

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA
FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
CNPJ/ME nº 12.958.626/0001-94 NIRE 42300049336

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Linhares, 2.055, sala 303M, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003, em atenção à nominata aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta mesma data, tomou posse como **Diretor Executivo** o Sr. **Henrique Lucini Rocha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CPF/ME sob nº 050.764.869-28, portador da Carteira de Identidade nº 3155881 SSP/SC, residente na Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 146, Santa Mônica, Florianópolis/SC, CEP 88.037-100. Firmando o presente termo de posse, considera-se investido na função de Diretor da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.958.626/0001-94, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300049336, com sede na Rua Lauro Linhares, 2.055, sala 303M, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003 ("Companhia"), pelo biênio 2021/2022, a partir desta data, encerrando-se o mandato na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, declarando que tem conhecimento da íntegra do seu Estatuto Social, das normas legais atinentes, especialmente a Lei Federal nº 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, declarando também que não possui qualquer óbice legal, ou de qualquer natureza, para o exercício da respectiva função, declarando ainda que obriga-se a atender essas regras, zelando pela integridade, sucesso e prosperidade dos negócios sociais da Companhia na qual ora é investido, abaixo assinando:

Henrique Lucini Rocha
Diretor Executivo



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 02/08/2021 Data dos Efeitos 02/08/2021

Arquivamento 20218383010 Protocolo 218383010 de 02/08/2021 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 229153800400987

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

02/08/2021





218383010

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	218383010 - 02/08/2021
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300049336
CNPJ 12.958.626/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 02/08/2021
SOB N: 20218383010

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 05076486928 - HENRIQUE LUCINI ROCHA - Assinado em 30/07/2021 às 11:23:52



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

02/08/2021

Certifico o Registro em 02/08/2021 Data dos Efeitos 02/08/2021

Arquivamento 20218383010 Protocolo 218383010 de 02/08/2021 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 229153800400987

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX7QL1E9NYT_g&chave2=Ug8Cwmsph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES

TERMO DE POSSE DA DIRETORIA
FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
CNPJ/ME nº 12.958.626/0001-94 NIRE 42300049336

Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às 10h, na sede da Companhia, localizada na Rua Lauro Linhares, 2.055, sala 303M, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003, em atenção à nominata aprovada na Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada nesta mesma data, tomou posse como **Diretor Sem Designação Específica** o Sr. **Pedro Guilherme de Lara**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CPF/ME sob nº 051.479.329-50, portador da Carteira de Identidade nº 4707157 SSP/SC, residente na Rua Mafra, 70, Centro, Papanduva/SC, CEP 89.370-000. Firmando o presente termo de posse, considera-se investido na função de Diretor da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.958.626/0001-94, e na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob o NIRE 42300049336, com sede na Rua Lauro Linhares, 2.055, sala 303M, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003 ("Companhia"), pelo biênio 2021/2022, a partir desta data, encerrando-se o mandato na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, declarando que tem conhecimento da íntegra do seu Estatuto Social, das normas legais atinentes, especialmente a Lei Federal nº 6.404/76, Lei das Sociedades Anônimas, declarando também que não possui qualquer óbice legal, ou de qualquer natureza, para o exercício da respectiva função, declarando ainda que obriga-se a atender essas regras, zelando pela integridade, sucesso e prosperidade dos negócios sociais da Companhia na qual ora é investido, abaixo assinando:

PEDRO GUILHERME DE LARA:05147932950

Assinado de forma digital por PEDRO GUILHERME DE LARA:05147932950
Dados: 2021.07.20 17:47:13 -03'00"

Pedro Guilherme de Lara
Diretor Sem Designação Específica



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218382634 Protocolo 218382634 de 02/08/2021 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 326967979768927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral

03/08/2021





http://assinador.pcs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX7QL1E9NYT_g&chave2=Ug8cwmwspH_-ckGj5CVuIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Graziela Aparecida Framarim Gil Marcondes**, casada, Advogada, inscrita na OAB/SC sob o nº 23.684, portadora da Carteira de Identidade nº 3455645, expedida pela SESP/SC, inscrita no CPF/MF sob nº 046.488.649-05, residente e domiciliada na Rua Adolfo Gonçalves de Aguiar, 161, apartamento 201, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP 88030-030, DECLARO sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que as cópias dos documentos abaixo relacionados são AUTÊNTICOS e condizem com os documentos ORIGINAIS que me foram apresentados, e serão por mim assinados de forma eletrônica/digital.

Documentos apresentados:

1. Termo de Posse do Diretor Sem Designação Específica Pedro Guilherme de Lara, da Fractal Engenharia e Sistemas S.A., CNPJ/ME nº 12.958.626/0001-94, NIRE 42300049336, assinado por assinatura eletrônica, totalizando 1 (uma) folha;
2. Em documentos auxiliares, anexada cópia digitalizada da Carteira de Identidade Profissional da Advogada Graziela Aparecida Framarim Gil Marcondes, OAB/SC 23.684, totalizando 01 (uma) folha.

Por ser expressão da verdade, firma essa declaração, nesta data, através de sua assinatura digital.

Florianópolis/SC, 30 de julho de 2021.

Graziela Aparecida Framarim Gil Marcondes
OAB/SC nº 23.684



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 03/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218382634 Protocolo 218382634 de 02/08/2021 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 326967979768927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral

03/08/2021



218382634

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	218382634 - 02/08/2021
ATO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO
EVENTO	310 - OUTROS DOCUMENTOS DE INTERESSE DA EMPRESA / EMPRESARIO

MATRIZ

NIRE 42300049336
CNPJ 12.958.626/0001-94
CERTIFICO O REGISTRO EM 03/08/2021
SOB N: 20218382634

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 02/08/2021 às 11:32:16



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

03/08/2021

Certifico o Registro em 03/08/2021 Data dos Efeitos 03/08/2021

Arquivamento 20218382634 Protocolo 218382634 de 02/08/2021 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

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

Chancela 326967979768927

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 03/08/2021 por Blasco Borges Barcellos - Secretario-geral