

**GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO S/A.**

CNPJ 04.967.131/0001-01

NIRE 32300034934

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e quatro (22/01/2024), às 08:00 horas, reuniram-se na sede social da empresa situada na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, os acionistas da sociedade **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.967.131/0001-01, com registro na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 32300034934. Assumindo a presidência da Assembléia o sr. Sidnei Farias Job, informou que o comparecimento da totalidade dos acionistas, perfazendo 100% (cem por cento) do capital social, permite a realização da Assembléia sem as formalidades de publicação de edital convocatório, conforme dispõe o artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Em seguida o senhor presidente convocou a mim, Poliana Sara Queiroga Campos de Faria, para secretariar os trabalhos da Assembléia, determinando em seguida à leitura da ordem do dia.

ORDEM DO DIA: Atendido todas as formalidades legais, o senhor presidente determinou à leitura das deliberações da ordem do dia: **01)** Alteração do objeto social da sociedade com a inclusão de novo CNAE; **02)** Alteração e Consolidação do Estatuto Social; **03)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÃO: Iniciando os debates sobre o item "01" da ordem do dia, o Senhor Presidente informou a necessidade de inclusão de CNAE e conseqüentemente alteração da atividade principal da companhia, sendo apresentado o CNAE 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças. Proposta votada e aprovada por todos. Em seguida, passando ao item "02" o sr. Presidente informou a importância de alterar o artigo 4º do Estatuto Social da sociedade, em virtude das alterações discutidas no item 01 desta assembleia. Proposta votada e aprovada por unanimidade. Diante das aprovações discutidas nesta assembleia, os artigos do Estatuto Social passam a vigorar com a seguinte redação:

"Artigo 4º - A sociedade tem por objeto social: SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÁRIO, PARTES E PEÇAS; MANUTENÇÃO E LICENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO; ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO; FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TRANSMISSORES DE COMUNICAÇÃO, PEÇAS E ACESSÓRIOS; DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO; SERVIÇOS DE ENGENHARIA. - CODIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS - I) CNAE 4661-3/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; II) CNAE 6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; III) CNAE 7739-0/99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador; IV) CNAE 4651-6/01 - Comércio atacadista de equipamentos de informática; V) CNAE 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda; VI) CNAE 6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis; VII) CNAE 6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis; VIII) CNAE 2621-3/00 - Fabricação de equipamentos de informática; IX) CNAE 2631-1/00 - Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios; X) CNAE 9511-8/00 reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; XI) CNAE 9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico; XII) CNAE 7112-0/00 - Serviços de engenharia. Diante da alteração, o Estatuto Social é consolidado com as novas informações. Proposta votada e aprovada por unanimidade. A seguir, o Sr. Presidente colocou em pauta item "03", assuntos gerais, e como ninguém quis fazer uso da palavra, deu por encerrada a Assembléia, pelo tempo necessário para lavratura da presente ata, o que eu fiz como secretária, cópia fiel do original lavrado em livro próprio, e após, retornando, determinou sua leitura e submeteu a aprovação de todos os presentes. Presidente de mesa: Sidnei Farias Job. Secretária: Poliana Sara Queiroga Campos de Faria. Vitória/ES; 22 de janeiro de 2024.

A presente ata foi registrada e arquivada na JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em 21/02/2024 16:45 sob o nº 20240229649. Protocolo 240229649 de 20/02/2024. Código de verificação 12402427290. Com efeitos do registro em 22/01/2024.