



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)

31300133460

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

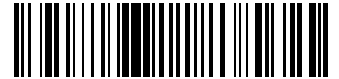
1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGE2400037847

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

12 JANEIRO 2024
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 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

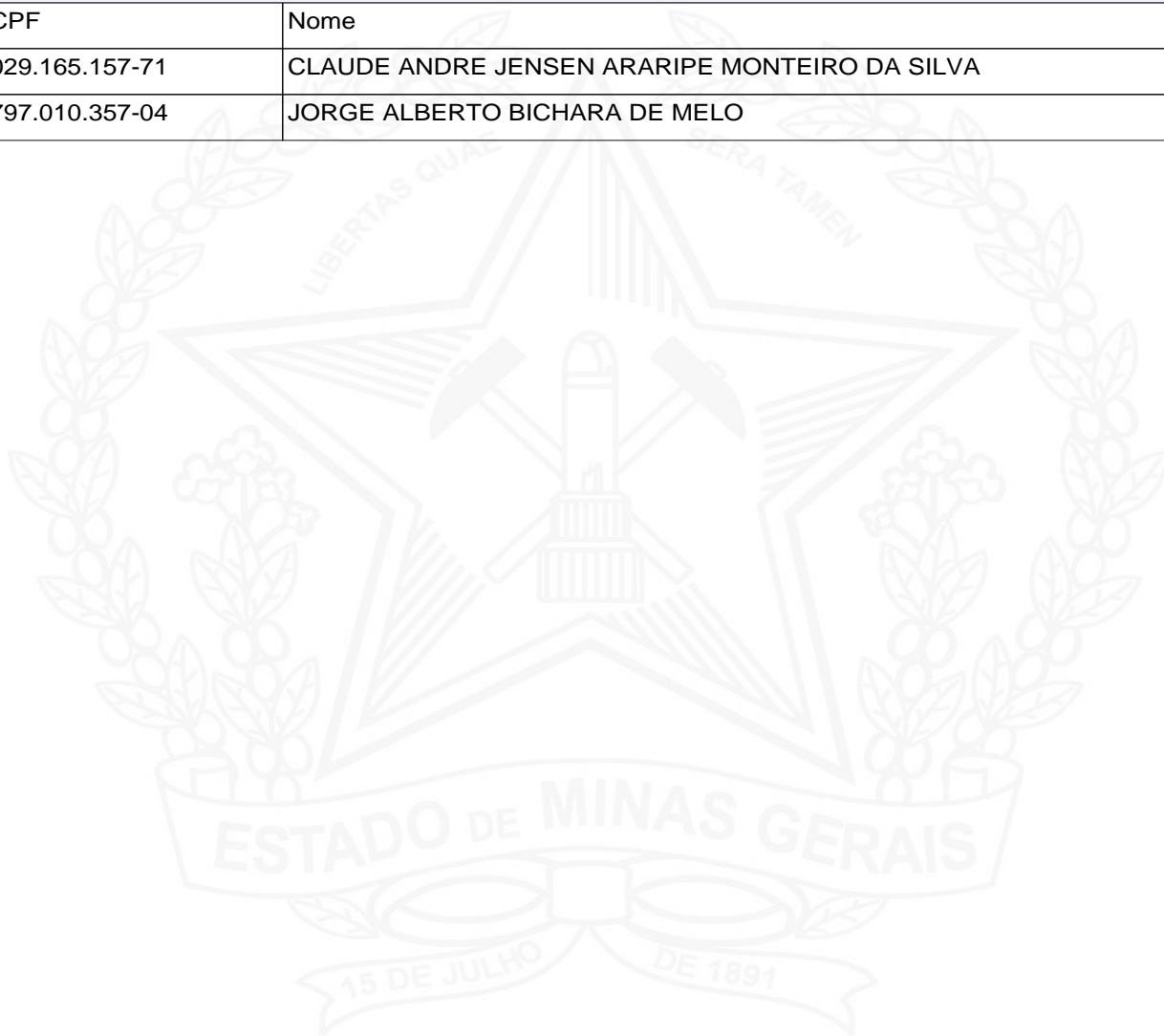
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/064.701-7	MGE2400037847	18/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.165.157-71	CLAUDE ANDRE JENSEN ARARIPE MONTEIRO DA SILVA
797.010.357-04	JORGE ALBERTO BICHARA DE MELO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.

CNPJ/MF nº 07.704.246/0001-93

NIRE 31.300.133.460

Companhia Aberta

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 18 de dezembro de 2023, às 14:00 horas, exclusivamente na forma digital, tendo como referência a sede social da Datora Participações e Serviços S.A., localizada na cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, Sala 301B, Vila da Serra, CEP 34006-056 (“**Companhia**”).
2. **CONVOCAÇÃO:** Convocação realizada em conformidade com as disposições do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia. Estiveram presentes à reunião a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **MESA:** Presidente: Sr. Claude Araripe; Secretário: Sr. Jorge Alberto Bichara de Melo.
4. **ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Resultados 2023 X Planejamento 2023; (ii) Planejamento 2024; (iii) Metas 2024; (iv) Aprovação para auditoria externa para 2024; (v) Outras Deliberações;
5. **DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas:
 - (i) Foram apresentados o resultado P&L, Balanço Patrimonial e fluxo de caixa e metas corporativas de 2023 e estimativas, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia;
 - (ii) Foi apresentado e aprovado por unanimidade o planejamento estratégico, metas corporativas e plano de investimento para 2024, conforme apresentação arquivada da sede Companhia;
 - (iii) Foi proposto e aprovado por unanimidade a continuidade da empresa EY para auditoria em 2024.
 - (iv) Para refletir o cancelamento das ações ora aprovado na ARCA de 11/08/2023, por unanimidade de votos, sem quaisquer ressalvas ou reservas, os membros do Conselho de Administração ratificam a aprovação e submetem a matéria à Assembleia de Acionistas, o cancelamento das 1.425.176 ações ordinárias da Companhia que estão em tesouraria, que deverá deliberar acerca da alteração do Artigo 5º do Estatuto Social.
6. **ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

7. **ASSINATURAS:** Mesa: Presidente: Claude Andre Jensen Araripe Monteiro da Silva; Secretário: Jorge Alberto Bichara de Melo. Conselheiros presentes: Daniel Tibor Fuchs, Raul Fuchs, Plínio Villares Musetti, Eduardo Zimmer Sampaio, e Sergio Lopes Cabral.

Nova Lima, 18 de dezembro de 2023.

Claude André Jensen Araripe Monteiro da Silva
Presidente

Jorge Alberto Bichara de Melo
Secretário



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

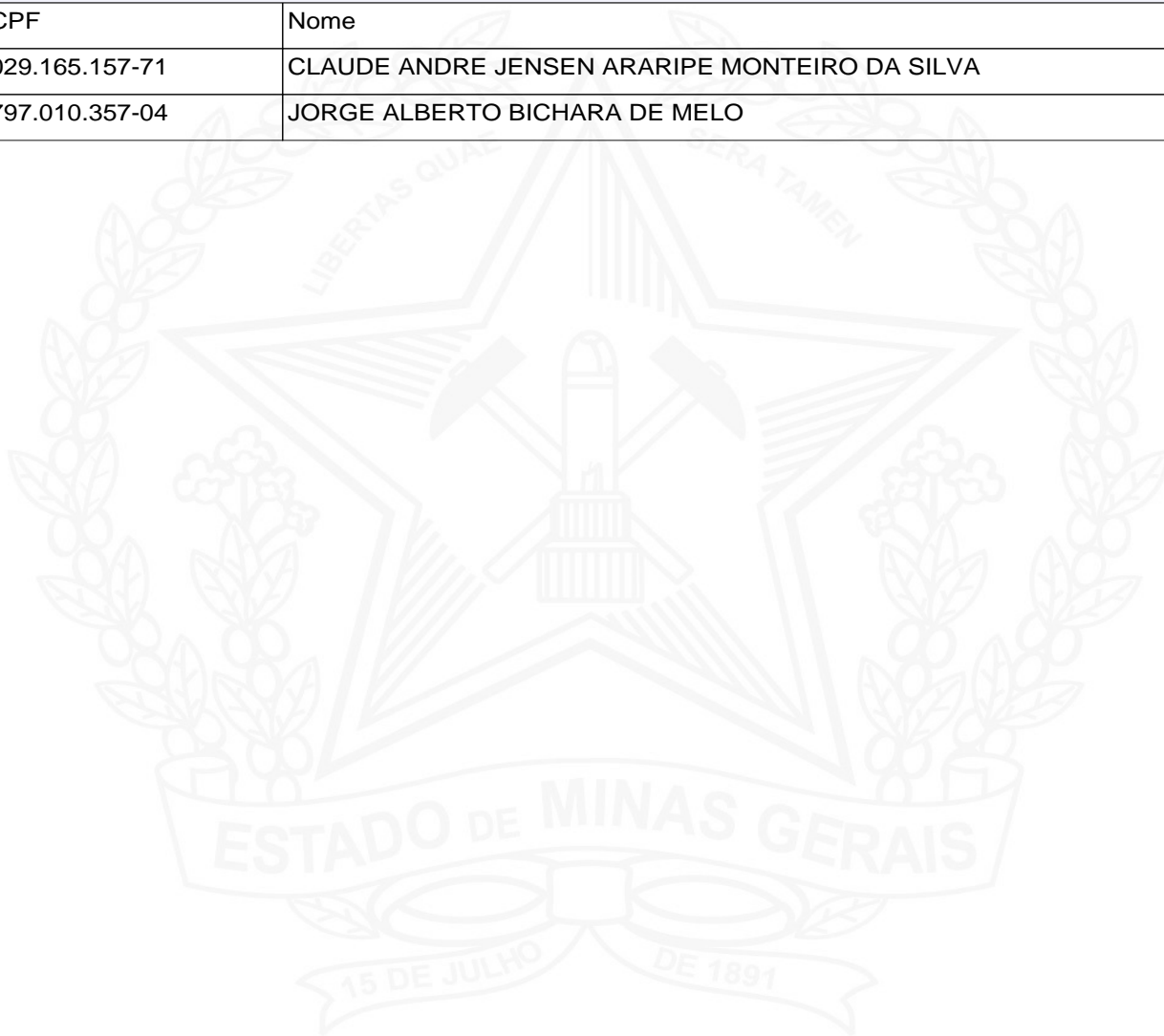
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/064.701-7	MGE2400037847	18/01/2024

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.165.157-71	CLAUDE ANDRE JENSEN ARARIPE MONTEIRO DA SILVA
797.010.357-04	JORGE ALBERTO BICHARA DE MELO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 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 DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., de NIRE 3130013346-0 e protocolado sob o número 24/064.701-7 em 18/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11433269, em 22/01/2024. 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
029.165.157-71	CLAUDE ANDRE JENSEN ARARIPE MONTEIRO DA SILVA
797.010.357-04	JORGE ALBERTO BICHARA DE MELO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.165.157-71	CLAUDE ANDRE JENSEN ARARIPE MONTEIRO DA SILVA
797.010.357-04	JORGE ALBERTO BICHARA DE MELO

Belo Horizonte, segunda-feira, 22 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 22/01/2024, às 07:06 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://portal.de.servicos.da.jucemg) informando o número do protocolo 24/064.701-7.





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, 22 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11433269 em 22/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647017 - 18/01/2024. Autenticação: 9B4DCA3426DE5D13E737B55D5ACB8D0C44417D9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.701-7 e o código de segurança EGON Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL