

SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.

CNPJ nº 46.493.157/0001-05

NIRE: em transformação

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA 13 DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Realizada em 13 de novembro de 2023, às 11h, na sede da Spacevis Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, 888, CEA, Unidades 09, Edifício Onix, sala Medical, Ponte Alta, CEP 12.952-820.

2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.

3. **MESA:** **Guilherme Germano Canavese**, como Presidente; e **Roberval Alves Tavares**, como Secretário.

4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a (i) nomeação do Presidente do Conselho de Administração; e (ii) a eleição dos membros da Diretoria da Companhia;

5. **DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração, após análise e discussão das matérias propostas, deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer ressalvas o quanto segue:

5.1 Nomear para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. **Guilherme Germano Canavese**, o qual ocupará o cargo até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

5.2 Eleger os seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia:

(i) Sr. **PEDRO CARRIJO GOUVEIA**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 35.332.861-3, SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n. 312.848.428-78, residente e domiciliado na Rua Valentim Trevisan, 91, condomínio Residencial Terras de Vinhedo, CEP 13.280-370, na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor; e

(ii) Sr. **GUILHERME GERMANO CANAVESE**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 6.080.982-8, inscrito no CPF sob o n. 044.255.799-09, residente e domiciliado na Av. Garibaldi Deliberador, 231,

apartamento 54, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.050-280 para o cargo de Diretor;

5.2.1. Os membros da Diretoria ora eleitos terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, e tomam posse em seus cargos por meio da assinatura dos termos de posse lavrados no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, o qual está arquivado na sede da Companhia.

5.2.2. Os Diretores ora eleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer seus respectivos cargos, 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 propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, a qual depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

Atibaia, 13 de novembro de 2023.

Mesa:

DocuSigned by:
Guilherme Germano Canavese
AA7ABBE764E34FF

Guilherme Germano Canavese
Presidente

DocuSigned by:
ROBERVAL ALVES TAVARES
CA328ED148D444C...

Roberval Alves Tavares
Secretário

Conselheiros:

DocuSigned by:
Guilherme Germano Canavese
AA7ABBE764E34FF

Guilherme Germano Canavese

DocuSigned by:
ROBERVAL ALVES TAVARES
CA328ED148D444C...

Roberval Alves Tavares

DocuSigned by:
Marcelo Henrique Barssotti Fontes
D780E92767CD49B...

Marcelo Henrique Barssotti Fontes

DocuSigned by:
George Hiraiwa
CFE2DFDBA378416...

George Hiraiwa

DocuSigned by:
RENATO MADRIGANO ARTERO
FC6C1C9B0D44412...

Renato Madrigano Artero

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

JUCESP
09
22 DEZ 2023



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

Maria Cristina Frei
MARIA CRISTINA FREI
SECRETÁRIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
SDR D NÚMERO

483.997/23-7



JUCESP

Diretores Eleitos:

DocuSigned by:

Pedro Carrijo Gouveia

F071557609A449B

Pedro Carrijo Gouveia

DocuSigned by:

Guilherme Germano Canavese

AA7ABBE764E34FE

Guilherme Germano Canavese

SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.

CNPJ: 46.493.157/0001-05

NIRE: em transformação

TERMO DE POSSE

Mediante o presente Termo de Posse, em 13 de novembro de 2023, às 11h, na sede social da **SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.**, com sede na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, 888, CEA, unidades 09, Edifício Onix, sala Medical, Ponte Alta, CEP 12.952-820 (“Companhia”), compareceu o Sr. **PEDRO CARRIJO GOUVEIA**, brasileiro, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n. 35.332.861-3, SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n. 312.848.428-78, residente e domiciliado na Rua Valentim Trevisan, 91, condomínio Residencial Terras de Vinhedo, CEP 13.280-370, na cidade de Vinhedo, Estado de São Paulo, para ser investido e empossado como Diretor da Companhia, para o qual foi eleito a até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

Nesta oportunidade, o Diretor identificado acima declarou ter plena ciência das condições prévias de elegibilidade consignadas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e outras relativas à administração das sociedades por ações, bem como, nos termos que prevê o § 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, que o endereço no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado.

Atibaia, 13 de novembro de 2023.

DocuSigned by:

Pedro Carrijo Gouveia

E071557009A449B

PEDRO CARRIJO GOUVEIA

SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.

CNPJ: 46.493.157/0001-95

NIRE: em transformação

TERMO DE POSSE

Mediante o presente Termo de Posse, em 13 de novembro de 2023, às 11h, na sede social da **SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.**, com sede na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, 888, CEA, unidades 09, Edifício Onix, sala Medical, Ponte Alta, CEP 12.952-820 (“Companhia”), compareceu o Sr. **GUILHERME GERMANO CANAVESE**, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG n. 6.080.982-8, inscrito no CPF sob o n. 044.255.799-09, residente e domiciliado na Av. Garibaldi Deliberador, 231, apartamento 54, na cidade de Londrina, Estado do Paraná, CEP 86.050-280, para ser investido e empossado como Diretor da Companhia, para o qual foi eleito a até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

Nesta oportunidade, o Diretor identificado acima declarou ter plena ciência das condições prévias de elegibilidade consignadas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e outras relativas à administração das sociedades por ações, bem como, nos termos que prevê o § 2º do artigo 149 da Lei 6.404/76, que o endereço no qual receberá citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão é o endereço acima indicado.

Atibaia, 13 de novembro de 2023.

DocuSigned by:

Guilherme Germano Canavese

AA7ABDF764F34FF...

GUILHERME GERMANO CANAVESE