



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

MGE2400038253

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	007			ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

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 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

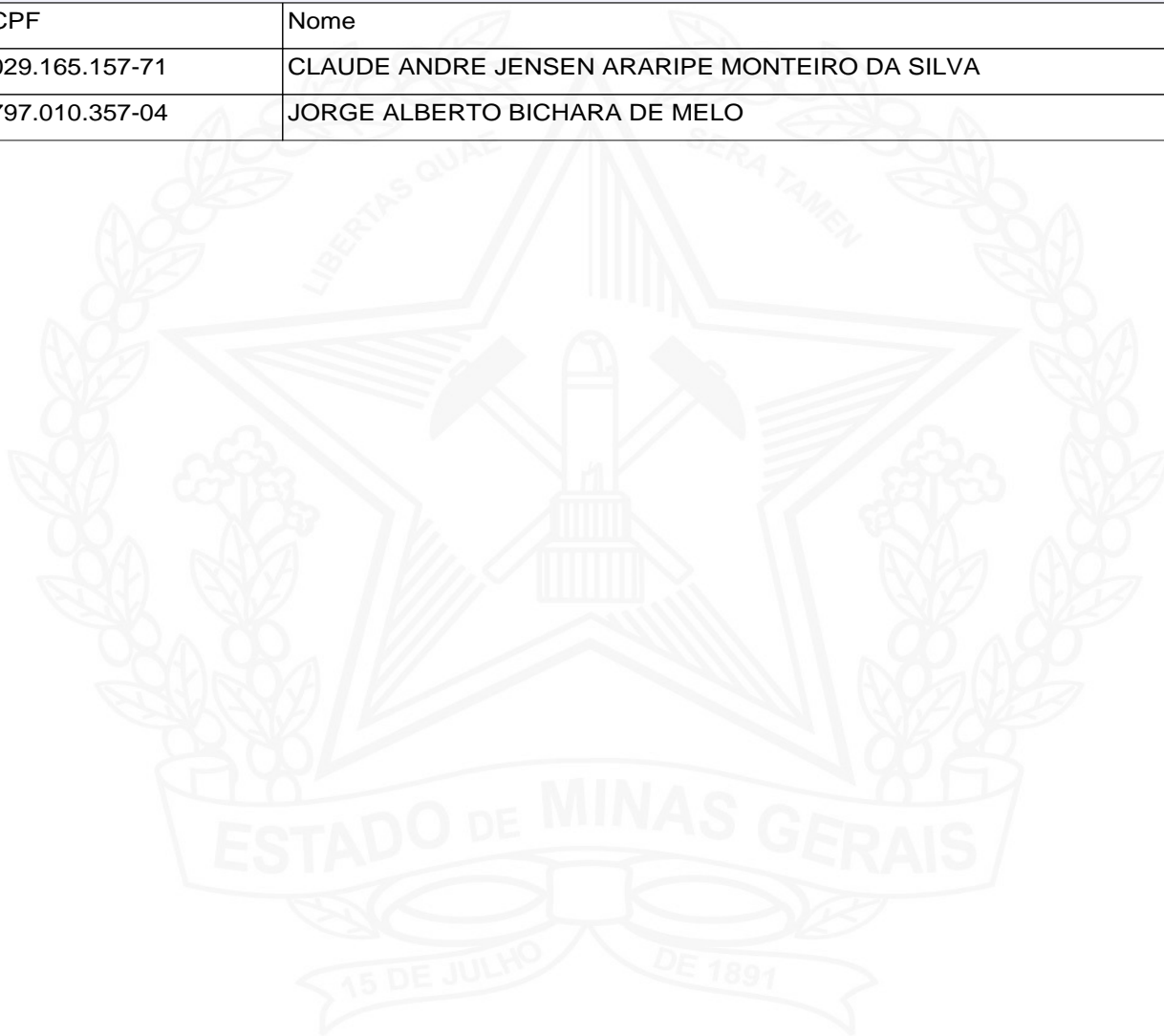
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/064.751-3	MGE2400038253	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 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 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 ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023

