



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)

Nº FCN/REMP



MGE2100304629

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

9 Abril 2021
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 8472972 em 13/04/2021 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 213431076 - 11/04/2021. Autenticação: E651A91782F761E3D4EB2BE4A5A472FF28AF96F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.107-6 e o código de segurança BgLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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
21/343.107-6	MGE2100304629	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/ME nº 07.704.246/0001-93
NIRE 31.300.133.460

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 24 DE FEVEREIRO DE 2021**

DATA, HORA E LOCAL: 24 de fevereiro de 2021, às 10:00 horas, realizada via Teams, em decorrência do momento atual.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação prévia tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente - Tomas Henrique Fuchs, que instalou a reunião, presidindo-a e convocando o Sr. Tadeu Barreto Guimarães, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** apresentação do Resultado de 2020; **(ii)** apresentação de Resultado de Janeiro 2021; **(iii)** Auditoria 2020; **(iv)** Plano Estratégico; **(v)** Instituto Escola Conectada; **(vi)** Contrato de Gestão da Diretoria; **(vii)** Alçada de Aprovação; **(viii)** Conselho Fiscal; **(ix)** JCP; **(x)** Reorganização Societária (incorporação da Datora Mobile/Datora Telecom); e **(xi)** outros assuntos de interesse da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Com a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, foram discutidos e deliberados os seguintes temas:

- (i) Foram apresentados os resultados de 2020 para auditoria, conforme consta em apresentação arquivado na sede da Companhia, não tendo sido feita nenhuma ressalva pelos membros do Conselho.
- (ii) Foi apresentado o resultado de janeiro de 2021.
- (iii) Foi apresentado o status da auditoria 2020, em linha com cronograma já acertado. Porém em caso de alguma sinalização de atraso deverá ser avisado. Foi também aprovado que auditoria de 2021 seja trimestral (ITR), e com os valores informados na apresentação da Companhia.
- (iv) Foi apresentado o plano estratégico contemplando resultados estimados até 2025, identificando os principais temas desenvolvidos, passamos agora para a fase de implantação, com acompanhamento de Kpis e ações. Foi apresentado também o modelo de governança de acompanhamento.
- (v) Foi apresentado o status do Instituto Escola Conectada, ainda em formalização, mas já com dois potenciais projetos Pilotos em negociação.
- (vi) Foi apresentado e aprovado os contratos de Gestão dos Diretores e seus respectivos indicadores de acompanhamento. Este contrato será base para a remuneração variável dos Diretores.
- (vii) Aprovada a nova alçada de aprovação bancária, conforme apresentado pela companhia, devendo ser encaminhado para aprovação da Assembleia Geral para a alteração de acordo de acionista, com a consequente alteração de Estatuto Social para formalização da nova alçada.
- (viii) Aprovado o encaminhamento para a próxima Assembleia Ordinária, a reeleição dos membros atuais que compõem o Conselho Fiscal para o ano de competência de 2021.



- (ix) Aprovada a distribuição de JCP da Datora Participações referente aos resultados de 2020, conforme apresentação arquivada na sede da Companhia, devendo ser encaminhado para aprovação em Assembleia Geral.
- (x) Com relação a Reorganização Societária (incorporação da Datora Mobile/Datora Telecom), a sugestão da administração é manter as empresas legalmente separadas, porém os Conselheiros da CODEMGE aprovam uma prorrogação para decisão até dezembro de 2021, o que será seguido pela Administração da Companhia, devendo este tema voltar à análise em dezembro de 2021.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi suspensa a reunião pelo tempo necessário para a lavratura desta ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: Tomas Henrique Fuchs – Presidente e Tadeu Barreto Guimarães – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomas Henrique Fuchs, Raul Fuchs, Plínio Villares Musetti e Tadeu Barreto Guimarães, representando o Sr. Fábio Amorim da Rocha.

Esta Ata de Reunião do Conselho de Administração é cópia fiel do original que se encontra em poder da Companhia. Assinam de forma digital o Sr. Tomas Henrique Fuchs, presidente da mesa e o Sr. Tadeu Barreto Guimarães, secretário da mesa.

Mesa:

Tomas Henrique Fuchs
Presidente

Tadeu Barreto Guimarães
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

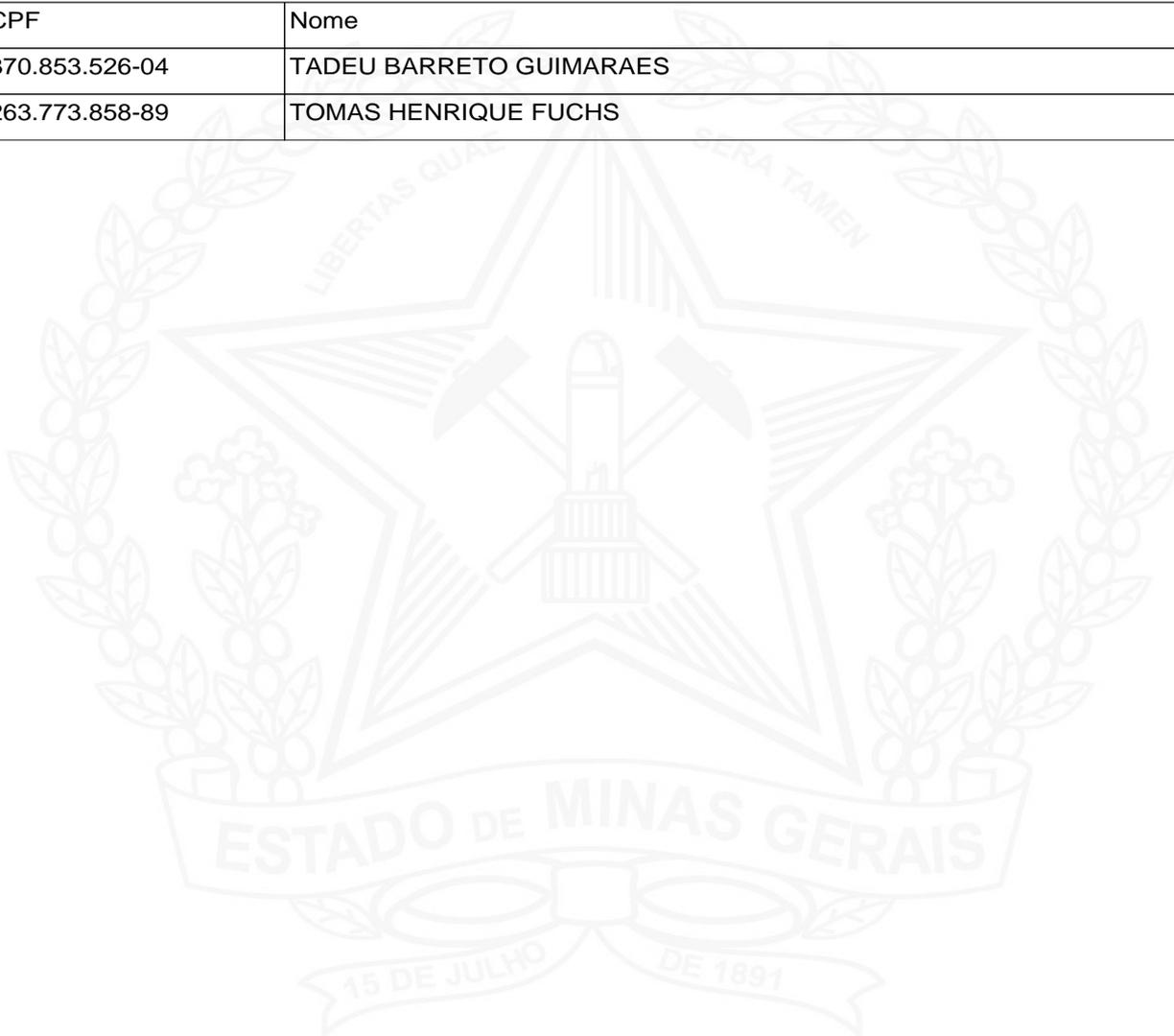
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/343.107-6	MGE2100304629	09/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
370.853.526-04	TADEU BARRETO GUIMARAES
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8472972 em 13/04/2021 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 213431076 - 11/04/2021. Autenticação: E651A91782F761E3D4EB2BE4A5A472FF28AF96F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.107-6 e o código de segurança BgLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA 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 21/343.107-6 em 11/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8472972, em 13/04/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Vinicius Barbosa Mourão.

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
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
370.853.526-04	TADEU BARRETO GUIMARAES
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Belo Horizonte, terça-feira, 13 de abril de 2021



Documento assinado eletronicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 13/04/2021, às 14:45 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 21/343.107-6.





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. terça-feira, 13 de abril de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8472972 em 13/04/2021 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 213431076 - 11/04/2021. Autenticação: E651A91782F761E3D4EB2BE4A5A472FF28AF96F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/343.107-6 e o código de segurança BgLX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 13/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL