



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



MGE2200079823

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

25 JANEIRO 2022

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 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 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
22/040.134-9	MGE2200079823	25/01/2022

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

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



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 12 DE JANEIRO DE 2022**

- 1. Data, hora e local:** No dia 12 de janeiro de 2022, 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: 36.081-000. A reunião foi iniciada às 09:30 horas e, em virtude da ponderação apresentada por Marcelo Rodrigues Furtado Mendonça na noite anterior sobre a pandemia causada pelo novo coronavírus, a reunião foi suspensa para aguardar a chegada do exame de COVID de outro membro do Conselho de Administração (Marcelo Ribeiro Machado) e retomada às 10:30 horas, com a presença e concordância de todos os membros do Conselho de Administração.
- 2. Convocação:** Reunião ordinária previamente agendada na forma do §2º do art. 11 do Estatuto Social, com a pauta fixada nos termos do §3º do art. 11. À pauta ordinária foram acrescidos três novos itens para deliberação, conforme comunicados via *e-mail* e *whatsapp* de 07.01.2022, na forma dos §§4º e 5º do art. 11 do Estatuto Social.
- 3. Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Ribeiro Machado, Marcelo Rodrigues Furtado de Mendonça e Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues, conforme lista de presença em anexo (**Anexo I**). No início dos trabalhos, o Conselho de Administração recebeu a renúncia do Sr. Marcelo Rodrigues Furtado de Mendonça, na forma da carta de renúncia em anexo (**Anexo II**).
- 4. Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado. Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.
- 5. Ordem do dia:** Deliberação sobre as seguintes matérias: (i) prestação de esclarecimentos e/ou comunicados relevantes pelo Presidente do Conselho de Administração; (ii) antecipação da próxima reunião ordinária do Conselho de Administração de 13.04.2022 para 23.03.2022, para permitir que o colegiado examine as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração que serão submetidos à deliberação assemblear para cumprimento do disposto no art. 132 da Lei 6.404/76; (iii) ratificação da eleição do Presidente do Conselho de Administração, conforme previsão do art. 10, §2º, do Estatuto Social; (iv) deliberação sobre o orçamento anual da Companhia, conforme previsão do art. 12, alínea "o", do Estatuto Social; e (v) acompanhamento da execução do orçamento anual e deliberação sobre a eventual necessidade de recursos financeiros para custear as demandas de curto prazo, os quais deverão ser aportados pelos acionistas da Companhia de acordo com a demanda da obra do(s) empreendimento(s) imobiliário(s) desenvolvido(s) pela Companhia e, sendo o caso, a aprovação de aumento de capital mediante a emissão de novas ações dentro do limite do capital autorizado.
- 6. Deliberações:** Apenas com a presença dos conselheiros Marcelo Ribeiro Machado e Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade:

 - 6.1.** Lavrar a Ata desta reunião na forma de sumário, conforme facultam os §§1º e 2º do art. 130 da Lei nº 6.404/76.
 - 6.2.** Aprovar a antecipação da próxima reunião ordinária do Conselho de Administração de 13.04.2022 para 23.03.2022, às 09:30 horas, para permitir que o colegiado examine as demonstrações financeiras da Companhia e o relatório da administração que serão submetidos à deliberação assemblear para cumprimento do disposto no art. 132 da Lei 6.404/76.



6.3. Ratificar a eleição do Presidente do Conselho de Administração, Marcelo Ribeiro Machado, conforme previsão do art. 10, §2º, do Estatuto Social.

6.4. Aprovar o orçamento anual da Companhia, conforme previsto no art. 12, alínea "o", do Estatuto Social, cujo documento fica arquivado na Companhia, com a recomendação do referido orçamento ser revisto com o propósito de verificar a possibilidade de redução de despesas.

6.5. Reconhecer a necessidade de recursos financeiros no valor total de R\$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), para custear as demandas de curto prazo da Companhia, no período de janeiro a março de 2022, cujos ingressos deverão ocorrer da seguinte forma: (i) até o dia 31.01.2022, R\$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais), (ii) até o dia 29.02.2022, R\$1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais); e (iii) até o dia 30.03.2022, R\$1.000.000,00 (um milhão de reais), devendo os referidos recursos financeiros serem aportados, pelos acionistas da Companhia, por meio de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC). A deliberação sobre o efetivo aumento de capital será tomada na próxima reunião de 23.03.2022, às 09:30 horas.

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, 12 de janeiro de 2022. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado e Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues. **Conselho de Administração:** Marcelo Ribeiro Machado, Marcelo Rodrigues Furtado de Mendonça (renunciante) e Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.

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



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 12 DE JANEIRO DE 2022**

**ANEXO I
(Lista de Presença)**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 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 12 DE JANEIRO DE 2022

LISTA DE PRESENÇA

NOME	ASSINATURA
Rita de Lúcia de Carvalho Rodrigues	Rita Rodrigues
MARCELO RIBEIRO MACHADO	Marcelo
MARCELO R. F. MENDONÇA	Marcelo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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 12 DE JANEIRO DE 2022**

ANEXO II

(Carta de Renúncia de membro do Conselho de Administração)



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 7/12

AO PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COMPANHIA MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A., SR. MARCELO RIBEIRO MACHADO.

Ref.: COMUNICAÇÃO DE RENÚNCIA AO CARGO DE CONSELHEIRO DA COMPANHIA MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.

Considerando os recorrentes aumento do capital social da companhia desacompanhados da devida justificativa e realizada em bases equivocadas;

Considerando o afastamento da companhia de seu objeto social original;

Considerando outros fatos conflitantes relacionado com a atual administração, Eu, **Marcelo Rodrigues Furtado de Mendonça**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira de identidade nº M2 - 868.722, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 625.452.056-72, endereço residencial na Rodovia BR040 km 787, na Cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, neste ato e na melhor forma de direito, venho comunicar a renúncia expressa, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Conselheiro de Administração da empresa **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**, companhia fechada com endereço na Av. Jucelino Kubitschek, 900, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 21.180.047/0001-54. Juiz de Fora/MG, 12 de janeiro de 2022.

Por ser verdade, subscrevo.


MARCELO RODRIGUES FURTADO DE MENDONÇA.

INFORMO AINDA UMA VEZ PELOS MESMOS MOTIVOS DA RENÚNCIA NÃO INDICAR SUBSTITUTO.

Juiz de Fora / 12/01/2022







JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/040.134-9	MGE2200079823	25/01/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 9/12

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, SEBASTIAO LUCAS DE MIRANDA, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 28056, expedida em 17/10/2006, inscrito no CPF nº 092.961.236-15, 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 DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, LISTA DE PRESENÇA, COMUNICAÇÃO DE RENUNCIA - 6 página(s)

Juiz De Fora/MG , 02 de fevereiro de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: SEBASTIAO LUCAS DE MIRANDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/12



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 22/040.134-9 em 31/01/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9114116, em 03/02/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

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

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
092.961.236-15	SEBASTIAO LUCAS DE MIRANDA

Belo Horizonte, quinta-feira, 03 de fevereiro de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 03/02/2022, às 12:30 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 22/040.134-9.





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, 03 de fevereiro de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9114116 em 03/02/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 220401349 - 31/01/2022. Autenticação: C745F2E549B35C2BC9D5C9681552540FD82B09B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/040.134-9 e o código de segurança pbjF Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/02/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL