



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



MGE2400169409

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

22 FEVEREIRO 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)

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 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 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
24/132.277-4	MGE2400169409	22/02/2024

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

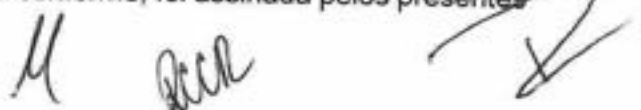
Certifico o registro sob o nº 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por 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 21 DE FEVEREIRO DE 2024

1. **Data, hora e local:** No dia de 21 de fevereiro de 2024, às 16 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 adiada para a presente data, por consenso dos membros que compõe o 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) prestação de esclarecimentos e/ou comunicados relevantes pelo Presidente do Conselho de Administração; (ii) acompanhamento da execução do orçamento anual da companhia; e (iii) eleição de membro da Diretoria Executiva, nos termos do art. 13, *caput*, do Estatuto Social.
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. Reeleger a Sra. **Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues**, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, consultora empresarial, portadora da Carteira de Identidade nº 05.423.950-4, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF 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: 36030-713, para o cargo de diretora sem designação específica, com mandado de 1 (um) ano, a se iniciar em 20.03.2024 e com termo final em 20.03.2025, nos termos do art. 13, *caput*, do Estatuto Social e do art. 143, *caput*, da Lei nº 6.404/1976.
 - 6.2.1. A administradora ora eleita declara que não está impedida por lei especial, ou condenada 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.
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



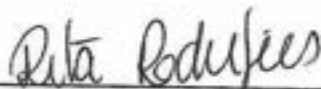


e passará a constar do livro de atas deste Conselho de Administração, com cópia fiel a ser arquivada na Junta Comercial competente. Juiz de Fora, MG, 21 de fevereiro de 2024. **Mesa:** Presidente: Marcelo Ribeiro Machado e Secretária: Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues. **Conselho de Administração:** 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:

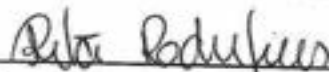

Marcelo Ribeiro Machado
Presidente do Conselho de Administração
Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues
Membro do Conselho de Administração
Ricardo Xavier de Barros Correia
Membro do Conselho de Administração

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

TERMO DE POSSE

Em 21 de fevereiro de 2024, 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: 36081-000, a Sra. Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues, brasileira, casada sob o regime da comunhão parcial de bens, consultora empresarial, portadora da Carteira de Identidade nº 05.423.950-4, expedida pelo DETRAN, inscrita no CPF 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: 36030-713, com celular nº (32)98474-9393 e e-mail 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 21 de fevereiro de 2024, 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, 21 de fevereiro de 2024



Rita de Cássia de Carvalho Rodrigues
Diretora



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


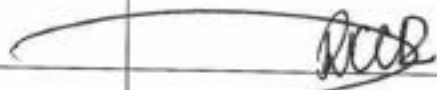
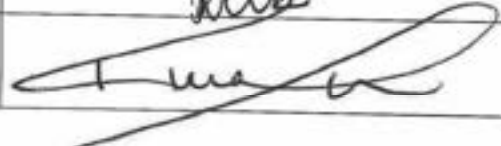


SECRETARIA-GERAL

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 21 DE FEVEREIRO DE 2024

LISTA DE PRESENCIA

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





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/132.277-4	MGE2400169409	22/02/2024

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 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por 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 28/08/2008, 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 ADMINISTRACAO - 4 página(s)

Juiz De Fora/MG , 22 de fevereiro de 2024.

Nome do declarante que assina digitalmente: JOAO EVANGELISTA DE MIRANDA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-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 24/132.277-4 em 23/02/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11533066, em 27/02/2024. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Aloysio de Almeida 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, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 27/02/2024, às 12:45 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 24/132.277-4.





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, terça-feira, 27 de fevereiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11533066 em 27/02/2024 da Empresa MOINHO NEGOCIOS DE TRANSFORMACAO SOCIAL S/A, Nire 31300123049 e protocolo 241322774 - 23/02/2024. Autenticação: 99EF41711D46B50F5B3112F1AC76D43BE49FF. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/132.277-4 e o código de segurança eWwe Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/02/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.