

JUCESP
09 12 20



JUCESP PROTOCOLO
0.935.231/20-1



INOVALI S.A.
CNPJ Nº 05.127.830/0001-06
NIRE 35.300.514.84-0

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020.**

DATA, HORÁRIO E LOCAL: Realizada no dia 30 de setembro de 2020, às 17h00 na sede social, localizada na Rua Augusta nº 2.840 - 13º andar – conjuntos 131/132, Cerqueira César, CEP: 01412-100 - SÃO PAULO – SP.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a convocação por estarem presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presenças de Acionistas, na forma do artigo 124, § 4º, da Lei Federal nº 6.404/76 de 15 de dezembro de 1976.

COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: Sr. **RAFAEL MARIO SANT'ANNA COSENTINO** Secretário: **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**.

ORDEM DO DIA: (a) Ratificar a renúncia do Sr. **RODRIGO SANCHES MARCON** ao cargo de Diretor Financeiro; (b) A eleição do Sr. **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO** para compor a Diretoria da Companhia; (c) Ratificar a reeleição do Sr. **RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO** ao cargo de Diretor Presidente da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Após a discussão das matérias previstas na Ordem do Dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos, tomaram as seguintes deliberações:

- (a) Aprovada a renúncia de **RODRIGO SANCHES MARCON** ao cargo de Diretor Financeiro da Companhia, conforme Carta de Renúncia (Anexo I);
- (b) Eleito o Sr. **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.347.779 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 032.737.678-39, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100 para o cargo de **Diretor**, sem especificação (Anexo III);
- (c) Aprovada a reeleição do Sr. **RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.202.904-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 326.653.968-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100 para o cargo de **Diretor Presidente** da Sociedade (Anexo II);

Os Diretores eleito e reeleito assumem com mandato para o **próximo biênio, com início em 01 de outubro de 2020** e tomarão posse de seus cargos mediante a assinatura dos seus respectivos termos de posse em forma de Anexo I à presente Ata e lavrados no livro da Companhia. Cada um dos diretores ora eleitos declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no artigo 147 da Lei das S.A.

LAVRATURA E ENCERRAMENTO: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifestação, bem como nada mais a tratar, lavrou-se a presente Ata que, lida, foi aprovada e assinada por todos os acionistas e assinada em 03 (três) vias de igual teor.

11.
[Handwritten signatures]

JUCESP
03 12 20

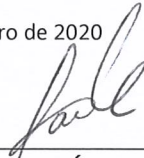
ASSINATURAS: Presidente: Sr. RAFAEL MARIO SANT'ANNA COSENTINO Secretário: LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO.

A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

São Paulo, 30 de setembro de 2020



RAFAEL MARIO SANT'ANNA COSENTINO
Presidente



LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO
Secretário



30/09/20

INOVALLI S.A.
CNPJ Nº 05.127.830/0001-06
NIRE 35.300.514.84-0

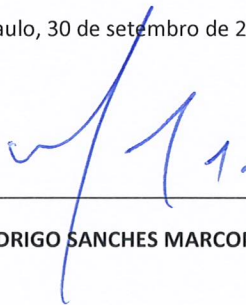
ANEXO I

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020.

CARTA DE RENÚNCIA

Eu, **RODRIGO SANCHES MARCON**, brasileiro, casado, cientista da computação, portador da cédula de identidade RG nº 33.767.047-X SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 299.976.838-97, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, venho por meio desta apresentar a presente Carta de Renúncia ao cargo de **Diretor Financeiro** da INOVALLI S.A., devidamente cadastrada no CNPJ/MF sob nº 05.127.830/0001-06, estabelecida na Rua Augusta nº 2.840 - 13º andar – conjuntos 131/132, Cerqueira César, CEP: 01412-100 - SÃO PAULO – SP, com término de mandato em 01 de outubro de 2020.

São Paulo, 30 de setembro de 2020



RODRIGO SANCHES MARCON





INOVALI S.A.
CNPJ Nº 05.127.830/0001-06
NIRE 35.300.514.84-0

ANEXO II

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020.

TERMO DE POSSE

Eu, **RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 32.202.904-1 SSP/SP, inscrito no CPF sob nº 326.653.968-07, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, reeleito para o cargo de **Diretor Presidente** da Inovali S/A, uma sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 05.127.830/0001-06** com seus atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial de São Paulo (**JUCESP**) **sob o NIRE 35.300.514.84-0** ("Companhia"), declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (Lei da S.A.). Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 30 de setembro de 2020

RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO

Diretor Presidente



INOVALI S.A.
CNPJ Nº 05.127.830/0001-06
NIRE 35.300.514.84-0

ANEXO III

DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020.

TERMO DE POSSE

Eu, **LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO**, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 8.347.779 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 032.737.678-39, com endereço comercial na cidade de São Paulo, estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100 para o cargo de **Diretor, sem especificação**, da Inovalli S/A, uma sociedade anônima com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo na Rua Augusta nº 2840, 13º andar, conjuntos 131 e 132, Cerqueira Cesar, CEP 01412-100, inscrita no **CNPJ/MF sob o nº 05.127.830/0001-06** com seus atos Constitutivos arquivados na Junta Comercial de São Paulo (**JUCESP**) **sob o NIRE 35.300.514.84-0** ("**Companhia**"), declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo este Termo de Posse. Declaro, também, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que me impeça de exercer atividade mercantil, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores (Lei da S.A.). Para os fins do artigo 149, §2º, da Lei das S.A., declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

São Paulo, 30 de setembro de 2020

LAÉRCIO JOSÉ DE LUCENA COSENTINO

Diretor