






**MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA**  
**CNPJ / MF: 36.765.378/0001-23**  
**NIRE-JCDF: 532.0054577-2**

**ATA DA REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA**  
**23/12/2014.**

**TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA “MEMORA PROCESSOS INOVADORES LTDA”**  
**EM SOCIEDADE ANÔNIMA, SOB A DENOMINAÇÃO DE “MEMORA PROCESSOS INOVADORES**  
**S.A.”**

1. **Data, Hora e Local:** No dia 23 de Dezembro de 2014, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na SIG Quadra 04, nº 625 – Parte A – Brasília DF, CEP 70610-440.
2. **Presença e Convocação:** Convocação dispensada nos termos do artigo 1.152, §2º, da Lei nº. 10.406/02 (“Código Civil”), em virtude da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Sociedade, quais sejam: **JEOVANI FERREIRA SALOMÃO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/05/1969, natural de Brasília-DF, filho de José Miguel Salomão e Geny Ferreira Salomão, portador da carteira de identidade nº 1.040.900 expedida pela SSP-DF em 27/09/1985, CPF-MF nº 393.054.811-91, residente e domiciliado a SHIN, QL 01, Conjunto 05, Casa 15, Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-055; **JOSÉ MARCOS DE PAIVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 25/04/1969, natural de Catanduva-SP, filho de Angelo Geraldo de Paiva Filho e Maria Antonieta Girol de Paiva, portador da carteira de identidade nº 2.974.456 expedida pela SSP-DF em 31/03/2008, CPF-MF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado a CCSW 3 SN Lote 03 Ed. Alga Marinha Bloco C, Aptº 203, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70680-350; **JAIRO MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 05/04/1973, filho de Jovino Ribeiro de Carvalho e Ivonete Martins de Carvalho, portador da carteira de identidade nº 1.166.449 expedida pela SSP/DF em 12/04/1991, CPF-MF nº 603.331.971-00, residente e domiciliado a SHIS, QI 32, Conjunto 01, Lote 25, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71.615-000, e **MÁRCIO ANDRÉ FLEURY PEREIRA RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 26/02/1985, natural de Brasília-DF, portador da carteira de identidade nº 3.832.574 expedida pela DGPC-GO, carteira nacional de habilitação nº 03004892412 expedida pelo DETRAN-GO, CPF-MF nº 691.695.191-53, residente e domiciliado a Rua T-51, Quadra 71, lote 16-22, Setor Bueno Aptº. 2504 B Goiânia-Go CEP: 74215-210.
3. **Mesa:** Presidente: Jeovani Ferreira Salomão  
Secretário: José Marcos de Paiva
4. **Deliberações:** Por unanimidade de votos, foram tomadas as seguintes deliberações:
  - 4.1. Aprovar a transformação da Sociedade em sociedade anônima de capital fechado, na forma dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil, que passará a operar sob a denominação de “**MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.**”, sendo certo que a

transformação de tipo societário ora aprovada não importará em solução de continuidade da Sociedade, a qual continuará existindo com os mesmos direitos e obrigações sociais, conservando o mesmo patrimônio social, a mesma escrituração comercial, e fiscal.

- 4.2. Em virtude da transformação aprovada na forma do item 4.1. acima, as 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) quotas representativas do capital social da Sociedade, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional, são convertidas em 1.500.000 (um milhão e quinhentas mil) ações ordinárias, todas nominativas e no valor individual de R\$1,00 (um real) cada uma, mantendo-se a atual participação societária detida por cada um dos sócios/acionista, conforme o ANEXO I a presente ATA.
- 4.3. Em virtude da transformação aprovada na forma do item 4.1. acima, a Sociedade passa a ser regida pelas disposições legais da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações posteriores.
- 4.4. Aprovar o Estatuto Social da Companhia que será arquivado em separado na Junta Comercial do Distrito Federal.
- 4.5. Em conformidade com o Estatuto Social da Companhia, aprovado no item 4.4. acima, (i) a Sociedade transformada será administrada por uma Diretoria, na forma do disposto no Estatuto Social; e (ii) são eleitos para ocupar os cargos de Diretores da Companhia, todos com mandato de 03 (três) anos: **JEOVANI FERREIRA SALOMÃO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 14/05/1969, natural de Brasília-DF, filho de José Miguel Salomão e Geny Ferreira Salomão, portador da carteira de identidade nº 1.040.900 expedida pela SSP-DF em 27/09/1985, CPF-MF nº 393.054.811-91, residente e domiciliado a SHIN, QL 01, Conjunto 05, Casa 15, Lago Norte, Brasília-DF, CEP: 71.505-055, na condição de Diretor Presidente; e os Diretores: **JOSÉ MARCOS DE PAIVA**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 25/04/1969, natural de Catanduva-SP, filho de Angelo Geraldo de Paiva Filho e Maria Antonieta Girol de Paiva, portador da carteira de identidade nº 2.974.456 expedida pela SSP-DF em 31/03/2008, CPF-MF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado a CCSW 3 SN Lote 03 Ed. Alga Marinha Bloco C, Aptº 203, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70680-350; **JAIRO MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Brasília-DF, nascido em 05/04/1973, filho de Jovino Ribeiro de Carvalho e Ivonete Martins de Carvalho, portador da carteira de identidade nº 1.166.449 expedida pela SSP/DF em 12/04/1991, CPF-MF nº 603.331.971-00, residente e domiciliado a SHIS, QI 32, Conjunto 01, Lote 25, Lago Sul, Brasília - DF, CEP: 71.615-000, e **MÁRCIO ANDRÉ FLEURY PEREIRA RIBEIRO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, nascido em 26/02/1985, natural de Brasília-DF, portador da carteira de identidade nº 3.832.574 expedida pela DGPC-GO, carteira nacional de habilitação nº





03004892412 expedida pelo DETRAN-GO, CPF-MF nº 691.695.191-53, residente e domiciliado a Rua T-51, Quadra 71, lote 16-22, Setor Bueno Aptº. 2504 B Goiânia-Go CEP: 74215-210

- 4.6. Registrar que os membros da Diretoria ora eleitos declararam, sob as penas da lei, (i) que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no § 1º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; (ii) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (iii) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76, sendo, desde logo, investidos em seus respectivos cargos, mediante assinatura do Termo de Posse.
- 4.7. Dar por efetivamente transformada a Sociedade em sociedade anônima, sob a denominação de "**MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.**", com o cumprimento de todas as formalidades legais, cabendo à Diretoria da Sociedade proceder à atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes para que conste a transformação da Sociedade em sociedade anônima, informando sua nova denominação social.
5. **Encerramento:** Nada mais a ser tratado encerrou-se esta Reunião de Sócios da Sociedade, tendo sido lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada por todos os sócios da Sociedade.

Brasilia DF, 23 de Dezembro de 2014.

JEOVANI FERREIRA SALOMÃO

Francisco  
1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

JOSÉ MARCOS DE PAIVA

Francisco  
1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA


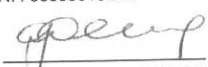
JAIRO MARTINS DE CARVALHO

Francisco  
1º OFÍCIO DE NOTAS DE BRASÍLIA

MÁRCIO ANDRÉ FLEURY PEREIRA RIBEIRO

Ofício  
Gilberto

Juarez de Oliveira Benjamin  
OAB/DF 10909  
CPF: 051.180.581-72

	<b>JUNTA COMERCIAL DO DISTRITO FEDERAL</b> CERTIFICO O REGISTRO EM: 13/01/2015 SOB N. : 53300016224 Protocolo: 15/000620-9, DE 07/01/2015 Empresa: 53 3 0001622-4 <b>MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.</b>	 GISELA SIMIEMA CESCHIN PRESIDENTE
---	---	---

