



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300106136

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE1900888508

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		028	1	EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

26 Dezembro 2019
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turnia

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7621486 em 27/12/2019 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A. Nire 31300106136 e protocolo 195330200 - 04/12/2019. Autenticação. 9BB48FE8BDA30CF979A1B7D413D374B45285. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/533.020-0 e o código de segurança ZMz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/533.020-0	MGE1900888508	27/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7621486 em 27/12/2019 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 195330200 - 04/12/2019. Autenticação: 9BB48FE8BDAB0CF979A1B7D413D374B45285. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/533.020-0 e o código de segurança ZMz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 2/7

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.

CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019.**

Data, hora e local: 25 de setembro de 2019, às 11:00h, 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) a extinção da filial da Companhia situada na Rua Cincinato Pinto, nº 265, Sala de Impressão, Centro, Maceió-AL, CEP 57.020-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0020-99 e na Junta Comercial sob o NIRE 2790031884-1.

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 extinguir a filial da Companhia situada na Rua Cincinato Pinto, nº 265, Sala de Impressão, Centro, Maceió-AL, CEP 57.020-050, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0020-99 e na Junta Comercial sob o NIRE 2790031884-1.



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 eletronicamente, com o uso de certificação digital.

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

Belo Horizonte/MG, 25 de setembro de 2019.

ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA
BARROS (PRESIDENTE)

MARCOS DE ABREU COUTINHO

PAULO SERGIO DE ASSUMPCÃO

ELIEZER DOS SANTOS

AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)

TOMAS DE SOUZA MARQUES

PEDRO DE ABREU COUTINHO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7621486 em 27/12/2019 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 195330200 - 04/12/2019. Autenticação: 9BB48FE8BDAB0CF979A1B7D413D374B45285. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/533.020-0 e o código de segurança ZMz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/533.020-0	MGE1900888508	27/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7621486 em 27/12/2019 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 195330200 - 04/12/2019. Autenticação: 9BB48FE8BDAB0CF979A1B7D413D374B45285. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/533.020-0 e o código de segurança ZMz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, de NIRE 3130010613-6 e protocolado sob o número 19/533.020-0 em 04/12/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7621486, em 27/12/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Nourival de Souza Resende Filho.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio 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
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPÇÃO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
113.552.477-72	AMÉRICO LOBO JUNIOR
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPÇÃO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
113.552.477-72	AMÉRICO LOBO JUNIOR
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO

Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
104.437.896-49	NOURIVAL DE SOUZA RESENDE FILHO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7621486 em 27/12/2019 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 195330200 - 04/12/2019. Autenticação: 9BB48FE8BDAB0CF979A1B7D413D374B45285. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/533.020-0 e o código de segurança ZMz8 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/12/2019 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 7/7



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DC PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300106136

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2000475069

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		028	1	EXTINCAO DE FILIAL EM OUTRA UF

BELO HORIZONTE
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 Julho 2020
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

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

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/388.779-4	MGE2000475069	02/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

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 17 DE JUNHO DE 2020**

Data e hora: 17 de junho de 2020, às 14:00h, por vídeoconferência.

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 eletronicamente. Fica consignada a Participação de todos os Conselheiros, por vídeoconferência, conforme facultado no artigo 18, parágrafo 5º, do Estatuto Social.

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

Ordem do Dia: Deliberar e aprovar: **a extinção da filial da Companhia situada na Rua Dr. Carlos Ribeiro Pamplona, nº 100, 1º andar, Edifício Forum Side, Sala 106, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, CEP 60811-695, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0022-50 e na Junta Comercial sob o NIRE 2390056623-9.**

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 **extinguir a filial da Companhia situada Rua Dr. Carlos Ribeiro Pamplona, nº 100, 1º andar, Edifício Forum Side, Sala 106, Edson Queiroz, Fortaleza/CE, CEP 60811-695, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 42.563.692/0022-50 e na Junta Comercial sob o NIRE 2390056623-9.**

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião dos membros do Conselho de Administração, 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 eletronicamente.

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



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

Belo Horizonte/MG, 17 de junho de 2020.

ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
(PRESIDENTE)

MARCOS DE ABREU COUTINHO

PAULO SERGIO DE ASSUMPÇÃO

ELIEZER DOS SANTOS

AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)

TOMAS DE SOUZA MARQUES

PEDRO DE ABREU COUTINHO



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/7



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/388.779-4	MGE2000475069	02/07/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, de NIRE 3130010613-6 e protocolado sob o número 20/388.779-4 em 02/07/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7901830, em 02/07/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, 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
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
004.157.157-68	PAULO SERGIO DE ASSUMPCAO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Belo Horizonte. quinta-feira, 02 de julho de 2020



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 02/07/2020, às 18:02 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 20/388.779-4.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, quinta-feira, 02 de julho de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7901830 em 02/07/2020 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 203887794 - 02/07/2020. Autenticação: F9CDC7ABFEAC6CB9AC42EFE69F988D9DF8C766D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/388.779-4 e o código de segurança dPYS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/07/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/7



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

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

31300106136

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **M.J. MONTREAL INFORMATICA S.A**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2100067727

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	017			ATA DE REUNIAO DO CONSELHO ADMINISTRACAO
		219	1	ELEICAO/DESTITUICAO DE DIRETORES

BELO HORIZONTE

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

25 Janeiro 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

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

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

_____/_____/_____
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

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

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

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330024 em 26/01/2021 da Empresa M.J. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 211646075 - 19/01/2021. Autenticação: 300B798288AF4B33A8CF8C675BE1C919AA9180. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/164.607-5 e o código de segurança 8rkl. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 1/8



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/164.607-5	MGE2100067727	19/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
082.259.137-52	ANA PAULA COSTA ASSUMPCAO
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330024 em 26/01/2021 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 211646075 - 19/01/2021. Autenticação: 300B798288AF4B33A8CF8C675BE1C919AA9180. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/164.607-5 e o código de segurança 8rKl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 2/8

M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A.

CNPJ nº 42.563.692/0001-26
NIRE: 3130010613-6

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JANEIRO DE 2021

Data, hora e local: 18 de Janeiro de 2021, 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, divorciado, advogado, residente e domiciliado na Rua Timóteo da Costa, nº 175, apto 301, Leblon, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, CEP: 22450-130, inscrito na OAB/RJ sob o nº 95.319 e no CPF/MF sob nº 070.082.087-66; (ii) **Cargo: Diretora Regional RJ, Sra. 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 Praça Eugênio Jardim, nº 48, apto. 1001, Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22061-040.; (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**



Centro/Norte, Sr. Claudio de Abreu Pimenta, brasileiro, solteiro, analista de sistemas, residente e domiciliado na na SQSW 305, Bloco E, Apto. 614, Setor Sudoeste, Brasília/DF, CEP: 70673-425, portador da carteira de identidade nº 07712142-4, 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 Regional SP, Sr. Mauricio Jose Beuttenmüller de Alvarenga**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Maranhão, nº 531, Apto. 51, Higienópolis, São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01240-0001, 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 Antonio 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 43.993/D, expedida pelo CREA/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 435.429.307-25; e (viii) **Cargo: Diretor de Compliance, 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.

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, 18 de Janeiro de 2021.

**ÂNGELA DE ALVARENGA BATISTA
BARROS (PRESIDENTE)**

MARCOS DE ABREU COUTINHO

ANA PAULA COSTA ASSUMPÇÃO

ELIEZER DOS SANTOS

**AMÉRICO LOBO JÚNIOR
(SECRETÁRIO)**

TOMAS DE SOUZA MARQUES

PEDRO DE ABREU COUTINHO





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/164.607-5	MGE2100067727	19/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
113.552.477-72	AMERICO LOBO JUNIOR
082.259.137-52	ANA PAULA COSTA ASSUMPCAO
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330024 em 26/01/2021 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 211646075 - 19/01/2021. Autenticação: 300B798288AF4B33A8CF8C675BE1C919AA9180. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/164.607-5 e o código de segurança 8rkl Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, de NIRE 3130010613-6 e protocolado sob o número 21/164.607-5 em 19/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8330024, em 26/01/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene figueiredo.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site 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
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
082.259.137-52	ANA PAULA COSTA ASSUMPÇÃO
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES
113.552.477-72	AMÉRICO LOBO JUNIOR
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.279.586-34	ANGELA DE ALVARENGA BATISTA BARROS
082.259.137-52	ANA PAULA COSTA ASSUMPÇÃO
190.512.127-04	MARCOS DE ABREU COUTINHO
069.571.967-04	ELIEZER DOS SANTOS
078.982.527-99	TOMAS DE SOUZA MARQUES
113.552.477-72	AMÉRICO LOBO JUNIOR
025.324.827-29	PEDRO DE ABREU COUTINHO

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 26/01/2021, às 16:06 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 21/164.607-5.

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 26 de janeiro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8330024 em 26/01/2021 da Empresa M.I. MONTREAL INFORMATICA S.A, Nire 31300106136 e protocolo 211646075 - 19/01/2021. Autenticação: 300B798288AF4B33A8CF8C675BE1C919AA9180. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/164.607-5 e o código de segurança 8rKL Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/8