

KUNUMI SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ/ME nº 24.477.718/0001-31

NIRE 3130011433-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 7 de Janeiro 2022

- 1. LOCAL, DATA E HORA:** No dia 7 de janeiro de 2022 às 16 horas, via teleconferência google meeting.
- 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada, tendo em vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração da Companhia.
- 3. MESA:** Presidente: Ana Paula Pessoa; e Secretária: Maria Gabriella Grabowsky Seiler.
- 4. ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar sobre aprovação de aumento de capital da Companhia, observado o limite do capital autorizado, para subscrição por participantes (“**Participante**”) do plano de opção de compra de ações da Companhia (“**Plano**”).
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após a discussão da matéria constante da ordem do dia, os conselheiros, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue:
 - 5.1. Aprovar, nos termos autorizados pelo parágrafo Nono do artigo 5º do Estatuto Social o aumento do capital social da Companhia de R\$ 289.530,44 (duzentos e oitenta e nove mil quinhentos e trinta reais e quarenta e quatro centavos) para R\$ 299.823,88 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos), mediante a emissão de 1.693 (um mil seiscentos e noventa e três) ações preferenciais, sem valor nominal para subscrição exclusivamente pelo **Participante do Plano** de Opção de Compra de Ações da Companhia, conforme aprovado na assembleias gerais extraordinária e das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, realizadas em 09 de junho, 18 e 19 de novembro de 2021.
 - 5.2. Aprovar a destinação das ações emitidas nos termos deliberados nesta Reunião ao signatários do Boletim de Subscrição (**Anexos I**), **Participante do Plano**, observado o preço unitário da ação em R\$ 6,08 (seis reais e oito centavos). A totalidade das ações terá direitos integrais aos dividendos que porventura venham a ser pagos relativos a este exercício.

5.3. Em decorrência do aumento de capital, e da utilização parcial do limite do capital autorizado, deliberados no item 5.1 acima, aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social da Companhia, sujeita a sua vigência à ratificação em assembleia geral, com a seguinte nova redação:

***Art. 5:** O Capital Social da Companhia é de \$ 299.823,88 (duzentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte e três reais e oitenta e oito centavos) dividido em 186.174 (cento e oitenta e seis mil cento e setenta e quatro) ações ordinárias classe "A", 163.563 (cento e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e três) ações ordinárias classe "B", e 6.711 (seis mil setecentos e onze) ações ordinárias classe "C", e 62.635 (sessenta e dois mil seiscentas e trinta e cinco) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Totalmente integralizadas em moeda corrente nacional.*

***Parágrafo Primeiro:** As ações ordinárias classe 'A' darão aos seus titulares o direito de voto em separado para eleger o Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia; as ações ordinárias classe 'B' darão aos seus titulares o direito de voto em separado para eleger o Presidente do Conselho de Administração da Companhia e as ações ordinárias classe 'C' poderão ser subscritas apenas por acionistas que possuam, obrigatoriamente, nacionalidade brasileira.*

***Parágrafo Segundo:** As ações preferenciais não terão direito a voto nas deliberações em Assembleia Geral, mas farão jus, cada uma, em caso de dissolução da Companhia, ao recebimento prioritário no reembolso do capital, sem prêmio.*

***Parágrafo Terceiro:** As ações preferenciais somente adquirirão o exercício de direito de voto se a Companhia, pelo prazo de 3 (três) anos exercícios constitutivos, deixar de pagar, tendo sido apurado lucro no exercício, por deliberação da Assembleia Geral, o dividendo mínimo a que fizerem jus.*

***Parágrafo Quarto:** Qualquer alteração de direitos referente a cada uma das classes de ações ordinárias somente poderá ser feita mediante a aprovação de 100% (cem por cento) dos acionistas titulares dessa classe de ações em específico.*

***Parágrafo Quinto:** A emissão de ações da Companhia para integralização em dinheiro, bens e/ou créditos, far-se-á por deliberação da Assembleia Geral aplicando-se, quando couber, o disposto no Art. 8º da Lei 6.404/76.*

Parágrafo Sexto: *A Companhia poderá emitir, a qualquer tempo, mediante deliberação da Assembleia Geral e, obedecidas às disposições legais, ações nominativas ordinárias ou preferenciais. Cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações da Assembleia Geral.*

Parágrafo Sétimo: *As ações são indivisíveis perante a Companhia, a qual reconhecerá um único proprietário para cada ação.*

Parágrafo Oitavo: *A titularidade das ações será comprovada pela inscrição do nome do acionista no Livro de Registro de Ações da Companhia.*

Parágrafo Nono: *Parágrafo Nono: A Companhia está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma deste Estatuto Social, até o limite de 156.291 (cento e cinquenta e seis mil duzentos e noventa e um) ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal da Companhia, a serem emitidas quando do exercício das opções de compra de ações outorgadas com base no Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia, 12.744 (doze mil setecentos e quarenta e quatro) ações ordinárias Classe "A" e 5.154 (cinco mil cento e cinquenta e quatro) ações Classe "C" a seu critério mediante deliberação do Conselho de Administração."*

Parágrafo Décimo: *Dentro do limite do capital autorizado e de acordo com plano aprovado pela Assembleia Geral, a Companhia poderá outorgar opção de compra de ações a seus administradores, empregados ou pessoas naturais que prestem serviços à Companhia ou à sociedade sob seu controle, assim como a administradores e empregados de outras sociedades sob o seu controle, sem direito de preferência para os Acionistas."*

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e como ninguém mais desejasse fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Ana Paula Pessoa – Presidente; Maria Gabriella Grabowsky Seiler – Secretário. Conselheiros Presentes: Leonardo Pinheiro Gasparin, Fernando Alves de Oliveira, Euler José Martins dos Santos, Nivio Ziviani, Alberto Henrique Duarte Colares, Ana Paula Machado Pessoa e Jandaraci Ferreira de Araujo.

Confere com a original lavrada em livro próprio.

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 2022.

Ana Paula Pessoa

Presidente

Maria Gabriella Grabowsky Seiler

Secretária

ANEXO I

BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO

- 1. Subscritor:** TIAGO HENRIQUE COSTA ALVES, brasileiro, casado, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 117.053.436-86, portador da Documento de Identidade expedido pela SSP/MG MG13-998.351, residente e domiciliado na Rua Alberto Cintra, 15, ap 303 – União, CEP 31160-370, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.
- 2. Número de Ações Subscritas:** 1.693 (um mil seiscentos e noventa e três) ações preferenciais nominativas e sem valor nominal;
- 3. Valor da Subscrição:** R\$ 10.293,44 (dez mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos);
- 4. Forma de Integralização:** em moeda corrente nacional.

Belo Horizonte, 7 de janeiro de 2022









TIAGO HENRIQUE COSTA ALVES

RCA emissão ações capital autorizado 07-01-2022.pdf

Documento número #30b709c6-a7ab-48b0-b020-6c2eb0d5833e

Hash do documento original (SHA256): 13dceaf2ebbcc264465a9aef81c8b630250fed9911c7d0d0380545116360498a

Assinaturas

-  **Alberto Henrique Duarte Colares**
CPF: 818.097.436-72
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 10:02:23
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Euler José Martins dos Santos**
Assinou como parte em 25 jan 2022 às 15:43:23
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Ana Paula Pessoa**
Assinou como parte em 12 jan 2022 às 19:00:40
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Leonardo Pinheiro Gasparin**
Assinou como parte em 12 jan 2022 às 13:46:54
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Nivio Ziviani**
Assinou como parte em 15 jan 2022 às 14:14:46
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Jandraci Ferreira de Araujo**
CPF: 730.397.645-00
Assinou como parte em 14 jan 2022 às 12:56:36
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Fernando Alves Oliveira**
CPF: 481.910.276-15
Assinou como parte em 15 jan 2022 às 13:05:53
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.
-  **Maria Gabriella Grabowsky Seiler**
CPF: 091.215.247-85
Assinou como parte em 13 jan 2022 às 14:37:18
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

Log

- 12 jan 2022, 12:46:55 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 criou este documento número 30b709c6-a7ab-48b0-b020-6c2eb0d5833e. Data limite para assinatura do documento: 11 de fevereiro de 2022 (12:44). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: alberto@kunumi.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Alberto Henrique Duarte Colares e CPF 818.097.436-72.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: euler@smttech.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Euler José Martins dos Santos.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: appessoa@kunumi.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Ana Paula Pessoa.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: leopalmas@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Leonardo Pinheiro Gasparin.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: nivio@kunumi.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Nivio Ziviani.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: jandaraferreira@gmail.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: fernando@primazcorporate.com.br, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP.
- 12 jan 2022, 12:47:00 Operador com email marina.sasaki@kunumi.com na Conta f2eeac1c-c295-4a27-a8af-ad93f7bea379 adicionou à Lista de Assinatura: gabriella.seiler@kunumi.com, para assinar como parte, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Maria Gabriella Grabowsky Seiler e CPF 091.215.247-85.
- 12 jan 2022, 13:46:54 Leonardo Pinheiro Gasparin assinou como parte. Pontos de autenticação: email leopalmas@gmail.com (via token). IP: 177.25.206.244. Componente de assinatura versão 1.194.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.

12 jan 2022, 19:00:40	Ana Paula Pessoa assinou como parte. Pontos de autenticação: email appessoa@kunumi.com (via token). IP: 179.176.58.168. Componente de assinatura versão 1.194.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
13 jan 2022, 14:37:18	Maria Gabriella Grabowsky Seiler assinou como parte. Pontos de autenticação: email gabriella.seiler@kunumi.com (via token). CPF informado: 091.215.247-85. IP: 191.34.70.140. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 jan 2022, 10:02:23	Alberto Henrique Duarte Colares assinou como parte. Pontos de autenticação: email alberto@kunumi.com (via token). CPF informado: 818.097.436-72. IP: 152.255.125.104. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
14 jan 2022, 12:56:36	jandaraci ferreira de araujo assinou como parte. Pontos de autenticação: email jandaraferreira@gmail.com (via token). CPF informado: 730.397.645-00. IP: 200.152.109.44. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 jan 2022, 13:05:57	Fernando Alves Oliveira assinou como parte. Pontos de autenticação: email fernando@primazcorporate.com.br (via token). CPF informado: 481.910.276-15. IP: 187.68.0.18. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
15 jan 2022, 14:14:46	Nivio Ziviani assinou como parte. Pontos de autenticação: email nivio@kunumi.com (via token). IP: 201.17.158.0. Componente de assinatura versão 1.195.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 jan 2022, 15:43:23	Euler José Martins dos Santos assinou como parte. Pontos de autenticação: email euler@smttech.com.br (via token). IP: 187.111.24.172. Componente de assinatura versão 1.200.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com .
25 jan 2022, 15:43:23	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 30b709c6-a7ab-48b0-b020-6c2eb0d5833e.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 30b709c6-a7ab-48b0-b020-6c2eb0d5833e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.