



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)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2300335532

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

14 ABRIL 2023
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 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 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
23/215.892-4	MGE2300335532	24/04/2023

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 06 DE ABRIL DE 2023**

1. **Data, hora e local:** No dia 06 de abril de 2023, 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 sobre a proposta da diretoria do orçamento anual para o período de 01.01.2023 a 31.12.2023; (ii) deliberar sobre os projetos de investimento da Companhia; (iii) deliberar sobre a individualização da remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, para o exercício de 2023, cuja eficácia depende da aprovação da remuneração global da administração na Assembleia Geral Ordinária de 27.04.2023; e (iv) ratificar a remuneração individual paga aos administradores no exercício de 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. Aprovar o orçamento anual do período de 01.01.2023 a 31.12.2023, em atendimento ao disposto Artigo 12, item "o", do Estatuto Social da Companhia, documento datado de 11.01.2023 e com número de controle NC 001, que fica arquivado na sede da Companhia.
 - 6.3. Aprovar os projetos de investimento da Companhia, em atendimento ao disposto Artigo 12, item "o", do Estatuto Social da Companhia, documentos datados de 11.01.2023 e com números de controle NC 001 e 002, que ficam arquivados na sede da Companhia.
 - 6.4. 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.
 - 6.5. Aprovar e ratificar a remuneração individual paga aos administradores no exercício de 2022.
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

u secret I



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

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, 06 de abril de 2023. **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:

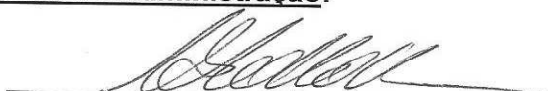


Marcelo Ribeiro Machado
Presidente



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 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

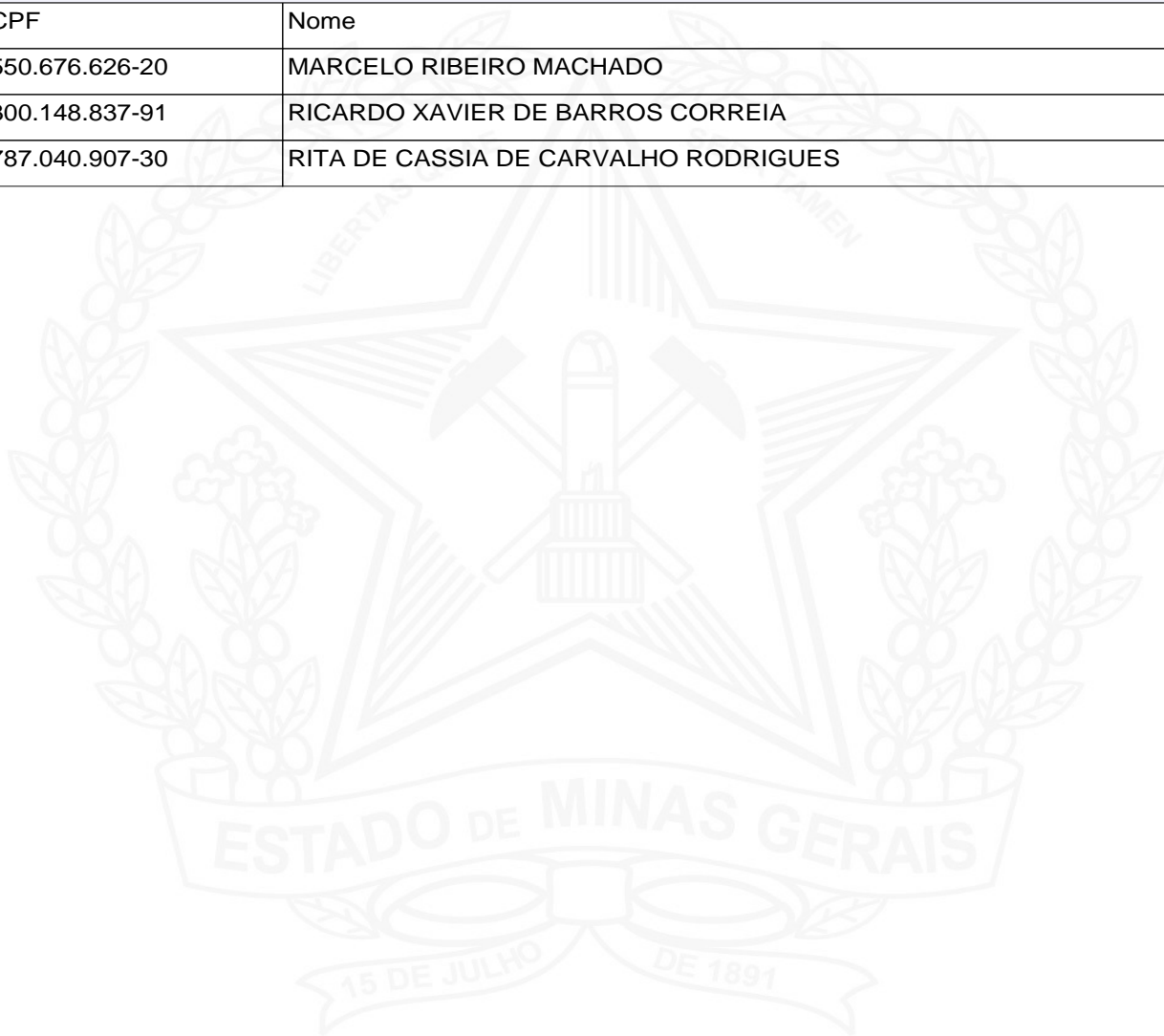
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/215.892-4	MGE2300335532	24/04/2023

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



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 5/8

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 - 2 página(s)

Juiz De Fora/MG , 24 de abril de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



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 23/215.892-4 em 24/04/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10318057, em 26/04/2023. 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
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, quarta-feira, 26 de abril de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2023, às 08:31 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 23/215.892-4.





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. quarta-feira, 26 de abril de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10318057 em 26/04/2023 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 232158924 - 24/04/2023. Autenticação: AA6F34B4F95F3669C6316564CCA9FB7356C6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/215.892-4 e o código de segurança eVkc Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 26/04/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL