

**GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S/A.
CNPJ 04.967.131/0001-01
NIRE 32300034934**

Ata de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade Anônima de Capital Fechado, Geocontrol Indústria, Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação S/A., realizada em 20/10/2023, às 15:00 horas, na sede social da empresa situada na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, com presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração, com fundamento no artigo 12, §1º do Estatuto Social da Companhia e no art. 124, §4º da Lei 6.404/1976.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento e deliberar sobre: (i) Eleição da diretoria para o cargo Diretor Presidente, Diretor Financeiro e Diretor Técnico para mandato a encerrar-se em 20/10/2024 e para o cargo de Diretor Vice-Presidente e Diretor de Desenvolvimento para mandato a encerrar-se em 09/11/2024; (ii) Remuneração dos diretores da Companhia; (iii) Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os debates sobre o item "i" da ordem do dia, a senhora presidente reconduziu os trabalhos sobre a eleição da diretoria da companhia, e para continuidade da administração da companhia foram indicados à reeleição aos cargos de Diretor Presidente da Companhia, Diretor Financeiro, Diretor Técnico, Diretor Vice-Presidente da Companhia e Diretor de Desenvolvimento da Companhia:

- I. O sr. Sidnei Farias Job, portador da carteira de identidade RG nº 128978521, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira nacional de Habilitação registro nº 01937228841 emitida pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob nº 043.523.148-03, para o cargo de Diretor Presidente e, cumulativamente para o cargo de Diretor Financeiro com anuência do Fundo de investimento em Participações Aeroespacial, com o mandato até 20/10/2024;
- II. O sr. Luiz Eduardo Lozer, portador da carteira de identidade nº 928.061, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 03386021876 emitido pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob nº 017.041.887-17, para o cargo de Diretor Técnico com o mandato até 20/10/2024;
- III. O sr. Rogerio Santana Tristão, portador da carteira de identidade nº 1.076.918, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 03381011925, emitido pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob nº 017.213.777-27, para o cargo de Diretor Vice-Presidente, com mandato até 09/11/2024;
- IV. O sr. Igor Aguiar Rodrigues, portador da carteira de identidade RG nº 1553976, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 00535996322, emitido pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob nº 088.667.887-08, para o cargo de Diretor de Desenvolvimento, com mandato até 09/11/2024.

Proposta votada e aprovada por unanimidade, ficando desde já, declarados reeleitos e empossados os indicados acima, para o cumprimento dos referidos mandatos. Os diretores reeleitos, DECLARAM, sob as penas da Lei que não estão impedidos por Lei especial do exercício da administração de sociedade e que não se encontram condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. A seguir, tratando do item "ii" foi posto em discussão a remuneração aos membros da diretoria, sendo o valor bruto individual e mensal de honorários ao administrador, será equivalente à R\$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais) aos Diretores Presidente, Vice-Presidente, Financeiro e Técnico, na forma de pró-labore durante o período de seus mandatos e, R\$ 11.235,00 (onze mil, duzentos e trinta e cinco reais) ao Diretor de Desenvolvimento. Contudo, a senhora presidente explicou que a função cumulativa de cargo de Diretorias (Presidente e Financeiro) não concede o direito ao acúmulo de remunerações correspondentes. Percebendo assim, o Diretor em situação de cargos cumulativos uma única remuneração, conforme estabelecido nesta assembleia. Todas as propostas acima foram votadas e aprovadas por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, e nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, a presidente encerrou a presente reunião para lavratura da presente ata o que eu fiz como secretário, em 01 (uma) cópia fiel da original lavrada em livro próprio, e após, retornando, determinou sua leitura e submeteu a aprovação de todos os presentes: Presidente de Mesa – Poliana Sara Queiroga Campos de Faria. Secretário de Mesa – Rogerio Santana Tristão. Conselheiros: Luiz Eduardo Lozer, Rogerio Santana Tristão, Poliana Sara Queiroga Campos de Faria

A presente ata foi registrada e arquivada na JUCEES – Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 26/01/2024 sob o nº 20240010183. Protocolo 240010183 de 23/01/2024. Código de verificação 12401149466. Com efeitos do registro em 26/01/2024.