

TALURA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.

CNPJ/ME Nº 37.540.922/0001-00

NIRE 35300584406

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Data, Hora e Local: Realizada em 31 de janeiro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da **TALURA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.**, localizada na Rua Severino Coelho, nº 118 - Jardim Virginia Bianca - São Paulo/SP - CEP 02355-010, inscrita no CNPJ sob o nº 37.540.922/0001-00 (“Companhia”).

2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades da convocação, haja vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, representando 100% do capital social com direito a voto, nos termos do art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

3. Mesa: Presidente: **Marcelo Brandão Fonsi**; e Secretário: **João Roberto Gomes Junior**.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre **(i)** a aprovação do Plano de Negócios da Companhia; **(ii)** a aprovação do Orçamento de Capital da Companhia para o ano fiscal de 2022; **(iii)** a aprovação do aumento de capital social da Companhia; e **(iv)** a consequente alteração do artigo do Estatuto Social da Companhia que trata do capital social.

5. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas resolveram aprovar, por unanimidade de votos e sem ressalvas:

(i) O Plano de Negócios da Companhia, conforme arquivado na sede da Companhia e rubricado pelos acionistas;

(ii) O Orçamento de Capital da Companhia para o exercício de 2022, conforme arquivado na sede da Companhia e rubricado pelos Acionistas;

(iii) O aumento do capital social da Companhia em R\$ 136.095,00 (cento e trinta e seis mil e noventa e cinco reais), mediante a emissão de 311 (trezentas e onze) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus, ao preço de emissão por ação de R\$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos), fixado conforme o inciso I, do parágrafo 1º, do art. 170 da Lei nº 6.404/76, totalmente subscrito e integralizado nesta data, nos termos do Boletim de Subscrição objeto do **Anexo 01** à presente Ata;

(iv) Em decorrência do aumento de capital acima aprovado e de sua total integralização, nos termos do Boletim de Subscrição supra referido, os acionistas aprovam a alteração do *caput* do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia (mantidos inalterados seus parágrafos), que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 5º - O capital da Companhia é de R\$ 147.210,00 (cento e quarenta e sete mil e duzentos e dez reais), dividido em 11.426 (onze mil, quatrocentas e vinte e seis) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.”

6. **Encerramento e Lavratura da Ata:** Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata, a qual lida, conferida e achada conforme, foi devidamente assinada pela Mesa. Presentes: **Marcelo Brandão Fonsi, João Gomes Junior, Arthur Chun Kwang Lee e Pedro Leal Noce.**

Esta ata é cópia fiel da lavrada em livro próprio.

Mesa:

DocuSigned by:
Marcelo Brandão Fonsi

7E7FA9FD86CF46C

MARCELO BRANDÃO FONSI
Presidente da Mesa

DocuSigned by:

FA2989D9B1B94E3

JOÃO ROBERTO GOMES JUNIOR
Secretário da Mesa

Acionistas:

DocuSigned by:
Marcelo Brandão Fonsi

7E7FA9FD86CF46C

MARCELO BRANDÃO FONSI

DocuSigned by:

FA2989D9B1B94E3

JOÃO ROBERTO GOMES JUNIOR

DocuSigned by:

FA2989D9B1B94E3

ARTHUR CHUN KWANG LEE

DocuSigned by:

626989D9B1B94E3

PEDRO LEAL NOCE

**Anexo 01 - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES ORDINÁRIAS DA
TALURA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.**

CNPJ/ME Nº 37.540.922/0001-00
NIRE 35300584406

Em virtude do aumento de capital da **TALURA SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS S.A.**, com sede na Rua Severino Coelho, nº 118 - Jardim Virginia Bianca - São Paulo/SP - CEP 02355-010, inscrita no CNPJ sob o nº 37.540.922/0001-00 e registrada na JUCESP sob o NIRE 35300584406 (“Companhia”), seu acionista, **MARCELO BRANDÃO FONSI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 50.465.518-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 408.870.238-75, com endereço comercial idêntico ao da Companhia, neste ato subscreve as 311 (trezentas e onze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia por força da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, pelo preço de R\$ 437,60 (quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta centavos) por ação, conforme abaixo:

ACIONISTA	Nº DE AÇÕES ORDINÁRIAS	VALOR (R\$)	INTEGRALIZAÇÃO
MARCELO BRANDÃO FONSI	311	R\$ 136.095,00 (cento e trinta e seis mil e noventa e cinco reais)	A totalidade das ações ora subscritas é integralizada nesta data mediante capitalização de crédito titulado pelo acionista subscritor contra a Companhia, no valor de R\$ 136.095,00 (cento e trinta e seis mil e noventa e cinco reais), decorrente da realização de pagamentos, por conta e ordem da Companhia, por força de Instrumentos Particulares de Cessão de Direitos e Deveres decorrentes de Contratos de Mútuo Conversível, celebrados pela Companhia com terceiros, com anuência do acionista, em 12 de janeiro de 2022, visando à reaquisição de direitos de participação societária sobre a Companhia.

São Paulo, 31 de janeiro de 2022.

Mesa:

DocuSigned by:
Marcelo Brandão Fonsi

7E7FABFD88CF48C

MARCELO BRANDÃO FONSI
Presidente da Mesa

DocuSigned by:
João Roberto Gomes Junior

EA2989DD81B04E3

JOÃO ROBERTO GOMES JUNIOR
Secretário da Mesa

Acionista subscritor:

DocuSigned by:
Marcelo Brandão Fonsi

7E7FABFD88CF48C

MARCELO BRANDÃO FONSI

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C8245CB825C34FCEB9456F734BC85CFB

Status: Concluído

Assunto: DocuSign: Ata AGE Aumento Capital Social

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 9

Certificar páginas: 6

Rubrica: 0

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Remetente do envelope:

Luciano Maia

AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041

- WTJW TORRE D ANDAR 6 VILA NOVA

CONCEICAO

SP, SP 04543-011

lucianomaia@duartegarcia.com.br

Endereço IP: 191.254.57.50

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Luciano Maia

Local: DocuSign

31/01/2022 14:00:40

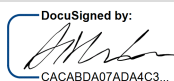
lucianomaia@duartegarcia.com.br

Eventos do signatário

Arthur Chun Kwang Lee

arthur@talura.io

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

AssinaturaDocuSigned by:

CACABDA07ADA4C3...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 177.25.201.15

Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 31/01/2022 14:01:25

Visualizado: 31/01/2022 14:05:43

Assinado: 31/01/2022 14:05:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

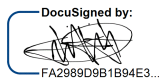
Aceito: 23/12/2021 12:18:16

ID: bf757609-8a51-4829-a725-ceedfa1911d9

João Roberto Gomes Junior

joao@talura.io

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

FA2989D9B1B94E3...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 179.193.212.16

Assinado com o uso do celular

Enviado: 31/01/2022 14:01:26

Visualizado: 31/01/2022 14:05:38

Assinado: 31/01/2022 14:06:01

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

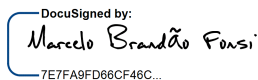
Aceito: 31/01/2022 12:53:22

ID: d16467d1-8351-406f-a0f5-efb59c0e5b45

Marcelo Brandão Fonsi

marcelo@talura.io

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

7E7FA9FD66CF46C...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 189.64.246.146

Assinado com o uso do celular

Enviado: 31/01/2022 14:01:27

Visualizado: 31/01/2022 14:01:59

Assinado: 31/01/2022 14:02:36

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:


Aceito: 23/12/2021 12:59:57

ID: e086e735-30f2-4608-97cc-7d975c0778b8

Pedro Leal Noce

pedrolealnoce@gmail.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

E260DD78418C483...

Adoção de assinatura: Desenhado no dispositivo

Usando endereço IP: 191.19.86.217

Enviado: 31/01/2022 14:01:27

Visualizado: 31/01/2022 18:37:28

Assinado: 31/01/2022 18:37:34

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Aceito: 23/12/2021 13:09:17 ID: 053cd431-9dc9-4230-a449-3daa1ece5544		
Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Arthur Silva asilva@mourapetrone.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 31/01/2022 14:01:25
Francisco Capote Valente franciscovalente@duartegarcia.com.br DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 31/01/2022 14:01:26
Joaquim Barbosa de Almeida Spindler joaquimspindler@duartegarcia.com.br Estagiário Duarte Garcia Serra Netto e Terra Advogados Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 31/01/2022 14:01:26
Renato Valeriano Garcia rgarcia@mourapetrone.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não disponível através da DocuSign	Copiado	Enviado: 31/01/2022 14:01:27 Visualizado: 31/01/2022 14:03:51
Rodrigo Guerra rodrigo.guerra@comexport.com.br Diretor Comexport Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma) Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 23/12/2021 12:52:02 ID: 9a8d4e34-facf-42eb-806d-a21579e4cf2c	Copiado	Enviado: 31/01/2022 14:01:28 Visualizado: 31/01/2022 14:22:41
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	31/01/2022 14:01:28
Entrega certificada	Segurança verificada	31/01/2022 18:37:28
Assinatura concluída	Segurança verificada	31/01/2022 18:37:34
Concluído	Segurança verificada	31/01/2022 18:37:34

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
-----------------------------	---------------	-----------------------------

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: suporte@duartegarcia.com.br

To advise DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at suporte@duartegarcia.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to suporte@duartegarcia.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to suporte@duartegarcia.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS during the course of your relationship with DUARTE GARCIA, SERRA NETTO E TERRA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS.