



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)

31300147592

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: **BIONOW SA**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2390071819

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
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

**NOVA LIMA**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

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

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

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

**23 OUTUBRO 2023**  
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 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023.

Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 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
23/642.985-0	MGN2390071819	10/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.365.386-10	MARINA DUMONT FONSECA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023. Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

**BIONOW S.A.**  
CNPJ nº 46.842.624/0001-57  
NIRE 31.3.0014759-2

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 06 DE NOVEMBRO DE 2023**

**1. Data, Horário e Local:** No dia 06 de novembro de 2023, às 10:00hs, por videoconferência, tendo como referência a sede da Bionow S.A. ("Bionow" ou "Companhia"), localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, 132, sala 1501, Vale do Sereno, CEP 34006-049.

**2. Convocação e Presenças e Quórum:** Dispensadas as formalidades de convocação, tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Sr. Fabiano de Carvalho Filho (Presidente do Conselho), Sr. Vitor Ribeiro Vieira e Sr. Rodrigo Ribeiro de Araújo (Conselheiros).

**3. Mesa:** Fabiano de Carvalho Filho (Presidente); e  
Rodrigo Ribeiro de Araújo (Secretário).

**4. Ordem do Dia:** Os membros do Conselho de Administração reuniram-se para examinar, discutir e deliberar a eleição do Sr. Ivan Malekzadeh Fadel, abaixo qualificado, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia.

**5. Deliberações:** Instalada a Reunião, após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração presentes, representando a totalidade do Conselho de Administração, aprovaram, por unanimidade de votos, e sem quaisquer restrições e/ou ressalvas:

**5.1.** A lavratura da presente ata sob a forma de sumário.

**5.2.** A Eleição do Sr. **Ivan Malekzadeh Fadel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.287.451-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 296.125.838-38, com endereço comercial na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, 132, sala 1501, Vale do Sereno, CEP 34006-049, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, que estava vago, com mandato de 3 (três) anos unificado com os demais membros da Diretoria da Companhia.

**5.3.1.** O diretor ora eleito cumprirá seu mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, tomando posse e sendo investido em seu cargo mediante assinatura de Termo de Posse lavrado no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria, arquivado na sede da Companhia, cuja cópia é anexada à presente ata como seu Anexo I.



**5.3.2.** O diretor ora eleito aceita o cargo para o qual foi designado, declarando, em seu respectivo Termo de Posse, expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que cumpre todos os requisitos legais para sua investidura como membro da Diretoria da Companhia.

**5.4.** Em razão do quanto deliberado nos itens 5.2 e 5.3 acima, ratificar a composição da Diretoria da Companhia a partir da presente data até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada em 2025, qual seja:

- a. Sr. Ivan Malekzadeh Fadel – Diretor Presidente;
- b. Sra. Marina Dumont Fonseca – Diretora Administrativo e Financeira; e
- c. Sr. Marlon Tadeu – Diretor, sem designação específica.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, a Reunião foi encerrada, sendo a presente Ata lavrada por meio de processamento eletrônico, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os Conselheiros presentes. Mesa: Fabiano de Carvalho Filho (Presidente) e Rodrigo Ribeiro de Araújo (Secretário). Conselheiros de Administração: Srs. Fabiano de Carvalho Filho, Vitor Ribeiro Vieira e Rodrigo Ribeiro de Araújo. Diretor Presidente Eleito: Sr. Ivan Malekzadeh Fadel .

Nova Lima (MG), 06 de novembro de 2023.

**Mesa:**

\_\_\_\_\_  
**Fabiano de Carvalho Filho**  
Presidente

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Ribeiro de Araújo**  
Secretário

- Membros do Conselho de Administração:

\_\_\_\_\_  
**Fabiano de Carvalho Filho**

\_\_\_\_\_  
**Rodrigo Ribeiro de Araújo**

\_\_\_\_\_  
**Vitor Ribeiro Vieira**

- Diretor Eleito:

\_\_\_\_\_  
**Ivan Malekzadeh Fadel**



(Anexo da Ata de Reunião do Conselho de Administração da Bionow S.A. realizada em 06 de novembro de 2023)

## ANEXO I

### **TERMO DE POSSE DIRETOR PRESIDENTE**

Mediante este termo, o Sr. **Ivan Malekzadeh Fadel**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.287.451-2, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 296.125.838-38, com endereço comercial na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, 132, sala 1501, Vale do Sereno, CEP 34006-049, toma posse no cargo de **Diretor Presidente** da **Bionow S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, com sede na Alameda Oscar Niemeyer nº 132, sala 1501, Vale do Sereno, CEP 34006-049, Nova Lima, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ sob o nº 46.842.624/0001-57 (“Companhia”), para o qual foi eleito na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 06 de novembro de 2023, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia que se realizará em 2025, comprometendo-se a exercer as atribuições do respectivo cargo com fiel observância dos deveres impostos pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. Em observância ao prescrito pelos parágrafos 1º e 3º do artigo 147 e parágrafo 2º do artigo 149 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), declara que:

- I. Não está impedido por lei especial, ou condenado 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;
- II. Atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 3º do artigo 147 da Lei das S.A.; e
- III. Não presta serviços de qualquer natureza em sociedade que possa ser concorrente da Companhia, nem ocupa qualquer cargo, em especial em conselhos consultivos, de administração ou fiscal, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia.

Na forma do parágrafo 2º do artigo 149 da Lei das S.A., o Diretor ora investido indica o endereço comercial acima para receber eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão da Companhia.

Nova Lima, MG, 06 de novembro de 2023.

\_\_\_\_\_  
**Ivan Malekzadeh Fadel**



## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Vale. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D175-094C-1C52-2F3C> ou vá até o site <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. The above document was proposed for digital signature on the platform Portal de Assinaturas Vale . To check the signatures click on the link: <https://vale.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/D175-094C-1C52-2F3C> or go to the Website <https://vale.portaldeassinaturas.com.br> and use the code below to verify that this document is valid.

**Código para verificação: D175-094C-1C52-2F3C**



### Hash do Documento

9112805B23EC6EDB9500F43E4BB7E3FB80C6FB83816E855FD94BEB4DFD49D4C6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/11/2023 é(são) :

- Ivan Fadel (Presidente Eleirto) - em 09/11/2023 10:29 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [ivan.fadel@bionow.com.br](mailto:ivan.fadel@bionow.com.br); Código de acesso: ELEIÇÃO - CEO

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Nov 09 2023 10:29:45 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Location not shared by user.

**IP** 187.111.24.170

### Hash Evidências:

189DB4EFCBA007FAF48244841153DD8A0C1C1780725AE55C84C67DC06D0D0DF9

- Rodrigo Araújo (Conselheiro) - 031.919.477-95 em 08/11/2023 15:23 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [rodrigo.araujo@vale.com](mailto:rodrigo.araujo@vale.com); Código de acesso: ELEIÇÃO - CEO

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Nov 08 2023 15:23:47 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -20.266718285714283 Longitude: -40.254438666666665 Accuracy: 55

**IP** 200.6.35.101

### Hash Evidências:

949813771B37B82D64F21F62852A31B702FB81621957A298D3B478EE8509F4B7

- Vitor Ribeiro Vieira (Conselheiro) - 053.751.577-13 em 08/11/2023 14:41 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023. Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

**Identificação:** Por email: vitor.vieira@vale.com; Código de acesso: ELEIÇÃO - CEO

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Nov 08 2023 14:41:44 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -22.977646748774145 Longitude: -43.23173493670055 Accuracy: 94

**IP** 189.122.24.130

#### Hash Evidências:

755F026329929D9E303F09D53641E0F87406DE3D9DF4F13DA79F411B8C2BD691

Fabiano De Carvalho Filho (Conselheiro) - 044.351.486-09 em 08/11/2023 14:18 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: fabiano.carvalho.filho@vale.com; Código de acesso: ELEIÇÃO - CEO

### Evidências

**Client Timestamp** Wed Nov 08 2023 14:18:04 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -19.98632214094214 Longitude: -43.940037202445616 Accuracy: 50.11516544115796

**IP** 152.255.123.171

#### Hash Evidências:

F1302432BC78A71EBFCCBC6E685988520AB6C9EE765CC3C91DD729A1C3AF7FCC



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023.

Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 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
23/642.985-0	MGN2390071819	10/11/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.816.446-69	FELIPE ARRUDA CALDEIRA BRANT

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023. Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/11

# DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

## REGISTRO DIGITAL

Eu, Felipe Arruda Caldeira Brant, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 101869, expedida em 23/05/2019, inscrito no CPF nº 056.816.446-69, 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 Reunião do Conselho de Administração de 06 de novembro de 2023 - 5 página(s)

Nova Lima/MG , 10 de novembro de 2023.

Nome do declarante que assina digitalmente: Felipe Arruda Caldeira Brant



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023. Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa BIONOW SA, de NIRE 3130014759-2 e protocolado sob o número 23/642.985-0 em 13/11/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11005494, em 14/11/2023. 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 site 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
076.365.386-10	MARINA DUMONT FONSECA

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.816.446-69	FELIPE ARRUDA CALDEIRA BRANT

### Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.816.446-69	FELIPE ARRUDA CALDEIRA BRANT

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de novembro de 2023



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 14/11/2023, às 15:24 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 23/642.985-0.





# 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, 14 de novembro de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11005494 em 14/11/2023 da Empresa BIONOW SA, Nire 31300147592 e protocolo 236429850 - 13/11/2023. Autenticação: A6F27439AF4EF02F6AB7CBCA434FDDDE2BE243E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/642.985-0 e o código de segurança mciO Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/11/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL