

TERMO ADITIVO

Processo nº 3050.01.0001231/2023-67

4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 414/2022 CELEBRADO ENTRE A EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG E A EMPRESA VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A

A **EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS – EPAMIG**, inscrita no CNPJ sob o nº 17.138.140/0001-23, com sede na Av. José Cândido da Silveira, 1.647, Bairro União, em Belo Horizonte/MG, CEP 31170-495, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Nilda de Fátima Ferreira Soares, inscrita no CPF/MF sob o nº ***.581.916-**, denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 02.535.864/0001-33, com sede na Av. Bandeirantes, 460, Bairro Brooklin Paulista, em São Paulo/SP, CEP 04553-900, neste ato representada por sua Diretora Presidente, Simone Luis Fernandes Marques, inscrita no CPF sob o nº ***.068.328-**, e seu Diretor Executivo de Relações Governamentais e Governança Corporativa, Willian Tadeu Gil, inscrito no CPF sob o nº ***.800.988-**, denominada **CONTRATADA**, celebram o presente Termo Aditivo, mediante às cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente termo aditivo:

1.1.1. Prorrogar a vigência do Contrato 414/2022 por 12 (doze) meses, pelo período de 28/10/2025 até 28/10/2026.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

2.1. O valor deste Termo Aditivo será de R\$14.731.341,00 (quatorze milhões, setecentos e trinta e um mil trezentos e quarenta e um reais), perfazendo um valor total do Contrato em R\$ 51.219.063,00 (cinquenta e um milhões, duzentos e dezenove mil sessenta e três reais).

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1. As despesas decorrentes da execução do presente termo aditivo correrão às expensas das dotações orçamentárias:

- 3051 12 364 015 4016 0001 319011 0 10 1; e
- 3051 20 122 705 2417 0001 319011 0 10 1.

4. CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

4.1. Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato ora aditado, naquilo que não colidirem com o presente termo aditivo.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA PUBLICAÇÃO

5.1. Ficará a cargo da CONTRATANTE a publicação do extrato deste instrumento no Diário Oficial Eletrônico do Estado de Minas Gerais e no site da EPAMIG.

E, por estarem de acordo com o ajustado, as partes, através de seus representantes, firmam o presente termo aditivo, o qual é assinado eletronicamente via SEI!.

Belo Horizonte/MG/2025.

Nilda de Fátima Ferreira Soares

EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS -EPAMIG

Simone Luis Fernandes Marques

Willian Tadeu Gil

VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS S.A



Documento assinado eletronicamente por **VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. registrado(a) civilmente como WILLIAN TADEU GIL**, Usuário Externo, em 10/09/2025, às 19:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A. registrado(a) civilmente como SIMONE LUIS FERNANDES MARQUES**, Usuário Externo, em 16/09/2025, às 18:16, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Nilda de Fátima Ferreira Soares, Diretor Presidente**, em 17/09/2025, às 18:05, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **121319162** e o código CRC **207D9571**.

INSTRUMENTOS JURÍDICOS CELEBRADOS

PELA EMATER-MG

1- Credenciado: TOP FIAT CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.99.66030125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e serviço de lavagem e guincho para UREGI Lavras, EMATER-MG. Valor: R\$ 362.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

2- Credenciado: BRUNO FALEIRO CARVALHO E CIA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0022.2.99.61560125-00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e serviço de lavagem e guincho para UREGI Lavras, EMATER-MG. Valor: R\$ 362.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

3- Credenciado: VANDERLEI VITORINO DA SILVA (OFICINA DELEY). Instrumento: Contrato nº G0015.2.99.59830125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e serviço de lavagem e guincho em veículos da UREGI Lavras, EMATER-MG. Valor: R\$ 362.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

4- Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.99.58970125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e serviço de lavagem e guincho para UREGI Guaxupé da EMATER-MG. Valor: R\$ 235.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

5- Credenciado: CTA DECAR CENTRO DE TECNOLOGIA AUTOMOTIVA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.99.58970125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos e serviço de lavagem e guincho para UREGI Guaxupé da EMATER-MG. Valor: R\$ 235.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

6- Credenciado: CONECTA MINAS GERAIS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0034.2.04.6580125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet banda larga, incluindo todos os equipamentos em regime de comodato para esloc de São Tiago da UREGI São João Del Rei da EMATER-MG. Valor: R\$ 2.670,00. Dotação orçamentária: 304120606090423500013390406010. Vencimento: 15/03/2028. Data: 15/09/2025.

7- Credenciado: MECHANICA NAARO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0015.2.99.59820125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças e acessórios genuinos para UREGI Guaxupé, EMATER-MG. Valor: R\$ 235.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

8-Contratado: INTERNET PROVIDER MIL BR NET LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0015.2.04.34340920.00. Objeto prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses com reajuste de valores. Valor: R\$ 2.124,24. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 26/10/2026. Data: 12/09/2025.

9-Contratado: RED WHITE DO BRASIL LTDA. Instrumento: 3º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº G0030.2.04.05160122.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 90 (noventa) dias. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 19/12/2025. Data: 15/09/2025.

10-Contratado: PRINTEC TECNOLOGIA DA IMPRESSÃO LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0010.2.04.3130120.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Vencimento: 22/09/2026. Data: 15/09/2025.

11- Contratado: MEDICALTHERMO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: 1º Termo Aditivo AO CONTRATO Nº E0060.2.03.41710123.00. Objeto: acréscimo de 2 aparelhos de ar-condicionado. Valor: R\$ 109.766,56. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 15/09/2025.

12- Contratado: NET MAIS TELECOMUNICACOES LTDA. Instrumento: 4º Termo Aditivo ao Contrato nº G0027.2.04.27570121.00. Objeto: prorrogação do prazo de vigência, por mais 12 (doze) meses. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339040 60 1 0. Vencimento: 15/10/2026. Data: 17/09/2025.

13- Credenciado: MM PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.70630125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem, serviço de guincho para os veículos da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$472.604,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

14- Credenciado: JAIBA AUTO PEÇAS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.65540125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem, serviço de guincho para os veículos da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$472.604,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

15- Credenciado: MECANICA MIGUEL MANGA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.71590125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem, serviço de guincho para os veículos da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$472.604,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

16- Credenciado: AUTO CENTER FERREIRA LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.71300125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, serviço de lavagem, serviço de guincho para os veículos da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$472.604,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

17- Credenciado: ISABEL ARAUJO DOS SANTOS. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.71040125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem de veículos, para os veículos da frota da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$30.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

18- Credenciado: RONILDO DIEGO DA SILVA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.71510125.00. Objeto: prestação de serviços de lavagem de veículos, para os veículos da frota da UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$30.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.

19- Credenciado: AUTO FORTE LTDA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.99.68240125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, e serviço de guincho para os veículos da frota UREGI Janaúba da EMATER-MG. Valor: R\$442.604,50. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.

20- Contratado: LR4 Tech Consultoria e Sistemas LTDA. Instrumento: Contrato nº K0004.2.4.61540125.00. Objeto: Contratação direta por inexigibilidade de software para envio dos eventos S 2500 e S 2501 no sistema e-Social, incluindo a manutenção mensal, licenciamento e suporte, para EMATER-MG. Valor: R\$ 276.000,00. Dotação orçamentária: 3041.20.606.090.4235.0001.339040.60.10. Vencimento: 11/09/2027. Data: 11/09/2025.

21- Contratado: DANIEL CARVALHO DE OLIVEIRA SILVA. Instrumento: Contrato nº G0019.2.04.63770125.00. Objeto: prestação de serviços de acesso à Internet Banda Larga incluindo todos os equipamentos em comodato para escritório local de Serranópolis do Sul da UREGI Manhuaçu, EMATER-MG. Valor: R\$2.397,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 60 10. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

22- Credenciado: CENTRO AUTOMOTIVO AVELAR LTDA. Instrumento: Contrato nº G0024.2.99.62900125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota da UREGI Manhuaçu, EMATER-MG. Valor: R\$ 212.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 08/03/2028. Data: 08/09/2025.

23- Credenciado: AUTOCENTER PITSTOP LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.60460125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva para os veículos da frota da UREGI Salinas, EMATER-MG. Valor: R\$ 162.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

24- Credenciado: PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.64350125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Salinas, EMATER-MG. Valor: R\$ 162.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

25- Credenciado: PNEUS BRUNO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.64590125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Salinas, EMATER-MG. Valor: R\$132.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.

26- Credenciado: MECÂNICA APOLLO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0032.2.99.6420125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Divinópolis, EMATER-MG. Valor: R\$417.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

27- Credenciado: GANDRA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. Instrumento: Contrato nº G0012.2.99.6820125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Divinópolis, EMATER-MG. Valor: R\$417.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

28- Credenciado: SAMARA SILVA SANTOS. Instrumento: Contrato nº G0012.2.99.66870125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Divinópolis, EMATER-MG. Valor: R\$417.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 09/03/2028. Data: 09/09/2025.

29- Credenciado: Mecânia Peças e Acessórios Nossa Senhora Aparecida. Instrumento: Contrato nº G0001.2.99.61940125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Alfenas, EMATER-MG. Valor: R\$ 222.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 10/03/2028. Data: 10/09/2025.

30- Credenciado: CHRISTOPHER MAXIMILIANO DE ALMEIDA SOUZA. Instrumento: Contrato nº G0021.2.99.68610125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem nos veículos da frota da UREGI Juiz de Fora, EMATER-MG. Valor: R\$22.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 05/03/2028. Data: 05/09/2025.

31- Credenciado: JRA Comercial Ltda. Instrumento: Contrato nº G0001.2.99.66290125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva e preventiva para os veículos da frota da UREGI Alfenas, EMATER-MG. Valor: R\$ 222.500,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 12/03/2028. Data: 12/09/2025.

32- Credenciado: ALBERTO MAGNO TEIXEIRA RAMOS. Instrumento: Contrato nº G0008.2.99.65180125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem dos veículos da frota da UREGI Cataguases, EMATER-MG. Valor: R\$ 18.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.

33- Credenciado: FERNANDES E GARCIA COMÉRCIO E PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.99.63410125.00. Objeto: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e acessórios genuínos e guincho em veículos da frota da UREGI Cataguases, EMATER-MG. Valor: R\$ 228.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.

34-Credenciado: AUTOMAIS CENTER SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.99.63900125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem, guincho, manutenção preventiva e corretiva incluindo fornecimento de peças para os veículos da frota da UREGI Cataguases, EMATER-MG. Valor: R\$ 228.000,00. Dotação orçamentária: 3041 20 606 090 4235 0001 339039 67 1 0. Vencimento: 11/03/2028. Data: 11/09/2025.

35- Credenciado: MARCELO RODRIGO NÓBREGA. Instrumento: Contrato nº G0008.2.99.64600125.00. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviço de lavagem dos veículos da frota da UREGI Cataguases, EMATER-MG. Valor: