

**ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 26.571.867/0001-90 NIRE nº 42300058289**

DATA, HORA E LOCAL: 07/11/2023, às 09 horas, foi instalada, de forma digital, a Assembleia Geral Ordinária da **HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita na JUCESC sob o NIRE 42300058289, e no CNPJ/MF sob o nº 26.571.867/0001-90, com sede na Rodovia José Carlos Daux, 600, Prédio Alfama, Sala 501, João Paulo, Florianópolis/SC, CEP 88.030-000, realizada através do sistema eletrônico *Google Meet*. Em conformidade com a Seção VIII, Capítulo II, do Anexo V da Instrução Normativa DREI 81/2020, os votos foram proferidos pelos acionistas presentes mediante atuação remota, no sistema eletrônico acima mencionado, e devidamente computados pela mesa. O presente conclave foi gravado na sua integralidade, encontrando-se arquivado na Sede da Companhia.

PRESEÇA: Verificada a presença da unanimidade dos acionistas com direito a voto, de acordo com as assinaturas colhidas no “Livro de Presença de Acionistas” e na presente ata, supridas quaisquer formalidades preliminares. As presenças são neste ato certificadas e ratificadas pelo Presidente e Secretário deste conclave, sendo ao final colhidas em ata as respectivas assinaturas dos acionistas e demais presentes, e no “Livro de Presença de Acionistas”, de forma eletrônica.

CONVOCAÇÃO: Realizada nos termos preconizados em seu Estatuto Social, no Acordo de Acionistas da Companhia, nos Artigos 124 e 294, inciso III, ambos da Lei nº 6.404/76, e na Portaria do Ministério da Economia nº 12071/2021 posteriormente alterada pela Portaria do Ministério da Economia nº 10031/2022: publicada previamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, em 25/10/2023. A Companhia declara que enquadra-se na exceção prevista no Artigo 294 da Lei nº 6.404/76, conforme determina a IN DREI 81 (Item 17.1, Seção I, Capítulo II do seu Anexo V).

MESA: Presidente Sr. **Fabrcio Teixeira Hertz** e Secretário Sr. **Lucas Soares Mondadori**.

ORDEM DO DIA: 1) Homologar o pedido de renúncia do Conselheiro Ricardo Minoru Okino e deliberar sobre a recomposição do Conselho de Administração da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Preliminarmente, ficou registrado que a ata da presente Assembleia será elaborada na forma sumária, nos termos do art. 130, § 1º, Lei 6.404/76.

No **item 1**, homologado o pedido de renúncia apresentado pelo Conselheiro de Administração Ricardo Minoru Okino na Reunião do Conselho de Administração realizada em 18/10/2023. Os acionistas agradeceram o Sr. Ricardo pelo trabalho realizado como membro do Conselho de Administração da Companhia. Em razão do pedido de renúncia do Conselheiro Ricardo Minoru Okino, a unanimidade dos acionistas com direito a voto aprovou a eleição do Sr. **Paulo Roberto Mondadori**, brasileiro, casado em comunhão universal de bens, nascido em 31/01/57, Engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 4786147 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 264.027.000-10, residente e domiciliado na Rua Laurindo Januário da Silveira, 5320, Lagoa da Conceição, Florianópolis/SC, CEP 88.062-201, como Conselheiro de Administração da Companhia, com mandato pelo período remanescente ao do atual Conselho, iniciando com a assinatura do respectivo termo de posse, que será lavrado no correspondente livro de Atas do Conselho de Administração da Companhia, nos termos do art. 149 da Lei Federal nº 6.404/76, e findando na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, sem remuneração. O Conselheiro eleito declara não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76.

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária da **HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.**, realizada em 07 de novembro de 2023.

Clicksign 3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 20236870440 Protocolo 236870440 de 21/11/2023 NIRE 42300058289

Nome da empresa HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291707619603964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/11/2023



ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos para lavratura desta Ata, que, após lida, conferida e aprovada por unanimidade, sem restrições ou ressalvas, segue assinada eletronicamente pelos presentes.

ASSINANTES: Mesa: Fabrício Teixeira Hertz (Presidente) e Lucas Soares Mondadori (Secretário).
Acionistas: Fabrício Teixeira Hertz, Lucas Soares Mondadori, Lucas Momm Bastos, CVentures Empreendimentos Inovadores e Participações S.A. (legalmente representada por Erich Muschellack) e Inovação Paulista Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia (representada pela SP Ventures Gestora de Recursos S.A., por Francisco Ignacio Rabello Jardim).

A presente lauda compõe a Ata da Assembleia Geral Ordinária da **HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.**, realizada em 07 de novembro de 2023.

Clicksign 3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 20236870440 Protocolo 236870440 de 21/11/2023 NIRE 42300058289

Nome da empresa HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291707619603964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/11/2023

ATA_AGO_ELEICAO_CONSELHEIRO-HORUS_HOLDING-2023_10_03.pdf

Documento número #3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde

Hash do documento original (SHA256): 178cf845c1d083ab9d0d3ecf6720f44453a74dcd884481df0830a8aeadd8cd6f

Assinaturas

- ✓ **Fabrcio Teixeira Hertz**
CPF: 015.243.070-92
Assinou como parte em 07 nov 2023 às 11:41:03
- ✓ **Lucas Soares Mondadori**
CPF: 072.887.999-99
Assinou como parte em 07 nov 2023 às 13:53:56
- ✓ **Lucas Momm Bastos**
CPF: 078.155.049-14
Assinou como parte em 07 nov 2023 às 14:51:41
- ✓ **Francisco Ignácio Rabello Jardim**
CPF: 706.323.831-00
Assinou como parte em 09 nov 2023 às 16:41:32
- ✓ **Erich Muschellack**
CPF: 294.369.749-49
Assinou como parte em 13 nov 2023 às 13:23:22

Log

- 07 nov 2023, 11:13:43 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 criou este documento número 3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde. Data limite para assinatura do documento: 07 de dezembro de 2023 (11:13). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 07 de dezembro de 2023 (11:13).



- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gzac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: bastos@horus.global para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas Momm Bastos e CPF 078.155.049-14.
- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gzac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: emk@certi.org.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Erich Muschellack e CPF 294.369.749-49.
- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gzac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: francisco@spventures.com.br para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Francisco Ignácio Rabello Jardim e CPF 706.323.831-00.
- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gzac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: hertz@horus.global para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fabrício Teixeira Hertz e CPF 015.243.070-92.
- 07 nov 2023, 11:24:33 Operador com email graziela@gzac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: mondadori@horus.global para assinar como parte, via E-mail, com os pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Lucas Soares Mondadori e CPF 072.887.999-99.
- 07 nov 2023, 11:41:03 Fabrício Teixeira Hertz assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail hertz@horus.global. CPF informado: 01524307092. IP: 191.191.55.12. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.4333696 e longitude -48.4737024. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.651.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 nov 2023, 13:53:56 Lucas Soares Mondadori assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail mondadori@horus.global. CPF informado: 07288799999. IP: 179.0.56.173. Componente de assinatura versão 1.651.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 07 nov 2023, 14:51:41 Lucas Momm Bastos assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail bastos@horus.global. CPF informado: 07815504914. IP: 187.65.196.167. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.6037632 e longitude -48.5064704. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.651.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 09 nov 2023, 16:41:32 Francisco Ignácio Rabello Jardim assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail francisco@spventures.com.br. CPF informado: 70632383100. IP: 177.145.85.180. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.58454271688453 e longitude -46.68128286904484. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.653.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 nov 2023, 13:23:22 Erich Muschellack assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail emk@certi.org.br. CPF informado: 29436974949. IP: 187.65.192.168. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -27.53831952294463 e longitude -48.52898809405617. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.658.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.



13 nov 2023, 13:23:22

Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3fc0e054-7de6-4f87-8345-923d1ef7bcde, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

**Junta Comercial do Estado de Santa Catarina**

Certifico o Registro em 24/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 20236870440 Protocolo 236870440 de 21/11/2023 NIRE 42300058289

Nome da empresa HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291707619603964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/11/2023



236870440

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.
PROTOCOLO	236870440 - 21/11/2023
ATO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
EVENTO	006 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

MATRIZ

NIRE 42300058289
CNPJ 26.571.867/0001-90
CERTIFICO O REGISTRO EM 24/11/2023
SOB N: 20236870440

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 23/11/2023 às 14:09:53



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 24/11/2023 Data dos Efeitos 07/11/2023

Arquivamento 20236870440 Protocolo 236870440 de 21/11/2023 NIRE 42300058289

Nome da empresa HORUS AERIAL SOLUTIONS HOLDING S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 291707619603964

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/11/2023 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

25/11/2023