Araújo, nº 50, apto 502, bairro Renascença, CEP 31.140-570, Belo Horizonte/MG, do cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS da Companhia e Eleição do Sr. **Fellipe Baptista Teixeira de Lima**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, nascido em 09/09/1973, portador da carteira de identidade nº 091764878, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 026.805.547-52, residente e domiciliado a Rua Patagônia, nº 379, apto 504, bairro Sion, CEP 30.320-135, Belo Horizonte/MG, para o cargo de DIRETOR DE SERVIÇOS da Companhia para o exercício de mandato até **17/07/2021**.

Deliberações: Os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, destituir o Sr. **Mauro Cezar Moraes Junior**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 29/04/1987, portador da carteira de identidade nº MG-13.102.619, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 075.622.676-77, residente e domiciliado a Rua José Goursand de Araújo, nº 50, apto 502, bairro Renascença, CEP 31.140-570, Belo Horizonte/MG, do cargo de **Diretor de Serviços da Companhia** e elegerem o Sr. **Fellipe Baptista Teixeira de Lima**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, nascido em 09/09/1973, portador da carteira de identidade nº 091764878, expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF sob o nº 026.805.547-52, residente e domiciliado a Rua Patagônia, nº 379, apto 504, bairro Sion, CEP 30.320-135, Belo Horizonte/MG, para o cargo de **Diretor de Serviços da Companhia** para o exercício de mandato até **17/07/2021** a partir desta data.

Encerramento: Esgotada a Ordem do Dia, foi franqueada a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e não tendo nenhuma manifestação foram encerrados os trabalhos para a lavratura da presente ata, a qual tendo sido lida e aprovada por todos e assinada



pelos Conselheiros presentes: William de Abreu Leal, Carlos Roberto Ferreira da Silva, Alexandre Mendonça de Oliveira Graça e Marco Aurélio Rodrigues. Foram lavrados e assinados ainda os Termos de Posse dos Diretores eleitos. Eu, Carlos Roberto Ferreira da Silva, eleito secretário, redigi esta Ata de Reunião. Belo Horizonte/MG, 01 de novembro de 2.018.

Belo Horizonte/MG, 01 de novembro de 2.018.

William de Abreu Leal
Presidente e Conselheiro
Assinatura Digital

Carlos Roberto Ferreira da Silva
Secretário e Conselheiro
Assinatura Digital

Alexandre Mendonça de Oliveira Graça
Conselheiro
Assinatura Digital

Marco Aurélio Souza Rodrigues
Conselheiro
Assinatura Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/590.827-6	J183420894219	21/11/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
026.805.547-52	FELLIPE BAPTISTA TEIXEIRA DE LIMA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
075.622.676-77	MAURO CEZAR MORAES JUNIOR
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., de nire 3130012310-3 e protocolado sob o número 18/590.827-6 em 03/12/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7087403, em 04/12/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 6ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
075.622.676-77	MAURO CEZAR MORAES JUNIOR
026.805.547-52	FELLIPE BAPTISTA TEIXEIRA DE LIMA
637.818.326-00	CARLOS EDUARDO PASSOS DE CARVALHO JUNIOR

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Dezembro de 2018

Marinely de Paula Bomfim: 873.638.956-00

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7087403 em 04/12/2018 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 185908276 - 03/12/2018. Autenticação: 6D8654AF7D8C9C141514C538E21FD3102A264F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/590.827-6 e o código de segurança gbHB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
044.011.556-61	RICARDO FERREIRA BAROUCH
133.750.596-04	VICENTE DE PAULA ALEIXO DIAS
537.501.016-04	HELTON ANDRADE
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte. Terça-feira, 04 de Dezembro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7087403 em 04/12/2018 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 185908276 - 03/12/2018. Autenticação: 6D8654AF7D8C9C141514C538E21FD3102A264F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/590.827-6 e o código de segurança gbHB Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/12/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL