



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)

31300134342

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: MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2150758572

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
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

NOVA LIMA

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

11 NOVEMBRO 2021

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 8896629 em 12/11/2021 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 217668780 - 08/11/2021. Autenticação: 1202BE443CA944B3559CF157C3A3A6CFCFEB0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/766.878-0 e o código de segurança BDEA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 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
21/766.878-0	MGN2150758572	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
034.822.776-05	MARCIO LOPES DE ASSIS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA

CNPJ 39.567.288/0001-16

NIRE 31300134342

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 20 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL: 20 DE OUTUBRO DE 2021, às 11:00 horas, na sede da companhia, situada na Rua Ministro Orozimbo Nonato, 215, 6º Pavimento, Portal Tower, bairro Vila da Serra, em Nova Lima, MG, CEP 34.006-053;

PRESENÇA: Márcio Lopes de Assis, Helcio Barbosa Cambraia Junior e Flávia Fernandes da Costa. Todos os Conselheiros estiveram presentes. Além dos Conselheiros, a convite, esteve presente o Sr. Valdemiro Pereira Duarte.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Foram eleitos, para os seguintes cargos da Assembleia, respectivamente:

Presidente da Reunião: Márcio Lopes de Assis

Secretario da Reunião: Helcio Barbosa Cambraia Junior

Iniciados os trabalhos, em conformidade com todos os ditames formais prescritos pela Lei, instalou-se a presente Assembleia.

ORDEM DO DIA:

- 1- Destituição de Diretor e Eleição da Diretoria da Companhia;

DELIBERAÇÕES ADOTADAS:

1 - Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, pela destituição do atual Diretor Administrativo Financeiro da Companhia e eleição de **VALDEMIRO PEREIRA DUARTE**, brasileiro, divorciado, funcionário público, portador da CI nº MG-982.317, expedida pela SSPMG, CPF 249.613.106-20, residente e domiciliado em Contagem, MG, na Rua Tinguassu, 792, Novo Eldorado, CEP 32.341-210, para o cargo de Diretor Administrativo Financeiro, para mandato, excepcional, até **31/03/2023**, destituível a qualquer tempo pelo Conselho de Administração. Assim a Diretoria passa a ter a seguinte composição:

- **DIRETOR PRESIDENTE: MÁRCIO LOPES DE ASSIS**, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, administrador de empresas, portador da CI nº MG-7.614818, expedida pela SSPMG, CPF 034.822.776-05, residente e domiciliado em Juiz de Fora, MG, na Rua Benedito Sebastião, 73, Monte Castelo, CEP 36.081-200;



- **DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO: VALDEMIRO PEREIRA DUARTE**, brasileiro, divorciado, funcionário público, portador da CI nº MG-982.317, expedida pela SSPMG, CPF 249.613.106-20, residente e domiciliado em Contagem, MG, na Rua Tinguassu, 792, Novo Eldorado, CEP 32.341-210.

- **ENCERRAMENTO:**

Por nada mais haver a tratar, encerrou-se a reunião para a lavratura desta ata, que após lida e achada conforme, foi aprovada por unanimidade, sendo assinada por todos os membros presentes, valendo a assinatura dos diretores como termo de posse bastante.

Assinaturas:

Conselheiros - Márcio Lopes de Assis, Helcio Barbosa Cambraia Junior e Flávia Fernandes da Costa.

Diretores empossados: Márcio Lopes de Assis e Valdemiro Pereira Duarte.

Confere com Ata original lavrada no livro próprio.

Nova Lima, 20 de outubro de 2021.

Assinam o documento de forma digital:

Márcio Lopes de Assis
Conselheiro Presidente da Reunião

Helcio Barbosa Cambraia Junior
Conselheiro Secretário da Reunião

Flávia Fernandes da Costa
Conselheira

Valdemiro Pereira Duarte
Diretor empossado

Visto do Advogado:

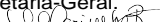
Helcio Barbosa Cambraia Junior OAB/MG: 57.171





Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8896629 em 12/11/2021 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 217668780 - 08/11/2021. Autenticação: 1202BE443CA944B3559CF157C3A3A6CFCFEB0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/766.878-0 e o código de segurança BDEA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 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
21/766.878-0	MGN2150758572	05/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.858.176-29	FLAVIA FERNANDES DA COSTA
609.790.896-20	HELICIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR
034.822.776-05	MARCIO LOPES DE ASSIS
249.613.106-20	VALDEMIRO PEREIRA DUARTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, de NIRE 3130013434-2 e protocolado sob o número 21/766.878-0 em 08/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8896629, em 12/11/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Zulene 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
034.822.776-05	MARCIO LOPES DE ASSIS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
249.613.106-20	VALDEMIRO PEREIRA DUARTE
034.822.776-05	MARCIO LOPES DE ASSIS
054.858.176-29	FLAVIA FERNANDES DA COSTA
609.790.896-20	HELICIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR

Belo Horizonte, sexta-feira, 12 de novembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 12/11/2021, às 09:12 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 21/766.878-0.





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. sexta-feira, 12 de novembro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8896629 em 12/11/2021 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 217668780 - 08/11/2021. Autenticação: 1202BE443CA944B3559CF157C3A3A6CFCFEB0. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/766.878-0 e o código de segurança BDEA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/11/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL