



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)

31300047113

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 SUL MINEIRO S/A
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2512588730

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
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR

VARGINHA
Local

17 SETEMBRO 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 13051272 em 19/09/2025 da Empresa MOINHO SUL MINEIRO S/A, Nire 31300047113 e protocolo 256130680 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 10/09/2025. Autenticação: 6F244BA8AD5EE5410976FB16E3308A289AC89D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/613.068-0 e o código de segurança v3a2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

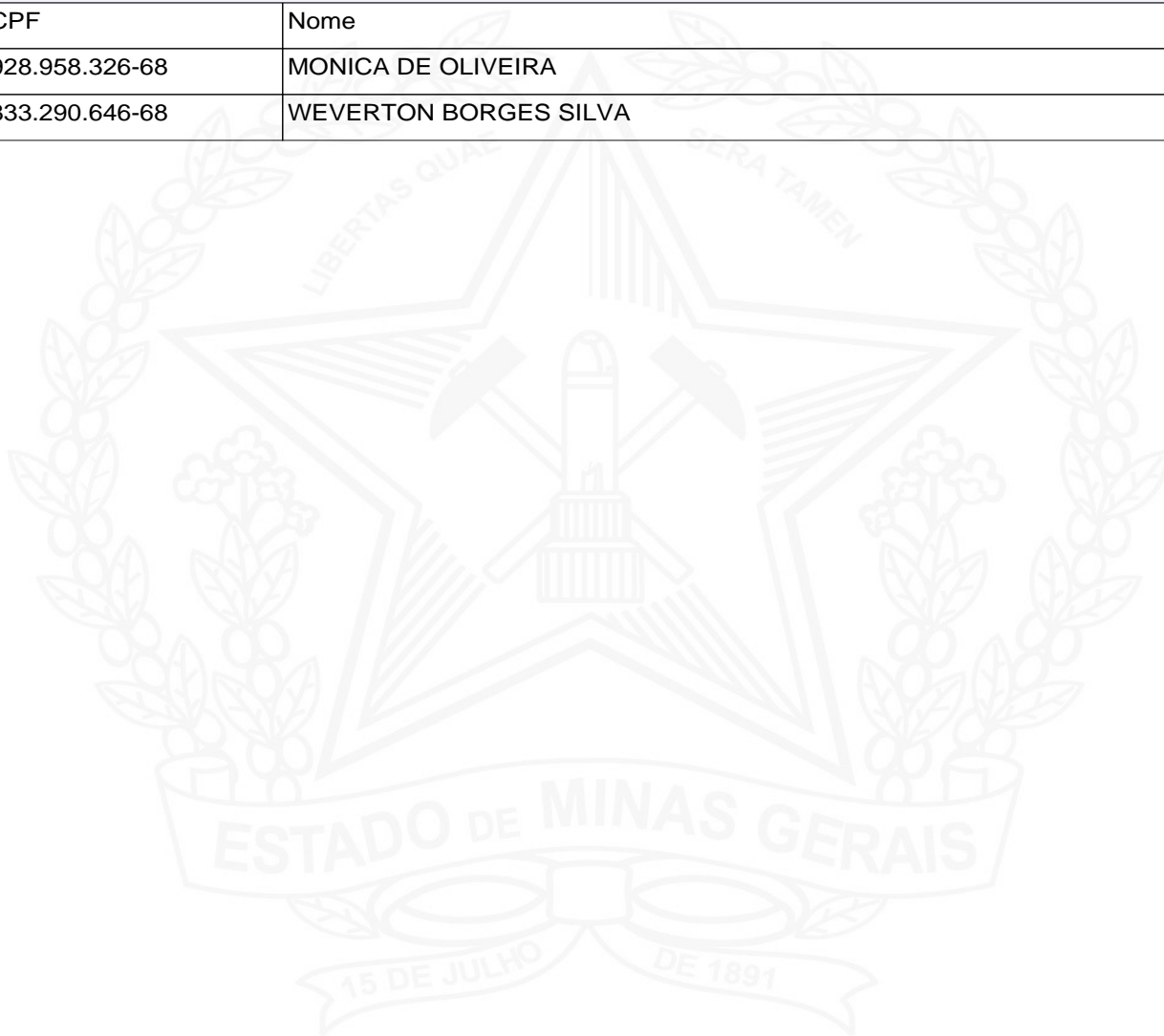
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/613.068-0	MGN2512588730	17/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
928.958.326-68	MONICA DE OLIVEIRA
833.290.646-68	WEVERTON BORGES SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13051272 em 19/09/2025 da Empresa MOINHO SUL MINEIRO S/A, Nire 31300047113 e protocolo 256130680 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 10/09/2025. Autenticação: 6F244BA8AD5EE5410976FB16E3308A289AC89D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/613.068-0 e o código de segurança v3a2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MOINHO SUL MINEIRO S.A.

NIRE 31300047113

CNPJ 25.860.305/0001-02

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 10 de setembro de 2025, às 9h00min, na sede do Moinho Sul Mineiro S.A. ("Companhia"), localizada na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, na Rua Silvio Cougho, n. 18, bairro Vila Paiva, CEP 37018-020.

PRESEÇA: Presente a totalidade dos membros do conselho de administração da Companhia.

MESA: Presidente: Roberto Hamilton Fenoci Filho; **Secretário:** Caio Lacerda De Luca .

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar sobre a reeleição do Sr. Weverton Borges Silva e da Sra. Mônica de Oliveira para os cargos de diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião do Conselho de Administração e feita a leitura, discussão e votação da matéria constante da Ordem do Dia, a seguinte deliberação foi tomada, por unanimidade de votos dos presentes e sem qualquer restrição:

(i) Reeleger o Sr. **Weverton Borges Silva**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, contabilista, portador da Carteira de Identidade n. 6.973.498, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n. 833.290.646-68, residente e domiciliado na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, na Alameda dos Cardeais, n. 3, bairro Cidade Nova, CEP 37044-170, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, e a Sra. **Mônica de Oliveira**, brasileira, solteira, nascida em 17/02/1976, administradora, portadora da Carteira de Identidade n. 8.848.180, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o n. 928.958.326-68, residente e domiciliada na cidade de Varginha, estado de Minas Gerais, na Rua Manoel Batista Pereira, n. 65, bairro San Marino, CEP 37037-222, para o cargo de Diretora Administrativa da Companhia, ambos para um mandato de 3 anos, com início na presente data e término em 10 de setembro de 2028. Os Diretores reeleitos tomaram posse nesta data, conforme termos de posse assinados e arquivados na sede da Companhia.

Declaração de Desimpedimento. Os Diretores ora reeleitos aceitaram o cargo e declararam, conforme consta dos termos de posse arquivados na sede da Companhia, sob as penas da lei, para fins do disposto nos parágrafos 1º a 4º do art. 147 da Lei n. 6.404/1976 ("Lei das S/A"), e, no inciso II do art. 37, da Lei 8.934/1994, cientes de que qualquer declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, 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, a pena ou condenação criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou que os impeçam de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii) possuem reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não têm interesse conflitante com o da Companhia. Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S/A, declararam que receberão eventuais citações e intimações



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13051272 em 19/09/2025 da Empresa MOINHO SUL MINEIRO S/A, Nire 31300047113 e protocolo 256130680 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 10/09/2025. Autenticação: 6F244BA8AD5EE5410976FB16E3308A289AC89D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/613.068-0 e o código de segurança v3a2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

MOINHO SUL MINEIRO S.A.
NIRE 31300047113
CNPJ 25.860.305/0001-02

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 10 DE SETEMBRO DE 2025**

em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de lida e aprovada sem ressalvas, foi assinada por todos os presentes. **Mesa:** Roberto Hamilton Fenoci Filho – Presidente; Caio Lacerda De Luca – Secretário. **Conselheiros de Administração:** Roberto Hamilton Fenoci Filho, Eduardo Botelho de Barros, Kleber Teixeira Pinto, José Carlos Perdigão e Caio Lacerda de Luca.

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da original lavrada em livro próprio.

Mesa:

Presidente da Mesa
Roberto Hamilton Fenoci Filho

Secretário
Caio Lacerda De Luca





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/613.068-0	MGN2512588730	17/09/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
112.031.156-01	CAIO LACERDA DE LUCA
051.543.016-17	ROBERTO HAMILTON FENOCCI FILHO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13051272 em 19/09/2025 da Empresa MOINHO SUL MINEIRO S/A, Nire 31300047113 e protocolo 256130680 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 10/09/2025. Autenticação: 6F244BA8AD5EE5410976FB16E3308A289AC89D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/613.068-0 e o código de segurança v3a2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 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 MOINHO SUL MINEIRO S/A, de NIRE 3130004711-3 e protocolado sob o número 25/613.068-0 em 18/09/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13051272, em 19/09/2025. 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
833.290.646-68	WEVERTON BORGES SILVA
928.958.326-68	MONICA DE OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
051.543.016-17	ROBERTO HAMILTON FENOCCI FILHO
112.031.156-01	CAIO LACERDA DE LUCA

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
110.628.256-67	VITORIA MACHADO MIRANDA

Belo Horizonte, sexta-feira, 19 de setembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 19/09/2025, às 15:34 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 25/613.068-0.





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. sexta-feira, 19 de setembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13051272 em 19/09/2025 da Empresa MOINHO SUL MINEIRO S/A, Nire 31300047113 e protocolo 256130680 - 18/09/2025. Efeitos do registro: 10/09/2025. Autenticação: 6F244BA8AD5EE5410976FB16E3308A289AC89D. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/613.068-0 e o código de segurança v3a2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/09/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL