



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)

31300105318

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: ZAHPEE TECNOLOGIAS DE GESTAO DE DADOS NA INTERNET S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN1912356238

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

BELO HORIZONTE

Local

31 Julho 2019

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 registro sob o nº 7434191 em 20/08/2019 da Empresa ZAHPEE TECNOLOGIAS DE GESTAO DE DADOS NA INTERNET S.A., Nire 31300105318 e protocolo 193079551 - 29/07/2019. Autenticação: EA6B5FBCAF99A9615F132B83D9485DC1D68CFA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/307.955-1 e o código de segurança 1SyS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2019 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
19/307.955-1	MGN1912356238	16/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
069.569.666-11	LUIZ GOMES TEMPONI

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



ZAHPEE TECNOLOGIAS DE GESTAO DE DADOS NA INTERNET S/A
CNPJ nº 16.384.900/0001-10
NIRE 3130010531-8

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 01 DE MAIO DE 2019**

DATA, HORA E LOCAL: Em 01 de maio de 2019 às 10:00 horas, na sede social da Zahpee Tecnologias de Gestão de Dados na Internet S/A (“Companhia”), localizada na Avenida Álvares Cabral, nº 1.315, salas 7, 8 e 9, bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30170-001.

PRESENCAS E CONVOCAÇÃO: Presentes todos os membros do Conselho de Administração, razão pela qual ficam dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 12º, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: O Sr. Ivan Moura Campos assumiu os trabalhos na qualidade de Presidente da Mesa, tendo indicado a Sra. Carolina Andrade Bigonha Cardoso para Secretária da Mesa.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** a eleição do Presidente do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** a destituição e eleição dos membros da Diretoria da Companhia; e **(iii)** a distribuição da remuneração global entre os administradores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Instalada a Reunião, após discussão e votação das matérias constantes da ordem do dia, os Conselheiros, por unanimidade de votos e sem quaisquer objeções, deliberaram:

- (i) Eleger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, conforme competência outorgada pelo Artigo 13º, Parágrafo Segundo do Estatuto Social, a Conselheira **RACHEL RIBEIRO HORTA**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, publicitária, portadora da carteira de identidade nº MG-6.615.284, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 029.789.986-44, residente e domiciliada em Belo Horizonte, na Rua Gonçalves Dias, nº 2162, apto. 202, Bairro Lourdes, CEP 30140-092;
- (ii) Destituir a totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido ratificados todos os atos praticados pela Diretoria no curso do mandato ora encerrado. Ato contínuo, eleger, para um mandato de 03 (três) anos, os seguintes membros para a Diretoria da Companhia:



- (a) **MARCIA YOSHIMI ASANO**, brasileira, divorciada, Bacharel em Ciência da Computação, portadora do RG nº 20.447.961, expedido pela SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 158.548.708-27, residente e domiciliada na Rua Bitencourt Sampaio, nº 268, apto 23, bairro Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP 04.126-060, para o cargo de Diretora Presidente;
- (b) **LUIZ GOMES TEMPONI**, brasileiro, cientista da computação, solteiro, data de nascimento 04/12/1987, inscrito no CPF sob o nº 069.569.666-11, portador da carteira de identidade nº MG11.593.392, expedida pela PC/MG, residente e domiciliado na Rua Wilson Modesto Ribeiro, nº 50, apto 407, bairro Ipiranga, Belo Horizonte/MG, CEP 31.160-430, para o cargo de Diretor Administrativo-Financeiro;
- (c) **VICTOR JOSUÉ DE CAMPONEZ DOS GONÇALVES DI SALLES E FERREIRA**, brasileiro, cientista da computação, solteiro, data de nascimento 22/09/1985, portador da carteira de identidade nº MG10.923.880, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 073.408.026-30, residente e domiciliado na Rua Maranhão, nº 923, Apto 1002, bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30150-331 para o cargo de Diretor de Operações; e
- (d) **THIAGO NUNES COELHO CARDOSO**, brasileiro, cientista da computação, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, inscrito no CPF sob o nº 084.018.286-43, portador da carteira de identidade nº MG9.341.717, expedida pela PC/MG, residente e domiciliado na Rua Cláudio Manoel, nº 489, apto 501, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.140-105, para o cargo de Diretor de Tecnologia.

Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, dos competentes Termos de Posse a serem lavrados no Livro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei das S/A, declarando, sob as penas da lei, nos termos do art. 147 da Lei das S/A e legislação aplicável, que não estão impedidos de ocupar os cargos de administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos de pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra a concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e que tampouco existe motivo de impedimento decorrente de qualquer outra circunstância legalmente prevista como impeditiva do exercício das atividades empresariais ou administração da Companhia. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e/ou pelo Estatuto Social da Companhia.



- (iii) Aprovar a distribuição da remuneração dos administradores da Companhia, definida em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2019, proporcionalmente para cada administrador da Companhia, observadas as renúncias dos administradores ao recebimento da remuneração.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS: Nada mais havendo a tratar, a Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata que, depois de lida foi aprovada por todos os Conselheiros de Administração e, em seguida, por todos assinada. 01 de maio de 2019. **MESA** Ivan Moura Campos – Presidente da Mesa; e Carolina Andrade Bigonha Cardoso – Secretária da Mesa. **CONSELHEIROS DE ADMINISTRAÇÃO:** (i) Rachel Ribeiro Horta; (ii) Guilherme Caldas Emrich; (iii) David Travesso Neto; (iv) Ivan Moura Campos; e (v) Carolina Andrade Bigonha Cardoso.

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

MESA:

IVAN MOURA CAMPOS
Presidente da Mesa

**CAROLINA ANDRADE BIGONHA
CARDOSO**
Secretária da Mesa





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

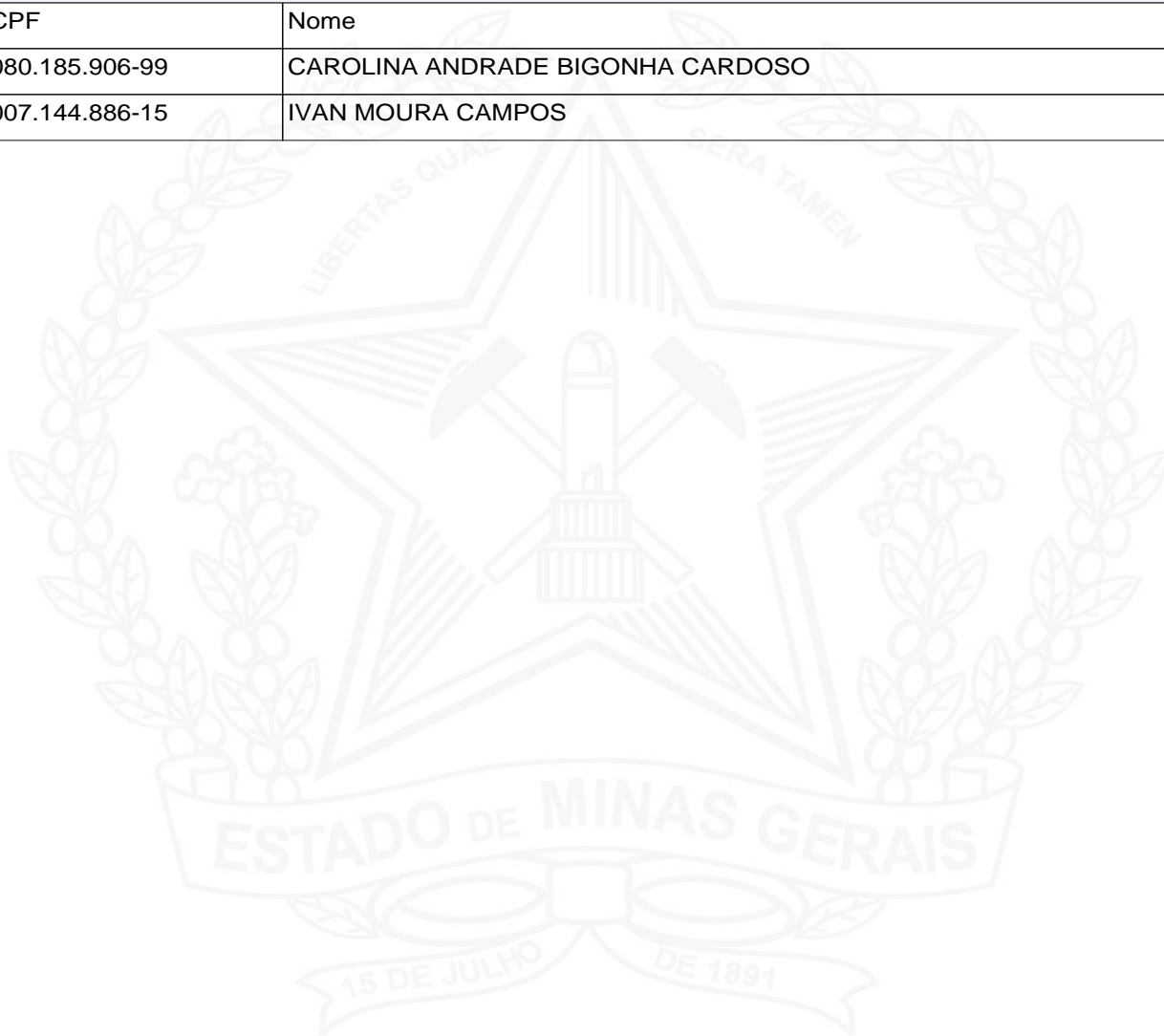
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/307.955-1	MGN1912356238	16/07/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
080.185.906-99	CAROLINA ANDRADE BIGONHA CARDOSO
007.144.886-15	IVAN MOURA CAMPOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ZAHPEE TECNOLOGIAS DE GESTAO DE DADOS NA INTERNET S.A., de nire 3130010531-8 e protocolado sob o número 19/307.955-1 em 29/07/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7434191, em 20/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pela 1ª TURMA DE VOGAIS.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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
069.569.666-11	LUIZ GOMES TEMPONI

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
007.144.886-15	IVAN MOURA CAMPOS
080.185.906-99	CAROLINA ANDRADE BIGONHA CARDOSO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
069.569.666-11	LUIZ GOMES TEMPONI

Belo Horizonte. Terça-feira, 20 de Agosto de 2019





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
658.732.036-87	ANTONIO CESAR RIBEIRO
604.983.826-72	MARCOS INNECCO CORREA
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. Quarta-feira, 21 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7434191 em 20/08/2019 da Empresa ZAHPEE TECNOLOGIAS DE GESTAO DE DADOS NA INTERNET S.A., Nire 31300105318 e protocolo 193079551 - 29/07/2019. Autenticação: EA6B5FBCAF99A9615F132B83D9485DC1D68CFA. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/307.955-1 e o código de segurança 1SyS Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/08/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL