



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



MGN2211485715

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

JUIZ DE FORA  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

1 ABRIL 2022  
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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9281046 em 04/04/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 221538488 - 28/03/2022. Autenticação: 30CE87E369331B4872C9ABC85735E4E666DE545. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/153.848-8 e o código de segurança yTJQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por 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
22/153.848-8	MGN2211485715	28/03/2022

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 23 DE MARÇO DE 2022**

1. **Data, hora e local:** No dia 23 de março 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.

2. **Convocação:** Reunião ordinária previamente agendada na forma do §2º do art. 11 do Estatuto Social, cuja realização foi antecipada para a presente data, consoante deliberação constante do item 6.2 da ata da reunião do Conselho de Administração realizada em 12 de janeiro de 2022.

3. **Presença:** Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia: Marcelo Ribeiro Machado, Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues e Luís Otávio Soares (empossado na presente data).

4. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado. Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues.

5. **Ordem do dia:** (i) prestação de esclarecimentos e/ou comunicados relevantes pelo Presidente do Conselho de Administração; (ii) acompanhamento da execução do orçamento anual da companhia e deliberação sobre eventual necessidade de recursos financeiros para custear as demandas de curto prazo; (iii) nomeação de membro substituto do Conselho de Administração, conforme previsão do art. 10, §3º, do Estatuto Social, e nos termos do art. 150 da Lei nº 6.404/76; (iv) eleição de membro da Diretoria Executiva, nos termos do art. 13, *caput*, do Estatuto Social; (v) manifestação sobre o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia; e (vi) convocação da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 27.04.2022.

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. Eleger, para o cargo de membro do Conselho de Administração, até a próxima Assembleia Geral Ordinária, o Sr. **Luís Otávio Soares**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, portador da Carteira de Identidade nº MG3284697, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 550.675.576-72, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, 1.098, apt. 1.202, bl. B, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.016-210, nos termos do art. art. 10, §3º, do Estatuto Social e do art. 150, *caput*, da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a vacância do cargo em decorrência da renúncia do Sr. Marcelo Rodrigues Furtado de Mendonça, ocorrida em 12.01.2022.

6.3. Reconhecer a necessidade de recursos financeiros no valor total de R\$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais), para custear as demandas de curto prazo da Companhia, no período de abril a julho de 2022, cujos ingressos deverão ocorrer até o dia 10.04.2022, devendo os referidos recursos financeiros serem obtidos em futuro aumento do capital social, podendo haver antecipação por meio de adiantamento para futuro aumento de capital (AFAC).

*M. Soares*



6.4. Eleger a Sra. Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues, brasileira, casada, consultora empresarial, portadora da Carteira de Identidade nº 05.423.950-4, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF/ME sob o nº 787.040.907-30, residente e domiciliada em Juiz de Fora/MG, na Rua Luz Interior, 500, bl. 2, apto. 508, Estrela Sul, CEP: 36.030-713, para o cargo de diretora sem designação específica, com mandado de 1 (um) ano, nos termos do art. 13, *caput*, do Estatuto Social e do art. 143, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, permanecendo no efetivo exercício de seu cargo até a investidura de seu sucessor.


6.5. Os administradores ora eleitos declaram que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos.

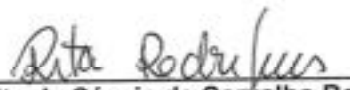
6.6. Declarar que examinaram o relatório da administração, as contas da diretoria e as demonstrações financeiras da Companhia do exercício findo em 31.12.2021, manifestando-se favoravelmente a tais documentos e submetendo-os à deliberação dos acionistas.

6.7. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a ser realizada no dia 27.04.2022, determinando que a Diretoria da Companhia adote as providências para realização da AGO, inclusive com a publicação de forma eletrônica (i) do relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo; e (ii) da cópia das demonstrações financeiras.

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, 23 de março de 2022. **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 Luís Otávio Soares.

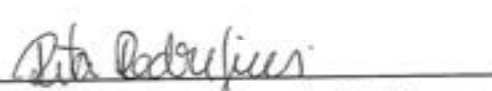
**Mesa:**

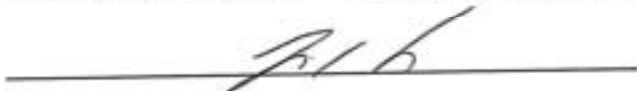
  
Marcelo Ribeiro Machado  
Presidente

  
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

  
Luís Otávio Soares  
Membro do Conselho de Administração



**MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**

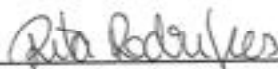
**CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54**

**NIRE 31300123049**

**TERMO DE POSSE**

Em 23 de março de 2022, apresentou-se na sede da **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**, sociedade por ações, localizada na cidade de Juiz de Fora/MG, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, Francisco Bernardino, CEP: 36.081-000, a Sra. Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues, brasileira, casada, consultora empresarial, portadora da Carteira de Identidade nº 05.423.950-4, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF/ME sob o nº 787.040.907-30, residente e domiciliada em Juiz de Fora/MG, na Rua Luz Interior, 500, bl. 2, apto. 508, Estrela Sul, CEP: 36.030-713, com celular nº (32)98474-9393 e e-mail [rita@gaviaoreal.com](mailto:rita@gaviaoreal.com), que é investida no cargo de Diretora sem designação específica, para o qual foi eleita na forma do art. 13, *caput*, do Estatuto Social e do art. 143, *caput*, da Lei nº 6.404/1976, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2022, comprometendo-se a exercer as funções de seu cargo, com fiel observância de seus deveres, conforme estabelecido por Lei e pelo Estatuto Social, em relação aos quais, preenchendo os requisitos para o cargo, declara que não está impedida de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenada por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; que atende ao requisito de reputação ilibada e que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Juiz de Fora, 23 de março de 2022



**Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues**  
**Diretora**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9281046 em 04/04/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 221538488 - 28/03/2022. Autenticação: 30CE87E369331B4872C9ABC85735E4E666DE545. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/153.848-8 e o código de segurança yTJQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



**MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**  
**CNPJ/ME nº 21.180.047/0001-54**  
**NIRE 31300123049**

**TERMO DE POSSE**

Em 23 de março de 2022, apresentou-se na sede da **MOINHO NEGÓCIOS DE TRANSFORMAÇÃO SOCIAL S.A.**, sociedade por ações, localizada na cidade de Juiz de Fora/MG, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 900, Francisco Bernardino, CEP: 36.081-000, o Sr. **Luis Otávio Soares**, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, portador da Carteira de Identidade nº MG-3284697, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/ME sob o nº 550.675.576-72, residente e domiciliado na Rua Santo Antonio, 1.098, apt. 1.202, bl. B, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.016-210, com celular nº (32)98451-7919 e e-mail [luisotavio@gaviaoreal.com](mailto:luisotavio@gaviaoreal.com), que é investido no cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito na forma do art. art. 10, §3º, do Estatuto Social e do art. 150, *caput*, da Lei nº 6.404/76, na Reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de março de 2022, comprometendo-se a exercer as funções de seu cargo, com fiel observância de seus deveres, conforme estabelecido por Lei e pelo Estatuto Social, em relação aos quais, preenchendo os requisitos para o cargo, declara que não está impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 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, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; que atende ao requisito de reputação ilibada e que não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Juiz de Fora, 23 de março de 2022

  
\_\_\_\_\_  
**Luis Otávio Soares**  
Membro do Conselho de Administração





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/153.848-8	MGN2211485715	28/03/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
550.675.576-72	LUIS OTAVIO SOARES
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO
787.040.907-30	RITA DE CASSIA DE CARVALHO RODRIGUES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





## 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 22/153.848-8 em 28/03/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9281046, em 04/04/2022. 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
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
550.675.576-72	LUIS OTAVIO SOARES
550.676.626-20	MARCELO RIBEIRO MACHADO

Belo Horizonte. segunda-feira, 04 de abril de 2022



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 04/04/2022, às 18:02 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 22/153.848-8.







# 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



Belo Horizonte, segunda-feira, 04 de abril de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9281046 em 04/04/2022 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 221538488 - 28/03/2022. Autenticação: 30CE87E369331B4872C9ABC85735E4E666DE545. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/153.848-8 e o código de segurança yTJQ. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/04/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

