

HOUSI SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

CNPJ nº 30.032.993/0001-44

NIRE 32300045341

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Em 15 de dezembro de 2023, às 16:00 horas, na sede da **HOUSI SERVIÇOS DIGITAIS S.A.**, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua José Alexandre Buaiz, nº 300, 20º andar, sala 2001, Nª Parte J-4, Ed. Work Center, Enseada do Suà, Vitória/ES, CEP 29050-545 (“Companhia”).

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Sociedade, conforme assinaturas constantes do Livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração, ficam dispensadas as formalidades de convocação.

MESA: Presidente: Alexandre Lafer Frankel; e Secretário: Adriana Araujo Diogo.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre **(i)** aprovação da reeleição dos Diretores da Companhia.

DELIBERAÇÕES: Colocada a matéria em discussão e posterior votação resultou aprovada expressamente pelos conselheiros, sem restrições ou ressalvas, os seguintes termos:

- i. Fora aprovada na totalidade dos conselheiros e sem quaisquer ressalvas, a reeleição da seguinte mesa de diretoria da Companhia:
 - a) **ALEXANDRE LAFER FRANKEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RH nº 28.925.289-1 SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 269.120.538-07, com endereço comercial na Rua Haddock Lobo, nº 347, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01414-001, São Paulo/SP, eleito para o cargo de DIRETOR PRESIDENTE.
 - b) **ANDRÉ FRANKEL**, brasileiro, empresário, casado, portador da cédula de identidade RG nº 32.907.880 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 214.805.538-08, com endereço comercial na Rua Haddock Lobo, nº 347, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01414-001, São Paulo/SP, eleito para o cargo de DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO.
- ii. O mandato da Diretoria terá a duração de 03 (três) anos, com início em 15/12/2023 e término em 15/12/2026, permitida a reeleição, permanecendo no cargo até a investida de sucessor, se for o caso. Os Conselheiros aprovam e ratificam todos os atos praticados pelo corpo diretivo vigente até a presente data.

- iii. Os diretores ora eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de assumir seu cargo e exercer a atividade mercantil, conforme declarações constantes dos termos de posse anexos à presente ata.

SUMÁRIO. Por fim, foi deliberada e aprovada a lavratura desta Ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações.

ENCERRAMENTO E ASSINATURAS. Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada e depois de lida e aprovada, foi assinada por: Presidente **Alexandre Lafer Frankel** e Secretária: **Adriana Araújo Diogo**.

Este instrumento é cópia fiel do que consta no livro de Atas das Assembleias Gerais da companhia.

Vitoria/ES, 15 de dezembro de 2023.

Alexandre Lafer Frankel
Presidente da Mesa

Adriana Araujo Diogo
Secretária da Mesa



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOUSI SERVICOS DIGITAIS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26912053807	
33461215856	