



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)

31300146219

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: TEKNISA SERVICE S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2503710667

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	006			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
		1890	1	DISTRIBUICAO DE LUCROS

BELO HORIZONTE

Local

17 DEZEMBRO 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 13302458 em 30/12/2025 da Empresa TEKNISA SERVICE S.A., Nire 31300146219 e protocolo 258294388 - 18/12/2025. Efeitos do registro: 06/12/2025. Autenticação: B694E38443BA38EA8BA84036B7D2AF927C357A7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/829.438-8 e o código de segurança NKIK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2025 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
25/829.438-8	MGE2503710667	18/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
624.549.786-87	GEORGE LIMA DE PAULA
548.690.306-59	WILSON LIMA DE PAULA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13302458 em 30/12/2025 da Empresa TEKNISA SERVICE S.A., Nire 31300146219 e protocolo 258294388 - 18/12/2025. Efeitos do registro: 06/12/2025. Autenticação: B694E38443BA38EA8BA84036B7D2AF927C357A7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/829.438-8 e o código de segurança NKIK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

TEKNISA SERVICE S.A.

CNPJ 14.288.794/0001-45

NIRE 31300146219

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA
EM 6 DE DEZEMBRO DE 2025**

DATA, HORA E LOCAL: 06 de dezembro do ano 2025, às 10h00 (dez horas), na sede da Teknisa Service S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Sergipe, nº 1014, 7º andar, Bairro Savassi, na cidade de Belo Horizonte/MG, CEP 30130- 174.

PRESENÇA: Compareceram à Assembleia Geral (“Assembleia”) os sócios titulares da totalidade das quotas de emissão da Companhia, quais sejam: **(i) GEORGE LIMA DE PAULA**, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, nascido em 02/10/1964, portador da carteira de identidade nº M-2.692.747, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 624.549.786- 87, residente e domiciliado à Rua Ministro Orozimbo Nonato, nº 589, apto. 801, bloco 01, Bairro Vila da Serra, em Nova Lima/MG, CEP 34.006 053; e **(ii) WILSON LIMA DE PAULA**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, nascido em 04/09/1962, portador da carteira de identidade nº M-2.205.766, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 548.690.306-59, residente e domiciliado à Rua Almirante Tamandaré, nº 555, apto 1.401, Bairro Gutierrez, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.441-086.

CONVOCAÇÃO E INSTALAÇÃO: Tendo em vista o comparecimento dos sócios titulares da totalidade das quotas de emissão da Companhia, restaram dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 1.072, §2º, da Lei nº 10.406/2002 e do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, e a Assembleia foi devidamente instalada.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Por indicação dos sócios presentes, assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente, o Sr. George Lima de Paula, que convidou o Sr. Wilson Lima de Paula para Secretário da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a aprovação e a forma de distribuição dos lucros apurados e acumulados até 31 de dezembro de 2025, relativos ao exercício social vigente, com base na Lei nº 15.270/2025, para fins de manutenção da isenção tributária sobre tais valores.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia, após discussão e votação da matéria constante da ordem do dia, os sócios, por unanimidade de votos e sem nenhuma objeção, deliberaram:

- (i)** Aprovar a distribuição dos lucros apurados e acumulados, considerando que o saldo da conta de Lucros Acumulados, apurado até 30 de novembro de 2025, totaliza R\$ 1.997.368,97, sendo R\$ 871.040,43 o saldo desta conta no exercício social de 2024 em 31.12.2024 e R\$ 1.126.328,54 referentes ao saldo do exercício social de 2025, apurado até o mês de novembro em 30.11.2025. O saldo da conta de Lucros Acumulados, apurado até 30 de novembro de 2025, no valor de R\$ 1.997.368,97 deverá ser pago aos acionistas, na proporção de suas participações acionárias, preferencialmente até o dia 19 de dezembro de 2025.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13302458 em 30/12/2025 da Empresa TEKNISA SERVICE S.A., Nire 31300146219 e protocolo 258294388 - 18/12/2025. Efeitos do registro: 06/12/2025. Autenticação: B694E38443BA38EA8BA84036B7D2AF927C357A7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/829.438-8 e o código de segurança NKIK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

- (ii) Aprovar a distribuição do saldo da conta de Reserva de Capital, autorizando a transferência integral de todo o montante existente, no valor de R\$ 100.625,05, para a conta de Lucros Acumulados, com finalidade de distribuição aos acionistas, que deverá ser pago aos acionistas, na proporção de suas participações acionárias, preferencialmente até o dia 19 de dezembro de 2025.
- (iii) Aprovar a distribuição dos lucros a serem apurados no mês de dezembro de 2025, considerando que, por se tratar de mês ainda está em curso, o valor do lucro ainda não foi apurado nem transportado para a conta de Lucros Acumulados. Fica definido que os lucros a serem apurados no mês de dezembro de 2025 deverão ser pagos aos acionistas, na proporção de suas participações acionárias, até o dia 30 de janeiro de 2026.
- (iv) Declarar que as deliberações ora aprovadas atendem às exigências formais previstas na Lei nº 15.270/2025, assegurando a não incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os lucros e dividendos relativos aos resultados apurados até o ano-calendário de 2025.
- (v) Ressalvar a possibilidade de alteração das datas de pagamento em caso de força maior ou falta de disponibilidade de caixa, evitando comprometer o fluxo de caixa da companhia, desde que os pagamentos sejam realizados dentro do prazo previsto na Lei nº 15.270/2025.

ARQUIVAMENTO E PROVIDÊNCIAS: Ficou deliberado que esta ata será arquivada perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, para os devidos fins legais, autorizando-se, desde já, a prática de todos os atos necessários para o cumprimento das deliberações ora tomadas.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. **MESA:** George Lima de Paula - Presidente; Wilson Lima de Paula - Secretário. **SÓCIOS:** (i) George Lima de Paula; e (ii) Wilson Lima de Paula.

Belo Horizonte, 06 de dezembro do ano de 2025.

MESA:

GEORGE LIMA DE PAULA

Presidente da Mesa

WILSON LIMA DE PAULA

Secretário da Mesa

SÓCIOS:

GEORGE LIMA DE PAULA

WILSON LIMA DE PAULA





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
25/829.438-8	MGE2503710667	18/12/2025

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
624.549.786-87	GEORGE LIMA DE PAULA
548.690.306-59	WILSON LIMA DE PAULA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13302458 em 30/12/2025 da Empresa TEKNISA SERVICE S.A., Nire 31300146219 e protocolo 258294388 - 18/12/2025. Efeitos do registro: 06/12/2025. Autenticação: B694E38443BA38EA8BA84036B7D2AF927C357A7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/829.438-8 e o código de segurança NKIK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 5/7



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa TEKNISA SERVICE S.A., de NIRE 3130014621-9 e protocolado sob o número 25/829.438-8 em 18/12/2025, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 13302458, em 30/12/2025. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Guilherme Augusto Vieira Rocha.

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
624.549.786-87	GEORGE LIMA DE PAULA
548.690.306-59	WILSON LIMA DE PAULA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
624.549.786-87	GEORGE LIMA DE PAULA
548.690.306-59	WILSON LIMA DE PAULA

Belo Horizonte, terça-feira, 30 de dezembro de 2025



Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Vieira Rocha, Servidor(a) Público(a), em 30/12/2025, às 12:57 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 25/829.438-8.





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



Belo Horizonte. terça-feira, 30 de dezembro de 2025



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 13302458 em 30/12/2025 da Empresa TEKNISA SERVICE S.A., Nire 31300146219 e protocolo 258294388 - 18/12/2025. Efeitos do registro: 06/12/2025. Autenticação: B694E38443BA38EA8BA84036B7D2AF927C357A7E. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 25/829.438-8 e o código de segurança NKIK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/12/2025 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL