

**TERMO DE POSSE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.
CNPJ nº 12.958.626/0001-94 NIRE 42300049336**



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=XMA30HhRAX5LYnSSlVY79g&chave2=Ug8cwmSph_-ckGj5CVUIRA
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES

Pelo presente Termo de Posse e Declaração, tomam posse nesta data, às 11h, na sede da Companhia, como membros do Conselho de Administração da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.** (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.958.626/0001-94, e na JUCESC sob o NIRE 42300049336, localizada na Rua Lauro Linhares, 2.055, sala 303M, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003, os Srs. **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; **Andrea Borloni Salinas**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, tecnóloga, nascida em 09/06/1972, portadora da Carteira de Identidade RG nº 21.309.137-9 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 132.246.028-05, com endereço profissional na Rua Werner Von Siemens, nº 111, Prédio 22, Bloco A, Sala 7, Lapa de Baixo, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05069-90; e **Diego de Souza Bertolin**, brasileiro, solteiro, economista, nascido em 10/02/1983, portador da Carteira de Identidade RG nº 11.578.837-4 SECS/RJ, inscrito no CPF/ME sob o nº 095.934.927-80, com endereço comercial na Rua Sergipe, nº 1440, 7º andar, sala 112, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-174; em cumprimento à eleição realizada nesta mesma data pela Assembleia Geral Ordinária, nos termos dos artigos 140 e 149, ambos da Lei 6.404/76, com mandato unificado de 2 (dois) anos (referente ao biênio 2021/2022), iniciando na assinatura deste termo de posse e findando na realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, declarando, ainda, neste ato, que se obrigam a cumprir a lei e o Estatuto Social da Companhia e que: (a) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”); (b) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo art. 147, §3º, da Lei das Sociedades por Ações; e (c) não ocupam cargo em sociedade que possa ser



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/10/2021 Data dos Efeitos 27/10/2021

Arquivamento 20217724299 Protocolo 217724299 de 26/10/2021 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 243826917201420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/10/2021



considerada concorrente da Companhia, e não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II, do §3º, do art. 147 da Lei das Sociedades por Ações.

Florianópolis/SC, 29 de setembro de 2021.

HENRIQUE LUCINI
ROCHA:05076486928

Assinado de forma digital por
HENRIQUE LUCINI
ROCHA:05076486928
Dados: 2021.10.11 09:21:55 -03'00'

Henrique Lucini Rocha
Conselheiro
CPF/ME nº 050.764.869-28

ANDREA BORLONI
SALINAS:13224602805

Assinado de forma digital
por ANDREA BORLONI
SALINAS:13224602805
Dados: 2021.10.19
10:17:19 -03'00'

Andrea Borloni Salinas
Conselheiro
CPF/ME nº 132.246.028-05

DIEGO DE SOUZA
BERTOLIN:09593492780

Digitally signed by DIEGO DE
SOUZA
BERTOLIN:09593492780
Date: 2021.10.12 10:15:09
-03'00'

Diego de Souza Bertolin
Conselheiro
CPF/ME nº 095.934.927-80



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 27/10/2021 Data dos Efeitos 27/10/2021

Arquivamento 20217724299 Protocolo 217724299 de 26/10/2021 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 243826917201420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

27/10/2021



217724299

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	217724299 - 26/10/2021
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 27/10/2021
SOB N: 20217724299

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 26/10/2021 às 15:24:35



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

27/10/2021

Certifico o Registro em 27/10/2021 Data dos Efeitos 27/10/2021

Arquivamento 20217724299 Protocolo 217724299 de 26/10/2021 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 243826917201420

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 27/10/2021 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício