



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



MGE2200346295

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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

NOVA LIMA
Local

19 ABRIL 2022
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 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 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 |
| 22/209.469-9 | MGE2200346295 | 28/04/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| CPF | Nome |
| 609.790.896-20 | HELICIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR |

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 12 DE ABRIL DE 2022

DATA, HORA E LOCAL: 12 DE ABRIL DE 2022, 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;

PRESEÇA: Márcio Lopes de Assis, Helcio Barbosa Cambraia Junior e Flávia Fernandes da Costa. Todos os Conselheiros estiveram presentes.

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- Emissão de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da classe "C", conforme autorizado pelo parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia.

DELIBERAÇÕES:

- 1 - Os conselheiros deliberaram, por unanimidade, nos termos permitidos pelo parágrafo 1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, pela emissão de 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, da classe "C", fixando o prazo de 30 (trinta) dias para seus subscritores integralizarem o capital, elevando o capital social da Companhia para o valor de R\$ 11.000,00 (onze mil reais).

ENCERRAMENTO:

Este documento foi assinado digitalmente por Flavia Fernandes Da Costa, Marcio Lopes De Assis e Helcio Barbosa Cambraia Junior. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9F93-7C43-B3B5-2F74.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVK Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

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.

Assinaturas:

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

Confere com Ata original lavrada no livro próprio.

Nova Lima, 12 de abril de 2022.

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

Visto do Advogado:

Helcio Barbosa Cambraia Junior OAB/MG: 57.171

Este documento foi assinado digitalmente por Flavia Fernandes Da Costa, Marcio Lopes De Assis e Helcio Barbosa Cambraia Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9F93-7C43-B3B5-2F74.

Este documento foi assinado digitalmente por Flavia Fernandes Da Costa, Marcio Lopes De Assis e Helcio Barbosa Cambraia Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 9F93-7C43-B3B5-2F74.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/12

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/9F93-7C43-B3B5-2F74> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 9F93-7C43-B3B5-2F74



Hash do Documento

9FF31ECF2D7EF1E941F2118A5448323C830569ADBE539A66926984D3F5EB8371

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2022 é(são) :

- Flávia Fernandes da Costa (Signatário) - 054.858.176-29 em 13/04/2022 09:56 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavia Fernandes Da Costa
Tipo: Certificado Digital
- marcio lopes de Assis (Signatário) - 034.822.776-05 em 12/04/2022 12:58 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Helcio Barbosa Cambraia Junior (Signatário) - 609.790.896-20 em 12/04/2022 12:50 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/209.469-9 | MGE2200346295 | 28/04/2022 |

| 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 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/12

MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPAÇÕES SOCIEDADE ANÔNIMA

CNPJ 39.567.288/0001-16

NIRE 31300134342

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES

MS CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 26.967.382/0001-10, com sede em Belo Horizonte, MG, na Rua Desembargador Jorge Fontana, 50, sala 1.308, bairro Belvedere, CEP 30.320-670, e-mail vmachado@bonaccorsimachado.adv.br, neste ato representada na forma de seus atos constitutivos por seu sócio administrador, Victor Penido Machado, brasileiro, casado, advogado, CPF 074.215.896-94, domiciliado na Rua Desembargador Jorge Fontana, 50, sala 1.308, bairro Belvedere, em Belo Horizonte, MG, CEP 30.320-670, subscreve 10.000.000 (dez milhões) de ações ordinárias nominativas classe "C", cabendo à mesma integralizar a totalidade das 10.000.000 (dez milhões) ações ordinárias nominativas classe "C" subscritas, pelo valor de R\$ 1.000,00 (mil reais), em moeda corrente nacional, no prazo de até 30 (trinta) dias a contar da presente data.

Nova Lima, 12 de abril de 2022.

Acionista subscritora das ações:

MS CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Representante legal: Victor Penido Machado

Conselheiros:

Márcio Lopes de Assis
Conselheiro Presidente da Reunião

Helcio Barbosa Cambraia Junior
Conselheiro Secretário da Reunião

Flávia Fernandes da Costa
Conselheira

Este documento foi assinado digitalmente por Flavia Fernandes Da Costa, Marcio Lopes De Assis, Victor Penido Machado e Helcio Barbosa Cambraia Junior.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6FFE-230F-EA1F-A694.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVh Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6FFE-230F-EA1F-A694> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 6FFE-230F-EA1F-A694



Hash do Documento

ED08293C2A4BCC1733AA2656992358158223B552E410EEB2454AFB63A976CB07

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/04/2022 é(são) :

- Flávia Fernandes da Costa (Signatário) - 054.858.176-29 em 13/04/2022 09:52 UTC-03:00
Nome no certificado: Flavia Fernandes Da Costa
Tipo: Certificado Digital
- marcio lopes de Assis (Signatário) - 034.822.776-05 em 12/04/2022 12:57 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Victor Penido Machado (Signatário) - 074.215.896-94 em 12/04/2022 12:46 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Helcio Barbosa Cambraia Junior (Signatário) - 609.790.896-20 em 12/04/2022 12:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/209.469-9 | MGE2200346295 | 28/04/2022 |

| 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 |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, FLAVIA FERNANDES DA COSTA, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 109974, expedida em 14/05/2008, inscrito no CPF nº 054.858.176-29, 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. BOLETIM - 2 página(s)
2. OAB - 2 página(s)

Nova Lima/MG , 28 de abril de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: FLAVIA FERNANDES DA COSTA



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/12



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 22/209.469-9 em 20/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9366398, em 23/05/2022. 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 |
| 609.790.896-20 | HELICIO BARBOSA CAMBRAIA JUNIOR |

Documento Principal

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

Anexo

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

Declaração Documento(s) Anexo(s)

| Assinante(s) | |
|----------------|---------------------------|
| CPF | Nome |
| 054.858.176-29 | FLAVIA FERNANDES DA COSTA |

Belo Horizonte, segunda-feira, 23 de maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 23/05/2022, às 11:06 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 22/209.469-9.





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, segunda-feira, 23 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9366398 em 23/05/2022 da Empresa MERCAPITAL INVESTIMENTO E PARTICIPACOES SOCIEDADE ANONIMA, Nire 31300134342 e protocolo 222094699 - 20/05/2022. Autenticação: ED22826C3B1C30612DCBFE8482A1B2B6DA47CBD2. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/209.469-9 e o código de segurança HOVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL