



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)

31300172139

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: ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A.  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:



Nº FCN/REMP  
MGE2501573576

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

CONTAGEM

Local

7 MAIO 2025

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 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEAEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETARIA 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
25/306.361-2	MGE2501573576	09/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.520.186-66	EDMAR VICENTE DE REZENDE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA-GERAL

**ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA S.A.**

CNPJ n.º 19.250.429/0001-65

NIRE 31300172139

**CERTIDÃO**

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2025**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Em 30 de abril de 2025, às 10h, na sede social da **ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA S.A.** ("Companhia"), localizada na Rua Upinduará, n.º 151, sala 02, bairro Novo Eldorado, em Contagem/MG, CEP 32.340-630.
- 2. CONVOCAÇÃO.** Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme registros lavrados no Livro de Presença de Acionistas, ficando dispensada, portanto, a publicação dos anúncios de convocação, nos termos do item 3.3.1 do Estatuto Social da Companhia e do art. 124, §4º da Lei n.º 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A.").
- 3. PUBLICAÇÃO E LEITURA DOS DOCUMENTOS.** As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024 foram publicadas eletronicamente por meio do SPED, conforme comprovantes de publicação constantes do Anexo Único a esta ata, nos termos do artigo 294, III da Lei das S.A. A leitura dos documentos e o cumprimento dos prazos previstos no artigo 133 da Lei das S.A. foram expressamente dispensados por todos os acionistas presentes.
- 4. MESA.** Os trabalhos foram presididos por *Edmar Vicente de Rezende* e secretariados por *Fábio Aguido dos Santos*.
- 5. ORDEM DO DIA.** Deliberar sobre: (i) a aprovação das contas dos administradores e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024; (ii) a destinação do resultado do período; e (iii) a ratificação dos dividendos intermediários declarados à conta do saldo de reservas de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2023 da Companhia.
- 6. DELIBERAÇÕES.** Após a leitura e discussão da matéria e dos documentos vinculados à ordem do dia, os acionistas decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas:
  - (i) aprovar as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, registrando que esses documentos já eram de conhecimento dos acionistas por haverem sido previamente publicados e disponibilizados para consulta na sede da Companhia;
  - (ii) aprovar a destinação do lucro líquido apurado no referido exercício social, equivalente a R\$ 543.540,00 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e quarenta reais), da seguinte forma:
    - (ii.i) R\$ 8.000,00 (oito mil reais) para a constituição da reserva legal da Companhia;
    - (ii.ii) R\$ 535.540,00 (quinhentos e trinta e cinco mil, quinhentos e quarenta reais) para a conta de reserva de lucros da Companhia.



- (iii) ratificar os dividendos intermediários declarados à conta do saldo de reservas de lucros existentes no balanço de 31 de dezembro de 2023, conforme arts. 201 e 204, §2º da Lei das S.A. e item 6.4 do Estatuto Social da Companhia, aprovados pela Diretoria em 02 de janeiro de 2025, no montante de R\$ 422.400,00 (quatrocentos e vinte e dois mil e quatrocentos reais).

Ficam os Diretores da Companhia autorizados a tomar todas as providências necessárias para executar as deliberações aprovadas nesta assembleia.

Por fim, os acionistas autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, conforme o art. 130, §1º, da Lei das S.A.

- 7. ENCERRAMENTO.** Não havendo nenhum outro assunto a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
- 8. ASSINATURAS.** Mesa: Edmar Vicente de Rezende, como Presidente, e Fábio Aguido dos Santos, como Secretário. Acionistas: Fábio Aguido dos Santos, Edmar Vicente de Rezende, Marco Guinter Alberton, Bruno do Val Benes e Jeverson da Silveira.

Contagem/MG, 30 de abril de 2025.

*Confere com a original lavrada em livro próprio.*

*Documento assinado digitalmente por Edmar Vicente de Rezende, Presidente; e Fábio Aguido dos Santos, Secretário.*



**ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADA S.A.**

CNPJ n.º 19.250.429/0001-65

NIRE 31300172139

**ANEXO ÚNICO À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE  
2025**

**COMPROVANTE DE PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2024**



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEAEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação  
19.250.429/0001-65 ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A. 29/04/2025 19:09:49 CF94D146986F9625F69351B7B41FCA36E75B2AF9

**Balanco Patrimonial (BP)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload

Título  
Balanco Patrimonial - 2024

Descrição  
Erplan - BP 2024

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EDMAR VICENTE DE REZENDE:03752018666	037.520.186-66	29/04/2025 19:09:49	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação  
19.250.429/0001-65 ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A. 29/04/2025 19:12:03 C058C363F8F83DD0BD286978F3EDA1FE0704FB76

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload
<u>Título</u> Demonstracao de Resultado do Exercicio 2024			
<u>Descrição</u> DRE 2024			

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EDMAR VICENTE DE REZENDE:03752018666	037.520.186-66	29/04/2025 19:12:03	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



CNPJ Razão Social Data de Publicação Hash de Publicação  
19.250.429/0001-65 ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A. 29/04/2025 21:23:05 32E927400DD7CCB712C795A365F74710525DD5F1

**Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	Participante-Upload
<u>Titulo</u> DMPL - 2024			
<u>Descrição</u> Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 2024			

**Anexos**

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Titulo</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------



**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EDMAR VICENTE DE REZENDE:03752018666	037.520.186-66	29/04/2025 21:23:05	Representante	Certificado Digital



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

  
MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

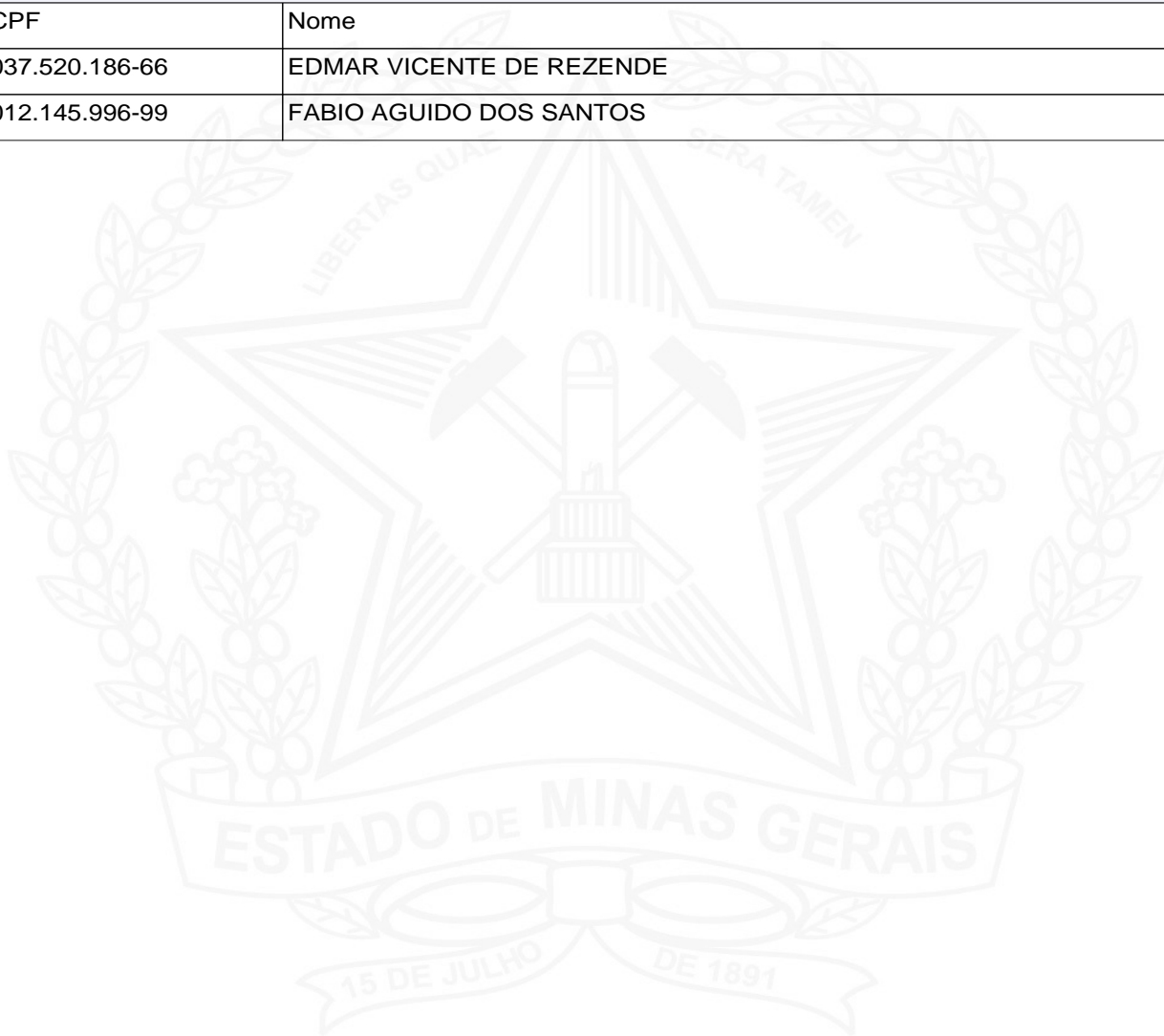
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/306.361-2	MGE2501573576	09/05/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
037.520.186-66	EDMAR VICENTE DE REZENDE
012.145.996-99	FABIO AGUIDO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 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 ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., de NIRE 3130017213-9 e protocolado sob o número 25/306.361-2 em 12/05/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 12725772, em 15/05/2025. 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
037.520.186-66	EDMAR VICENTE DE REZENDE

### Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
037.520.186-66	EDMAR VICENTE DE REZENDE
012.145.996-99	FABIO AGUIDO DOS SANTOS

Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de maio de 2025



Documento assinado eletronicamente por Aloysio de Almeida Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 15/05/2025, às 13:55 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 25/306.361-2.





# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

o ato foi deferido pelo decisor singular/turma e cancelado mediante certificado digital pelo(a) Secretário(a)-Geral:

Identificação do(s) Assinante(s)
Nome
MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. quinta-feira, 15 de maio de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 12725772 em 15/05/2025 da Empresa ERPLAN TECNOLOGIA EM SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA S.A., Nire 31300172139 e protocolo 253063612 - 12/05/2025. Efeitos do registro: 30/04/2025. Autenticação: 8CB765D806EB66EE869A7DD49956EEAE07B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/306.361-2 e o código de segurança vwo2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 15/05/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM  
SECRETÁRIA GERAL

pág. 14/14