



Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

53300016224

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Nome: MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



DFE2000236319

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

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

BRASILIA
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

24 Dezembro 2020
Data

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)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1640285 em 24/12/2020 da Empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., Nire 53300016224 e protocolo DFE2000236319 - 24/12/2020. Autenticação: EB607FC5D75982ABD529D3BE7CAE233911982D4C. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/325.275-6 e o código de segurança i05f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.



JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/325.275-6	DFE2000236319	24/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
109.259.438-86	JOSE MARCOS DE PAIVA

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1640285 em 24/12/2020 da Empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., Nire 53300016224 e protocolo DFE2000236319 - 24/12/2020. Autenticação: EB607FC5D75982ABD529D3BE7CAE233911982D4C. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/325.275-6 e o código de segurança i05f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 2/11

MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.

CNPJ: 36.765.378/0001-23
NIRE-JCDF: 53 3 0001622-4
Companhia Fechada

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22.12.2020

I – DATA, HORÁRIO E LOCAL: No vigésimo segundo dia, do mês de dezembro de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, situada no SIG Quadra 04, nº 625, Parte A, Brasília-DF, CEP: 70610-440.

II – CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação dos editais de convocação, nos termos do Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a presença de todos os acionistas da Companhia, representando a totalidade de seu capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas.

III – PRESENCAS E INSTALAÇÃO: Presentes os senhores acionistas, Sr. Jeovani Ferreira Salomão, José Marcos de Paiva e Jairo Martins de Carvalho, representando a totalidade do capital social com direito a voto, conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. Se encontram presentes também o colaborador da Companhia, Sr. Pedro Neves Castro Da Rós, devidamente convocados a participar desta Assembleia.

IV – MESA: A assembleia foi presidida pelo Sr. José Marcos de Paiva e secretariada pelo Sr. Jairo Martins de Carvalho.

V – ORDEM DO DIA: a) Reeleição dos Diretores da Companhia, com a posterior fixação de suas respectivas atribuições; e, b) Investidura nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse.

VI – DELIBERAÇÕES: Após análise dos itens da pauta do dia, decidiram os acionistas, por unanimidade:

(i) Reeleger para exercer a função de:

Diretor Presidente, o Sr. 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 S/N Lote 03 Ed. Alga Marinha Bloco B, Aptº 203, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP: 70680-350, acionista, cujas atribuições já se encontram descritas no Estatuto Social da Companhia.



Diretor Comercial, o Sr. 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 SHDB, QL 32, Conjunto 01, Lote 25, SHIS, Brasília - DF, CEP: 71.676-105, acionista, cujas atribuições serão definir e implementar as estratégias comerciais e de marketing da empresa, coordenar as ações dos representantes comerciais, coordenar todo o processo de vendas, representar a empresa e decidir sobre acordos comerciais com terceiros, administrar a carteira de clientes, coordenar os processos licitatórios e concorrências de qualquer natureza, coordenar o fechamento dos negócios, administrar a lista de oportunidades, coordenar ações para ampliar a previsibilidade sobre vendas e atingir as metas estabelecidas.

(ii) Além disso, nomear como Diretor Estatutário (não acionista):

O Sr. Pedro Neves Castro Da Rós, brasileiro, tecnólogo em processamento de dados, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural de Brasília-DF, nascido em 12/11/1982, portador da carteira de identidade nº 1.908.372 expedida pela SSP/DF e inscrito no CPF/MF sob o nº 727.725.141-53, residente e domiciliado na Rua 28 Norte Lote 02 Aptº 901, Águas Claras, Brasília-DF, CEP: 71917-720, para exercer a função de **Diretor Financeiro**, cujas atribuições serão gerir e representar a sociedade ativa e passivamente, junto a empresas e entidades privadas, governamentais, órgãos públicos federais, estaduais, municipais/distritais, da administração direta e indireta, especialmente junto a Receita Federal do Brasil, Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, Junta Comercial do Distrito Federal, Receita Previdenciária - INSS, Administrações Regionais do DF, Procuradoria do GDF, Procuradoria da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal – FGTS e Delegacia Regional do Trabalho-DRT, sempre em conjunto com pelo menos mais um Diretor, acionista ou não. O Diretor Financeiro fica incumbido de movimentar contas bancárias em qualquer instituição financeira sempre em conjunto com um dos Diretores acionistas.

(iii) Concomitantemente ao cargo de Presidente, o Sr. José Marcos de Paiva exercerá as funções inerentes ao cargo de **Diretor de Tecnologia**, cujas atribuições serão liderar e gerir os projetos da companhia, negociar e estabelecer parcerias e associações empresariais no contexto da execução dos contratos. Fomentar e gerir a pesquisa, inovação e o desenvolvimento de novos produtos e serviços. Liderar a gestão da qualidade e de conteúdos organizacionais. Fomentar a gestão do capital humano e intelectual da companhia. Gerir a capacitação e qualificação dos colaboradores.

(iv) Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, (a) 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; (b) que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76; e (c) que não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Sociedade, e não têm, nem representa, interesse conflitante com o da Sociedade, na forma dos incisos I e II do §3º do art. 147 da Lei nº 6.404/76.



(v) Todos os Diretores nomeados terão mandato de 03 (três) anos, a contar da presente data, podendo ser reeleitos.

(vi) Os Diretores, acionistas ou não, serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no Livro de Atas de Reuniões da Diretoria e anexos à presente Ata, respeitando o disposto no artigo 19, parágrafo 1º do Estatuto Social da Companhia.

(vii) Ratificar, também, que os Diretores Acionistas poderão representar a empresa, individualmente, em tudo o que prevê o objeto social, respeitando o disposto nos artigos 23 e 24 do Estatuto Social da Companhia.

Em seguida o Presidente da Assembleia informou que, esgotada a pauta e reeleito, por unanimidade, o quadro diretivo, não havendo nada mais a tratar, lavrou-se a presente ata, lida, assinada por todos e arquivada em livro próprio.

Brasília, 22 de dezembro de 2020.

Jeovani Ferreira Salomão

José Marcos de Paiva

Jairo Martins de Carvalho

Pedro Neves Castro Da Rós



MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.

CNPJ: 36.765.378/0001-23

NIRE-JCDF: 5330001622-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. **JOSE 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 Ângelo Geraldo de Paiva Filho e Maria Antonieta Girol de Paiva, portador da carteira de identidade RG nº 2.974.456, expedida pela SSP-DF em 31/03/2008, CPF-MF nº 109.259.438-86, residente e domiciliado no(a) CCSW 3 S/N, Lote 03, Ed. Alga Marinha Bloco B, Aptº 203, Setor Sudoeste, Brasília-DF, CEP 70.680-350, neste ato, declara para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido de exercer a função de diretor da MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., sociedade anônima sediada em Brasília/DF, no SIG, Quadra 04, nº 625, parte A, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23 (“Companhia”) e, especialmente, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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; (ii) possui reputação ilibada; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da “Companhia” e (iv) não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da “Companhia”, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de **Diretor Presidente**, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de 3 (três) anos, pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/12/2020, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Brasília, 22 de dezembro de 2020.

JOSÉ MARCOS DE PAIVA



MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.

CNPJ: 36.765.378/0001-23

NIRE-JCDF: 5330001622-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. **JAIRO MARTINS DE CARVALHO**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 05/04/1973, natural de Brasília-DF, filho de Jovino Ribeiro de Carvalho e Ivonete Martins de Carvalho, portador da carteira de identidade RG nº 1.166.449, expedida pela SSP-DF em 12/04/1991, CPF-MF nº 603.331.971-00, residente e domiciliado no(a) SHDB, QL 32, Conjunto 01, Lote 25, SHIS, Brasília- DF, CEP 71.676-105 neste ato, declara para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido de exercer a função de diretor da MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., sociedade anônima sediada em Brasília/DF, no SIG, Quadra 04, nº 625, parte A, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23 (“Companhia”) e, especialmente, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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; (ii) possui reputação ilibada; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da “Companhia” e (iv) não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da “Companhia”, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de **Diretor Comercial**, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de 3 (três) anos, pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/12/2020, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Brasília, 22 de dezembro de 2020.

JAIRO MARTINS DE CARVALHO



MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A.

CNPJ: 36.765.378/0001-23

NIRE-JCDF: 5330001622-4

TERMO DE POSSE DE DIRETOR

Neste ato e na melhor forma de direito, o Sr. **PEDRO NEVES CASTRO DA RÓS**, brasileiro, casado, sob o regime de comunhão parcial de bens, tecnólogo em processamento de dados, nascido em 12/11/1982, natural de Brasília-DF, filho de Marcio Luiz Da Rós e Yolanda Neves Castro Da Rós, portador da carteira de identidade RG nº 1.908.372, expedida pela SSP-DF em 03/12/2002, CPF-MF nº 727.725.141-53, residente e domiciliado no(a) Rua 28 Norte, Lote 02, Aptº 901, Águas Claras, Brasília- DF, CEP 71.917-720 neste ato, declara para todos os fins e efeitos legais, que não está impedido de exercer a função de diretor da MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., sociedade anônima sediada em Brasília/DF, no SIG, Quadra 04, nº 625, parte A, CEP 70.610-440, inscrita no CNPJ sob o nº 36.765.378/0001-23 (“Companhia”) e, especialmente, que: (i) não está impedido por lei especial, ou condenado 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; (ii) possui reputação ilibada; (iii) não ocupa cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da “Companhia” e (iv) não tem, nem representa, interesses conflitantes com os da “Companhia”, ficando, assim, por força do presente Termo de Posse, investido no cargo de **Diretor Financeiro**, para o qual foi devidamente eleito, com mandato de 3 (três) anos, pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 22/12/2020, com todos os poderes, direitos e obrigações que lhes são atribuídos pela lei e pelo Estatuto Social da “Companhia”.

Brasília, 22 de dezembro de 2020.

PEDRO NEVES CASTRO DA RÓS





JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/325.275-6	DFE2000236319	24/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
603.331.971-00	JAIRO MARTINS DE CARVALHO
393.054.811-91	JEOVANI FERREIRA SALOMAO
109.259.438-86	JOSE MARCOS DE PAIVA
727.725.141-53	PEDRO NEVES CASTRO DA ROS

VENTVRIS VENTIS

Página 1 de 1



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1640285 em 24/12/2020 da Empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., Nire 53300016224 e protocolo DFE2000236319 - 24/12/2020. Autenticação: EB607FC5D75982ABD529D3BE7CAE233911982D4C. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/325.275-6 e o código de segurança i05f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.

MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO
SECRETÁRIO GERAL

pág. 9/11



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., de NIRE 5330001622-4 e protocolado sob o número 20/325.275-6 em 24/12/2020, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 1640285, em 24/12/2020. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Maxmiliam Patriota Carneiro. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucis.df.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
109.259.438-86	JOSE MARCOS DE PAIVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
727.725.141-53	PEDRO NEVES CASTRO DA ROS
603.331.971-00	JAIRO MARTINS DE CARVALHO
109.259.438-86	JOSE MARCOS DE PAIVA
393.054.811-91	JEOVANI FERREIRA SALOMAO

Brasília, quinta-feira, 24 de dezembro de 2020



Documento assinado eletronicamente por MICHELLE OLIVEIRA RIBEIRO, Servidor(a) Público(a), em 24/12/2020, às 11:27 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisdf](http://portalservicos.jucis.df.gov.br) informando o número do protocolo 20/325.275-6.



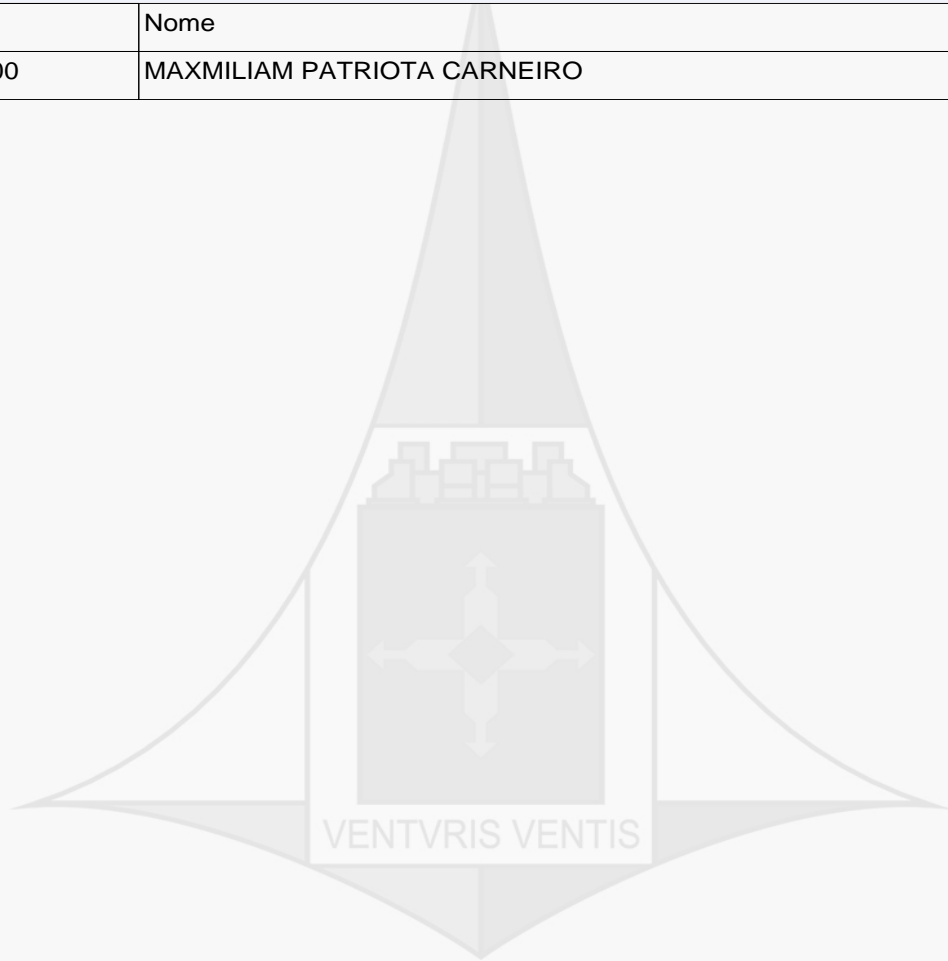


JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
702.261.211-00	MAXMILIAM PATRIOTA CARNEIRO



Brasília, quinta-feira, 24 de dezembro de 2020



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal

Certifico registro sob o nº 1640285 em 24/12/2020 da Empresa MEMORA PROCESSOS INOVADORES S.A., Nire 53300016224 e protocolo DFE2000236319 - 24/12/2020. Autenticação: EB607FC5D75982ABD529D3BE7CAE233911982D4C. Maxmiliam Patriota Carneiro - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://jucis.df.gov.br> e informe nº do protocolo 20/325.275-6 e o código de segurança i05f Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/12/2020 por Maxmiliam Patriota Carneiro – Secretário-Geral.