- 1 **Data, hora e local:** No dia 18 de dezembro de 2023, às 15:00 horas, na 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 **Presenças:** Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas no Livro de Presença de Acionistas.
- 3 **Convocação:** Dispensada a publicação do edital de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“**Lei das Sociedades por Ações**”).
- 4 **Composição da Mesa:** Verificado o quórum para instalação da Assembleia, a mesa foi composta pelo Sr. Claude Araripe, como Presidente; e pelo Sr. Jorge Bichara, como Secretário.
- 5 **Ordem do dia:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias: (i) Aprovação da remuneração da administração para o ano de 2024; (ii) Distribuição de Dividendos e JCP; (iii) outros assuntos de interesse da Companhia.
- 6 **Deliberações:** Após análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, foram aprovadas, por unanimidade de votos:
 - (i) Aprovado a remuneração global da Administração da Companhia para o ano de 2024, no valor de R\$10,121 milhões, incluindo remuneração fixa da Diretoria e variável alvo, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia. Adicionalmente será contratada uma consultoria para a revisão do modelo de remuneração da Administração da Companhia.
 - (ii) Aprovado por unanimidade a distribuição de Dividendos e JCP no valor de R\$18 milhões, R\$5,9 milhões obrigatórios mais adicional de R\$ 12,1 milhões, referente ao resultado contábil 2023, ser pago em 2024, que deverá ser ratificada em Assembleia Geral Ordinária em 2024.
 - (iii) Adicionalmente a distribuição, foi aprovado, de forma unanime, novo programa de recompra de ações até um valor máximo de R\$ 2 milhões, o valor por ação deverá ser o mesmo do programa de 2023, reajustado monetariamente pelo IPCA.



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

- (iv) Em virtude da aprovação do cancelamento das 1.425.176 ações ordinárias, mantidas em tesouraria pela Companhia, deliberada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 11/08/2023 e ratificada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 18/12/2023, aprovam os acionistas a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refletir a nova quantidade de ações ordinárias em que se divide o capital social. Assim, o caput do Artigo 5º passa a ser redigido da seguinte forma:

Artigo 5º - O capital Social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R\$38.854.725,33 (trinta e oito milhões, oitocentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos), dividido em 86.608.416 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal.”

- 7 Lavratura: Foi autorizada, por unanimidade de votos, a lavratura da presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, parágrafo 1º da Lei das Sociedades por Ações.
- 8 **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Sr. Claude Araripe (Presidente) e Sr. Jorge Bichara (Secretário). Acionistas Presentes: Tomas Henrique Fuchs; Daniel Tibor Fuchs; Raul Fuchs; Samy Uziel; Claude Andre Jensen Araripe Monteiro da Silva; Eduardo Henrique Resende; Fernando Antônio Pires de Castro; Jorge Alberto Bichara de Melo; e Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais – CODEMGE (representada pelos Srs. Eduardo Zimmer Sampaio e Sergio Lopes Cabral).

(confere com o original lavrado em livro próprio)

Nova Lima, 18 de dezembro de 2023.

MESA:

**Claude Andre 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 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

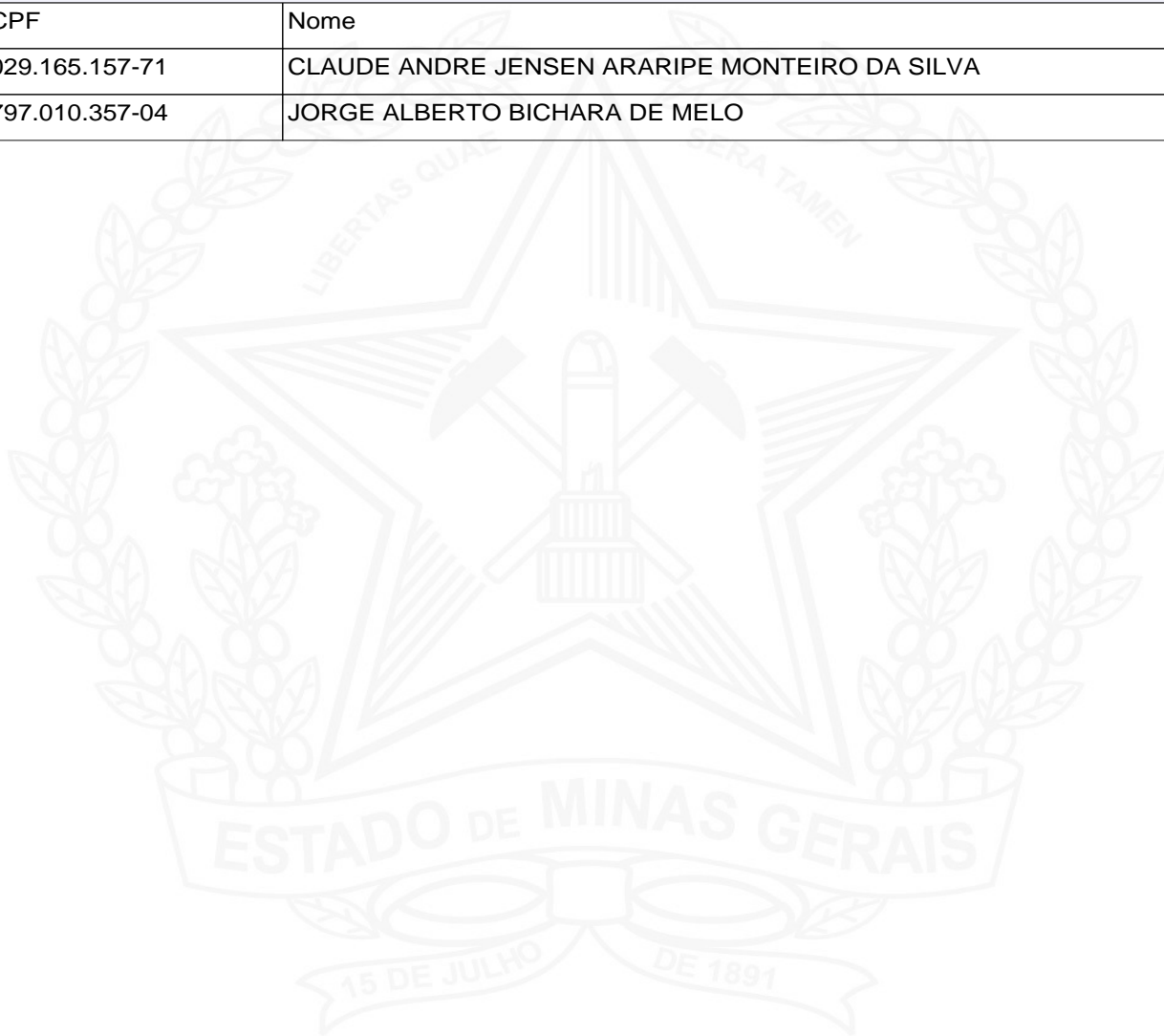
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
24/064.751-3	MGE2400038253	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 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 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 24/064.751-3 em 18/01/2024, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 11465867, em 30/01/2024. 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, terça-feira, 30 de janeiro de 2024



Documento assinado eletronicamente por Zulene Figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 30/01/2024, às 19:39 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 24/064.751-3.





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. terça-feira, 30 de janeiro de 2024



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 11465867 em 30/01/2024 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 240647513 - 18/01/2024. Autenticação: 3677B237E7CAB4270E6313FA02B72AA3242139. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 24/064.751-3 e o código de segurança wY9g Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/01/2024 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL