



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



MGE2001050491

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

17 Dezembro 2020

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 8146146 em 21/12/2020 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 207746958 - 18/12/2020. Autenticação: B3FED58342026BE13CD6091F77AB83BE21C70FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/774.695-8 e o código de segurança t3tf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2020 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
20/774.695-8	MGE2001050491	17/12/2020

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/MF nº 07.704.246/0001-93
NIRE 31.300.133.460

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2020**

DATA, HORA E LOCAL: 18 de novembro de 2020, às 10:00 horas, na sede da DATORA PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais, na Alameda Oscar Niemeyer, nº 119, sala 1502 - B, Vila da Serra, CEP 34.006-056.

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. Renato de Souza Costa, para secretariar a reunião.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** apresentação dos resultados financeiros e operacionais referentes ao 3º Trimestre de 2020; **(ii)** deliberação acerca da absorção de prejuízos da Companhia mediante a utilização do saldo da conta de Reserva de Capital e parte mediante a redução do capital social da Companhia; **(iii)** alteração do artigo 5º do Estatuto Social; **(iv)** aprovação do Projeto FINEP; e **(v)** 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, sem quaisquer emendas, reservas ou ressalvas:

(i) Foram apresentados, pela Administração da Companhia, os resultados Financeiros e Operacionais, referentes ao período que inclui até final do 3º Trimestre de 2020.

(ii) Por unanimidade de votos, propor aos acionistas da Companhia a absorção da conta contábil de Prejuízos Acumulados e refletidos no balancete de 30 de setembro de 2020, no montante total de R\$48.768.511,00 (quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e oito mil e quinhentos e onze reais) mediante: (a) utilização do saldo da conta de Reserva de Capital no montante de R\$481.666,00 (quatrocentos e oitenta e um mil e seiscentos e sessenta e seis reais) e (b) redução do capital social da Companhia no montante de R\$48.286.845,00 (quarenta e oito milhões, duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos e quarenta e cinco reais), passando o capital social de R\$87.141.570,33 (oitenta e sete milhões, cento e quarenta e um mil, quinhentos e setenta reais e trinta e três centavos) para 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), sem o cancelamento de ações.

(iii) Em virtude da deliberação (ii) (b) acima, deliberam por unanimidade de votos propor aos acionistas da Companhia que, em sendo aprovada a redução do capital social, a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social que passará a vigorar com a seguinte redação: "Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R\$ 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 88.033.592 (oitenta e oito milhões, trinta e três mil e quinhentas e noventa e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal."

(iii.i) As propostas deliberadas em (ii) e (iii) deverão ser apresentadas para deliberação dos acionistas da Companhia em Assembleia Geral Extraordinária a ser convocada para este fim.

(iv) Aprovar, por unanimidade, o Projeto FINEP, com a assinatura de todos os documentos necessários, incluindo a utilização de garantias.

(v.i) Foi apresentada a atualização dos Projetos Especiais de abertura da Subsidiária na França, a qual já está constituída.

Página 1 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8146146 em 21/12/2020 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 207746958 - 18/12/2020. Autenticação: B3FED58342026BE13CD6091F77AB83BE21C70FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/774.695-8 e o código de segurança t3tf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 3/7

(v.ii) Foi apresentado o processo de planejamento Estratégico da Companhia para os próximos 5 anos, sendo solicitado que neste processo deve também ser incluído os KPIs de acompanhamento e de retorno previsto pelos projetos identificados como prioritários.

(v.iii) Sobre o Investment Banking, foi explicado que os Bancos solicitaram um prazo maior para apresentação, sendo que este assunto deverá ser tratado na próxima reunião de Conselho de Administração.

(v.iv) Foi informado que a Companhia buscará novas opções de locação tanto para a sede em Nova Lima, quanto para a filial em São Paulo, aproveitando possível queda no mercado imobiliário, sem nenhum questionamento por parte dos membros do Conselho.

(v.v) Foi informado que a ONG – Escola Conectada está em fase de constituição.

(v.vi) Foi informado que a Fintech está em fase de assinatura dos primeiros contratos com clientes.

(v.vii) Aprovada a contratação da KPMG Brasil como responsável pela auditoria da Companhia para o exercício de 2020, pelo valor de R\$ 566.000,00 (quinhentos e sessenta e seis mil reais), com prazo estimado para a entrega dos trabalhos estimado para o final de março 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 Renato de Souza Costa – Secretário. Membros do Conselho de Administração: Tomas Henrique Fuchs, Raul Fuchs, Plinio Villares Musetti e Fábio Amorim da Rocha, representado pelo seu procurador Renato de Souza Costa.

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. Renato de Souza Costa, secretário da mesa.

Mesa:

Tomas Henrique Fuchs
Presidente

Renato de Souza Costa
Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

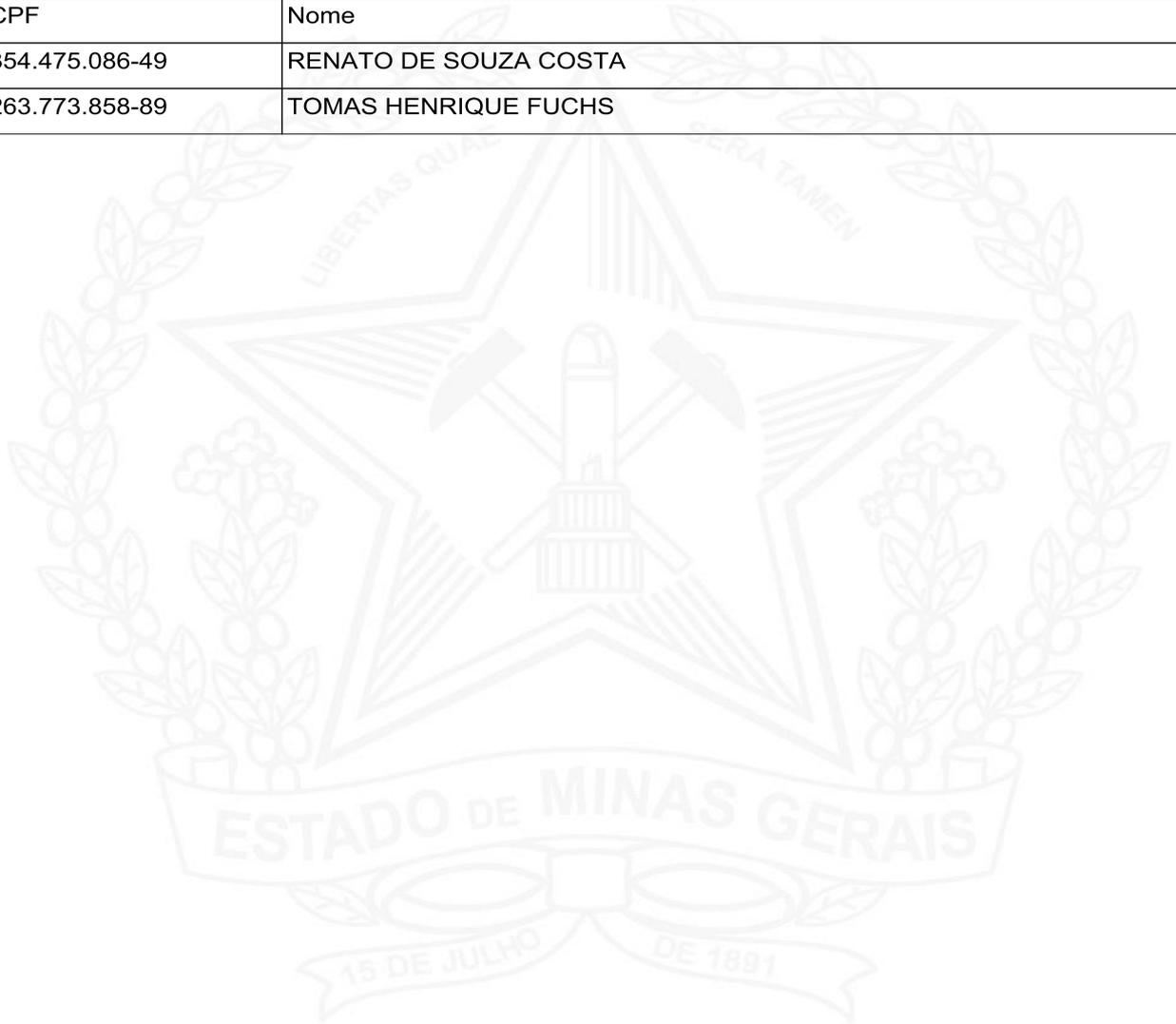
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/774.695-8	MGE2001050491	17/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
354.475.086-49	RENATO DE SOUZA COSTA
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

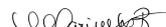


Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8146146 em 21/12/2020 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 207746958 - 18/12/2020. Autenticação: B3FED58342026BE13CD6091F77AB83BE21C70FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/774.695-8 e o código de segurança t3tf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2020 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 20/774.695-8 em 18/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8146146, em 21/12/2020. 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
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
263.773.858-89	TOMAS HENRIQUE FUCHS
354.475.086-49	RENATO DE SOUZA COSTA

Belo Horizonte, segunda-feira, 21 de dezembro de 2020

Documento assinado eletronicamente por Zulene figueiredo, Servidor(a) Público(a), em 21/12/2020, às 14:44 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 20/774.695-8.





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, 21 de dezembro de 2020



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8146146 em 21/12/2020 da Empresa DATORA PARTICIPACOES E SERVICOS S.A., Nire 31300133460 e protocolo 207746958 - 18/12/2020. Autenticação: B3FED58342026BE13CD6091F77AB83BE21C70FD. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/774.695-8 e o código de segurança t3tf Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 21/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL