



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)

31300131734

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: IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2300426404

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

IBIRITE
Local

12 MAIO 2023
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 10619855 em 10/07/2023 da Empresa IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300131734 e protocolo 232949166 - 21/06/2023. Autenticação: EFB21274CBC783B7DD275BBA4C5D5CFDA483C9D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/294.916-6 e o código de segurança q6gU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 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
23/294.916-6	MGE2300426404	25/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.120.228-58	GUSTAVO LUIS BARREIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A.

CNPJ nº 37.381.856/0001-64

NIRE 31300131734

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2023

1. **DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO:** 14 de abril de 2023, às 10:00 horas, no Município de Ibitaré, Estado de Minas Gerais, na Avenida São Paulo, 1029 , Bairro Vila Pinheiros, CEP 32.400-635.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação, em decorrência de estar presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Miguel Luiz Morad Noronha. Secretário: Igor Maciel de Simoni Orlandi
4. **ORDEM DO DIA:** Reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia para deliberar sobre: **(i)** Apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores, do relatório da administração das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022.
5. **DELIBERAÇÕES:** Relacionado à ordem do dia acima, os Conselheiros deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas, em atendimento ao previsto no Estatuto Social da Companhia:
 - 5.1 Apreciar e recomendar a aprovação, pela Assembleia Geral Ordinária, das contas dos administradores, do relatório da administração das demonstrações financeiras e do parecer dos auditores independentes, todos referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2022.
6. **ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos.

Ibitaré/MG, 14 de abril de 2023

Mesa:

Miguel Luiz Morad Noronha
Presidente e Conselheiro

Igor Maciel de Simoni Orlandi
Secretário e Conselheiro

Gustavo Luis Barreiro
Conselheiro

Assinam de forma digital, Miguel Luiz Morad Noronha, Igor Maciel de Simoni Orlandi e Gustavo Luis Barreiro.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
23/294.916-6	MGE2300426404	25/05/2023

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
131.120.228-58	GUSTAVO LUIS BARREIRO
068.578.016-30	IGOR MACIEL DE SIMONI ORLANDI
066.029.008-11	MIGUEL LUIZ MORAD NORONHA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A., de NIRE 3130013173-4 e protocolado sob o número 23/294.916-6 em 21/06/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 10619855, em 10/07/2023. 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
131.120.228-58	GUSTAVO LUIS BARREIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
131.120.228-58	GUSTAVO LUIS BARREIRO
066.029.008-11	MIGUEL LUIZ MORAD NORONHA
068.578.016-30	IGOR MACIEL DE SIMONI ORLANDI

Belo Horizonte. segunda-feira, 10 de julho de 2023



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 10/07/2023, às 15:08 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 23/294.916-6.





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, 10 de julho de 2023



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 10619855 em 10/07/2023 da Empresa IBIRITE ILUMINACAO PUBLICA S.A., Nire 31300131734 e protocolo 232949166 - 21/06/2023. Autenticação: EFB21274CBC783B7DD275BBA4C5D5CFDA483C9D5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 23/294.916-6 e o código de segurança q6gU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/07/2023 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL