





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
18/548.422-1	J183507498613	22/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
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 17/07/2.018**

**Data, Hora e Local:** Reunião realizada aos **17** (dezessete) dias do mês de **Julho** 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 para o Conselho de Administração da Companhia por meio da Ata de Transformação da Sociedade Limitada em Sociedade Anônima ocorrida nesta data, 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:** Eleição dos membros da Diretoria Executiva da Companhia para o exercício de um mandato de 3 (três) anos, nos termos do artigo 8º do Estatuto Social.

**Deliberações:** Os membros eleitos do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimidade, eleger os seguintes membros para a Diretoria Executiva da Companhia e seus respectivos cargos, para cumprir mandato de 03 (três) anos a partir desta data:

1. **DIRETOR PRESIDENTE: Carlos Eduardo Passos de Carvalho Júnior**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 11/12/1968, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-3.666.597, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 637.818.326-00, residente e domiciliado na Rua Rio Verde, nº 508, apto 400, Bairro Carmo, CEP 30310-750, Belo Horizonte/MG.
2. **DIRETOR COMERCIAL: Eduardo Henrique Moreira Alves**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 17/08/1972, empresário, portador da Carteira de Identidade nº M-5.021.515, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 882.359.716-15, residente e domiciliado na Rua Bernardino Sena Figueiredo, nº 99, apto 702, Bairro Cidade Nova, CEP 31.170-210, Belo Horizonte/MG.
3. **DIRETOR DE MARKETING, ALIANÇA E NOVOS NEGÓCIOS: João Alfredo Cardoso de Barros**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, nascido em 16/07/1977, analista de sistemas, portador da Carteira de Identidade nº MG-8.240.199, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 027.952.846-93, residente e domiciliado na Alameda Ipê Branco, nº 129, Condomínio Rosa dos Ventos, CEP 33.200-000, Vespasiano/MG.



4. **DIRETORA ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO: Andrezza Carneiro de Alencar**, brasileira, solteira, administradora, nascida em 08/09/1981, portadora da Carteira de Identidade nº MG-6.362.912, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 050.851.096-19, residente e domiciliada na Rua Mangabeira, nº 203, apto. 102, Bairro Santo Antônio, CEP 30.350-170, Belo Horizonte/MG.
5. **DIRETOR DE SERVIÇOS: 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.

**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, 17 de julho de 2.018.

Belo Horizonte/MG, 17 de julho 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
18/548.422-1	J183507498613	22/10/2018

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES
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 da 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 18/548.422-1 em 23/10/2018, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7050001, em 30/10/2018. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª 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
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
006.567.856-75	WILLIAM DE ABREU LEAL
091.395.246-04	CARLOS ROBERTO FERREIRA DA SILVA
748.071.536-68	ALEXANDRE MENDONCA DE OLIVEIRA GRACA
747.131.836-87	MARCO AURELIO SOUZA RODRIGUES

Belo Horizonte. Terça-feira, 30 de Outubro 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 7050001 em 30/10/2018 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 185484221 - 23/10/2018. Autenticação: A325F48D6C17130C2C2994C4770F23A4B3BEB72. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/548.422-1 e o código de segurança G32p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/7



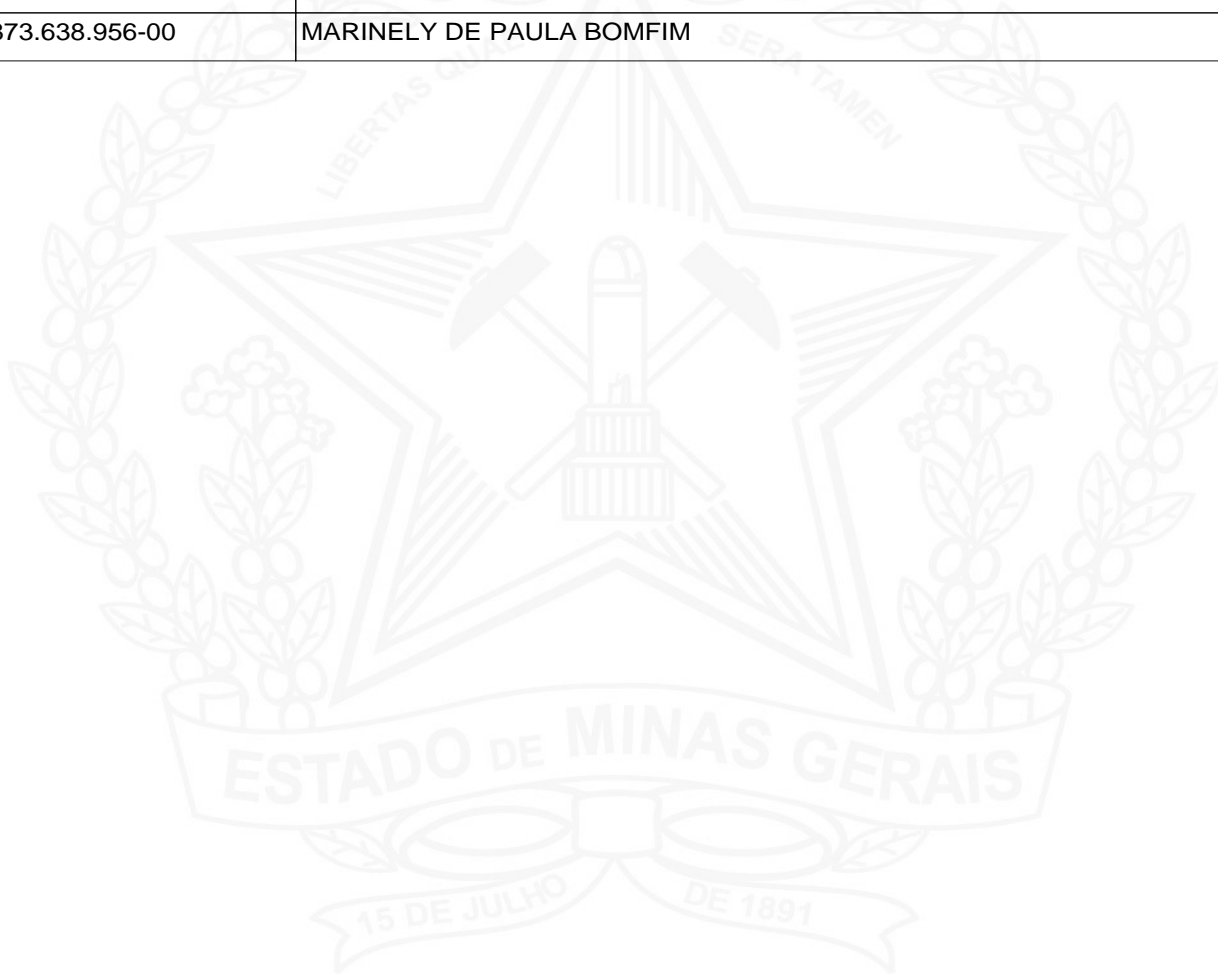
# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
520.410.776-20	ANTONIO DE PADUA UBIRAJARA E SILVA
115.695.496-72	AFONSO GONZAGA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Terça-feira, 30 de Outubro de 2018



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7050001 em 30/10/2018 da Empresa IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A., Nire 31300123103 e protocolo 185484221 - 23/10/2018. Autenticação: A325F48D6C17130C2C2994C4770F23A4B3BEB72. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 18/548.422-1 e o código de segurança G32p Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/10/2018 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA GERAL