



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)

31300123049

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: MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2400505433

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

JUIZ DE FORA
Local

4 JUNHO 2024
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

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 o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 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
24/387.203-8	MGE2400505433	24/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.

CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54

NIRE 31300123049

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024**

1. **Data, hora e local:** No dia 03 de junho de 2024, às 09:30 horas, na sede social da **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.** ("Companhia"), localizada na cidade de Juiz de Fora, MG, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, Francisco Bernardino, CEP: 36081-000.
2. **Convocação:** Dispensada em virtude do comparecimento de todos os membros integrantes do Conselho de Administração da Companhia.
3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Ribeiro Machado, Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues e Ricardo Xavier de Barros Correia.
4. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado. Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.
5. **Ordem do dia:** (i) deliberar a respeito da celebração de contrato de mútuo entre a Companhia e o Sr. Marcelo Ribeiro Machado, para atender as necessidades financeiras de curto prazo da Companhia; (ii) eleição do Presidente do Conselho de Administração, conforme previsão do art. 10, §2º, do Estatuto Social; (iii) deliberar sobre a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício de 2024, tendo em vista a remuneração global da administração aprovada nas Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de 26.04.2024; e (iv) ratificar a remuneração individual paga aos administradores no exercício de 2023.
6. **Deliberações:** Foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade e sem ressalvas:
 - 6.1. Lavrar a Ata desta reunião na forma de sumário.
 - 6.2. Diante da necessidade de recursos financeiros no valor total de R\$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais), para atender às necessidades de curto prazo da Companhia, fica autorizada a celebração de contrato de mútuo com o Sr. Marcelo Ribeiro Machado, cujas condições serão estabelecidas respeitando o interesse social da Companhia e em condições de mercado ou, se possível, mais favoráveis que estas. A opção por mútuo com pessoa que é acionista indireto da Companhia e membro deste Conselho de Administração, e não por aumento de capital ou contratação de financiamento com terceiros, se dá em razão de a administração estar envidando esforços para obtenção de financiamento que seja compatível com o atual estágio de desenvolvimento do empreendimento imobiliário explorado pela Companhia, diligência essa que ainda não foi concluída na presente data.
 - 6.3. Eleger Marcelo Ribeiro Machado para Presidente do Conselho de Administração, na forma do art. 10, §2º, do Estatuto Social, até a próxima reunião do Conselho de Administração a se realizar após a assembleia geral ordinária de 2025.
 - 6.4. Aprovar a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e

M *RCA*



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

da Diretoria, para o exercício de 2024, na forma do documento datado de 03.06.2024 e com número de controle NC 002, que fica arquivado na sede da Companhia.

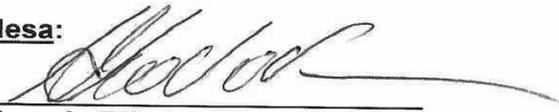
6.5. Ratificar a remuneração individual paga aos administradores no exercício de 2023.

6.6. O membro do Conselho de Administração, Marcelo Ribeiro Machado, absteve-se de participar das discussões e deliberar a matéria do item "(i)" da ordem do dia desta reunião.

6.7. Corrigir e rerratificar a data do documento que individualizou a remuneração da administração da Companhia no exercício de 2023, porquanto, na ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 06.04.2023, constou erroneamente a data de 11.01.2023, quando a data correta é 06.04.2023. Assim, no item 6.4 da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 06.04.2023 onde se lê "Aprovar a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício de 2023, documento datado de 11.01.2023 e com número de controle NC 001, que fica arquivada na sede da Companhia e cuja eficácia depende da aprovação da remuneração global da administração a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2023" leia-se "Aprovar a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício de 2023, documento datado de 06.04.2023 e com número de controle NC 001, que fica arquivado na sede da Companhia e cuja eficácia depende da aprovação da remuneração global da administração a ser deliberada na Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2023".

7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes e passará a constar do livro de atas deste Conselho de Administração, com cópia fiel a ser arquivada na Junta Comercial competente. Juiz de Fora, MG, 03 de junho de 2024. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado e Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues. **Conselho de Administração:** Marcelo Ribeiro Machado, Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues e Ricardo Xavier de Barros Correia.

Mesa:

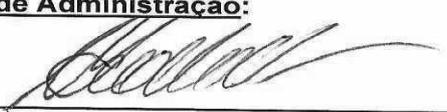


Marcelo Ribeiro Machado
Presidente

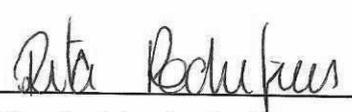


Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues
Secretária

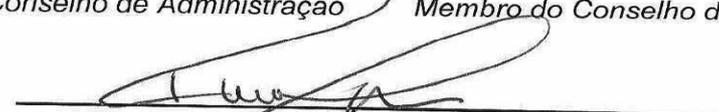
Conselho de Administração:



Marcelo Ribeiro Machado
Presidente do Conselho de Administração



Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues
Membro do Conselho de Administração

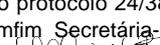


Ricardo Xavier de Barros Correia
Membro do Conselho de Administração



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTY Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim, Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

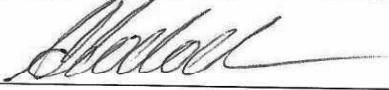
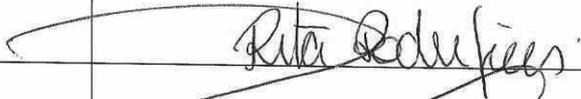
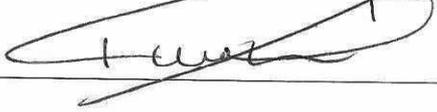
MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.

CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54

NIRE 31300123049

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2024**

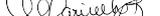
LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
Marcelo Ribeiro Machado	
Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues	
Ricardo Xavier de Barros Correia	



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/387.203-8	MGE2400505433	24/06/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO
300.148.837-91	RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 51219, expedida em 26/08/2008, inscrito no CPF nº 453.877.456-15, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ATA CONSELHO ADMINISTRAÇÃO - 3 página(s)

Juiz De Fora/MG , 24 de junho de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, de NIRE 3130012304-9 e protocolado sob o número 24/387.203-8 em 26/06/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11823899, em 08/07/2024. 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 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
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO
300.148.837-91	RICARDO XAVIER DE BARROS CORREIA

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
453.877.456-15	JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA

Belo Horizonte, segunda-feira, 08 de julho de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 08/07/2024, às 20:23 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 24/387.203-8.





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, segunda-feira, 08 de julho de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11823899 em 08/07/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 243872038 - 26/06/2024. Efeitos do registro: 03/06/2024. Autenticação: B133F4BA74A6DE32643BC42BEFEB114A6B64A8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/387.203-8 e o código de segurança sTYy Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/07/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL