



REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

DATA, HORA E LOCAL:

Aos 14 (quatorze) dias do mês de outubro de 2021, às 9:00, na sede da sociedade à Avenida Paulista, 1079, Torre João Salem – CEP: 013.112-00 – Bela Vista – São Paulo - São Paulo.

LISTA DE PRESENÇA DOS SÓCIOS

Reuniram-se os sócios, com as suas qualificações e presenças devidamente registradas na lista de presença abaixo, nos termos da legislação vigente e de seu ato constitutivo.

FUNÇÃO	QUALIFICAÇÃO
Sócia	IMTS PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrito no CNPJ sob o nº 26.126.033/0001-76, com NIRE: 23201765259, com sede na Rua Araken Silva, n.º 296, bairro Dionísio Torres, CEP: 60.170-190, na cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará, neste ato representada pelo seu Gestor Administrador Thalys Werney Costa Lima , brasileiro, casado, administrador, natural de Sobral, nascido em 06/12/1979, portador do CI/RG nº 95002665022 SSP/CE e inscrito no CPF sob o nº 866.955.843-20, residente e domiciliado à Rua Mário Mamede nº 555, Apt 301, Portal do Canadá 1, bairro de Fátima, Cep: 60415-000, na cidade de Fortaleza-CE.
Sócio	André Luiz de Oliveira Ramos , brasileiro, natural de Santo André/SP, solteiro, nascido em 17/01/1966, arquiteto, inscrito no CPF sob o n.º 056.002.468-11, portador da célula de identidade de n.º 128131603 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Doutor Manoel Rodrigues Monteiro n.º 1701, apto 104, bairro Antônio Diogo, CEP: 60.182-332, na cidade de Fortaleza-CE.

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS

REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS PARA APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anônima de Capital Fechado denominada "Sociedade Anônima de Capital Fechado" inscrita no CNPJ nº 00.000.000/0001-00, com sede em São Paulo, Estado de São Paulo, Rua ... nº ...

QUALIFICAÇÃO	PLANO
1. O Sr.
2. O Sr.
3. O Sr.
4. O Sr.
5. O Sr.
6. O Sr.
7. O Sr.
8. O Sr.
9. O Sr.
10. O Sr.
11. O Sr.
12. O Sr.
13. O Sr.
14. O Sr.
15. O Sr.
16. O Sr.
17. O Sr.
18. O Sr.
19. O Sr.
20. O Sr.
21. O Sr.
22. O Sr.
23. O Sr.
24. O Sr.
25. O Sr.
26. O Sr.
27. O Sr.
28. O Sr.
29. O Sr.
30. O Sr.
31. O Sr.
32. O Sr.
33. O Sr.
34. O Sr.
35. O Sr.
36. O Sr.
37. O Sr.
38. O Sr.
39. O Sr.
40. O Sr.
41. O Sr.
42. O Sr.
43. O Sr.
44. O Sr.
45. O Sr.
46. O Sr.
47. O Sr.
48. O Sr.
49. O Sr.
50. O Sr.
51. O Sr.
52. O Sr.
53. O Sr.
54. O Sr.
55. O Sr.
56. O Sr.
57. O Sr.
58. O Sr.
59. O Sr.
60. O Sr.
61. O Sr.
62. O Sr.
63. O Sr.
64. O Sr.
65. O Sr.
66. O Sr.
67. O Sr.
68. O Sr.
69. O Sr.
70. O Sr.
71. O Sr.
72. O Sr.
73. O Sr.
74. O Sr.
75. O Sr.
76. O Sr.
77. O Sr.
78. O Sr.
79. O Sr.
80. O Sr.
81. O Sr.
82. O Sr.
83. O Sr.
84. O Sr.
85. O Sr.
86. O Sr.
87. O Sr.
88. O Sr.
89. O Sr.
90. O Sr.
91. O Sr.
92. O Sr.
93. O Sr.
94. O Sr.
95. O Sr.
96. O Sr.
97. O Sr.
98. O Sr.
99. O Sr.
100. O Sr.

[Handwritten signature]

REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

NIRE: 3523504350-7

CNPJ: 28.348.096/0001-00

REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

COMPOSIÇÃO DA MESA

Assumiu a direção dos trabalhos a representante legal da REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A, a senhora Kamilla Nascimento Marques Teófilo e a função de secretário da reunião o sócio senhor André Luiz de Oliveira Ramos, a quem coube à tarefa de registrar as deliberações da presente ata.

CONVOCAÇÃO

Mediante notificação pessoal, contrarrecibo, contendo o local, data, hora e ordem do dia enviada a todos os sócios.

ORDEM DO DIA

- I. Aprovação da transformação de sociedade empresária limitada para sociedade anônima com a conseqüente alteração de sua denominação social, que passará a ser REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A;
- II. Aprovação da conversão das quotas do capital social em ações nominativas e com valor nominal, divididas entre ações ordinárias e preferenciais da forma indicada no Anexo I e distribuídas entre os acionistas na proporção do quadro acionário, conforme contido no mesmo Anexo;
- III. Aprovação da proposta do novo Estatuto Social conforme contido no Anexo II desta ata;
- IV. Deliberação sobre a instauração do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- V. Deliberação sobre a candidatura do Sr. André Luiz de Oliveira Ramos para o cargo de Gestor Administrador e do Sr. Thalys Werney Costa Lima para o cargo de Gestor de Governança;
- VI. Nomeação da Diretoria Executiva e aprovação das suas respectivas remunerações;
- VII. Concessão de prazo de 12 (doze) meses para que a Diretoria Executiva se ajuste às funções a serem desempenhadas;

REDDI EM TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A
CNPJ/MF n.º 28.348.096/001-00

NIRE: 35235043507

Avenida Paulista, 1079, Torres Jose Salem – CEP: 013.112-00 – Bela Vista – São Paulo – São Paulo

www.reddi.com.br

REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

NIRE: 3523504350-7

CNPJ: 28.348.096/0001-00

REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

VIII. Definição do início do mandato dos Gestores

DELIBERAÇÕES

Constatado o cumprimento integral das formalidades necessárias para instauração da Reunião, com a presença dos representantes da integralidade do Capital social da sociedade.

A Sra. Presidente da Mesa leu a Ordem do Dia e, em seguida oportunizou aos presentes o tempo necessário para que fossem expostas as ponderações que lhes conviessem para cada umas das matérias listadas.

Tendo sido aprovadas por unanimidade de votos, sem a ocorrência de impedimentos legais, ressalvas ou abstenções, os presentes dessa forma consolidaram as resoluções tomadas:

- I. Aprovada a transformação da Sociedade do tipo sociedade empresária limitada em sociedade anônima com a consequente alteração de sua denominação social, que passará a ser **REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A**;
- II. Aprovada a conversão das quotas do capital social em ações, nominativas e com valor nominal, divididas entre ações ordinárias e preferenciais na proporção indicada no Anexo I, sendo elas distribuídas em conformidade com o quadro acionário indicado no Anexo I desta Ata;
- III. Aprovada a proposta do novo Estatuto Social conforme contido no Anexo II desta Ata.
- IV. Aprovada a não instalação do Conselho de Administração ao tempo da transformação, podendo ser realizado posteriormente em Assembleia de Acionistas convocada para o fim, e a prorrogação da eleição dos membros do Conselho Fiscal para momento oportuno, devendo ser eleito nos termos do Estatuto;
- V. Aprovadas as candidaturas dos interessados e indicados para Eleição da Diretoria que será exercida por **André Luiz de Oliveira Ramos** e **Thalys Werney Costa Lima**;
- VI. Eleitos, por unanimidade a seguinte composição para a Diretoria e os cargos de Gestores

REDDI EM TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

CNPJ/MF n.º 28.348.096/001-00

NIRE: 35235043507

Avenida Paulista, 1079, Torres Jose Salem – CEP: 013.112-00 – Bela Vista – São Paulo - São Paulo

www.reddi.com.br

REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

NIRE: 3523504350-7

CNPJ: 28.348.096/0001-00

REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

FUNÇÃO	QUALIFICAÇÃO
Gestor Administrador	André Luiz de Oliveira Ramos, brasileiro, natural de Santo André/SP, solteiro, nascido em 17/01/1966, arquiteto, inscrito no CPF sob o n.º 056.002.468-11, portador da célula de identidade de n.º 128131603 SSP-SP, residente e domiciliado na Rua Doutor Manoel Rodrigues Monteiro n.º 1701, apto 104, bairro Antônio Diogo, CEP: 60.182-332, na cidade de Fortaleza-CE;
Gestor de Governança	Thalys Werney Costa Lima, brasileiro, casado, administrador, natural de Sobral, nascido em 06/12/1979, portador do CI/RG n.º 95002665022 SSP/CE e inscrito no CPF sob o n.º 866.955.843-20, residente e domiciliado à Rua Mário Mamede n.º 555, Apt 301, Portal do Canadá 1, bairro de Fátima, Cep: 60415-000, na cidade de Fortaleza-CE.

As regras e valores da remuneração dos membros da Diretoria Executiva para o exercício de Q3-2021 a Q4-2022 serão definidas pelo Gestor de Governança da Companhia, considerando seu atual faturamento e conseqüente fluxo de caixa, devendo este lavrar as respectivas deliberações em "Portaria" em um prazo máximo de 90 (noventa) dias contados da aprovação da transformação perante a Junta Comercial do Estado do Ceará;

- VII. Concedido o prazo de 12 (doze) meses para que a Diretoria Executiva possa se adaptar para atender integralmente a todas as novas condições estabelecidas no Estatuto Social;
- VIII. Definido o início do mandato dos Gestores para o dia 14 de outubro de 2021 e término conforme estabelecido no Estatuto Social, desde já, convocados para a solenidade de posse, que se realizará no mesmo dia 14 de outubro de 2021,

REDDI EM TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A
CNPJ/MF n.º 28.348.096/001-00

NIRE: 35235043507

Avenida Paulista, 1079, Torres Jose Salem – CEP: 013.112-00 – Bela Vista – São Paulo – São Paulo

www.reddi.com.br

ATA DE REUNÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

QUALIFICAÇÃO

Página 40

...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...

...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...

...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...

...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...
...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

...de ...

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

NIRE: 3523504350-7

CNPJ: 28.348.096/0001-00

REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

imediatamente após o encerramento da presente reunião, momento este em que a investidura dos cargos, far-se-á pôr termo lavrado em termo próprio, assinado pelos membros empossados.

ENCERRAMENTO E APROVAÇÃO DA ATA

Concluídos os trabalhos, a senhora Kamilla Nascimento Marques Teófilo comunicou que os atos societários sobre os quais se delibera nesta Reunião de Sócios, serão devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Tendo a presente reunião cumprido todas as formalidades legais previstas no Ordenamento Jurídico e no Contrato Social, a senhora Presidente da Mesa passou a palavra para quem quisesse se manifestar, e na ausência de manifesto e nada mais havendo a tratar, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a Reunião de Sócios, determinando a mim, que servi como secretário que lavrasse a presente Ata e levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes, para surtir os efeitos jurídicos necessários.

REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A, firmam os sócios efetivos abaixo qualificados o presente Instrumento, declarando sua expressa aprovação e concordância em todos os seus termos para que surta todos os efeitos em direito admitidos.

São Paulo, 14 de outubro de 2021.

INTEGRANTES DA MESA

Kamilla N. Marques Teófilo
Kamilla Nascimento Marques Teófilo
Presidente
CPF sob o nº 006.773.583-50

André Luiz de Oliveira Ramos
André Luiz de Oliveira Ramos
Secretário
CPF sob o nº 075.333.814-91



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP



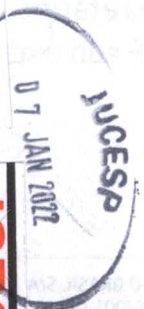
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP
NIRE S/A

Perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
NOME E NUMERO
3530058439-2



JUCESP
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - JUCESP

Perif
GISELA SIMIEMA CESCHIN
SECRETARIA GERAL

CERTIFICADO DE REGISTRO
NOME E NUMERO
2.666/22-4



REDDI TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

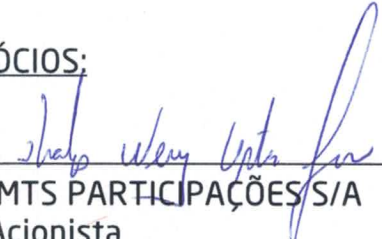
NIRE: 3523504350-7


CNPJ: 28.348.096/0001-00

REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA DE TRANSFORMAÇÃO, DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA, DE APROVAÇÃO DO NOVO ESTATUTO SOCIAL E OUTRAS DELIBERAÇÕES


ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS
REALIZADA EM 14 DE OUTUBRO DE 2021

SÓCIOS:


IMTS PARTICIPAÇÕES S/A
Acionista
CNPJ: 26.126.033/0001-76
R.p. Thalys Werney Costa Lima
CPF sob o nº 866.955.843-20


André Luiz de Oliveira Ramos
Sócio
CPF sob o nº 056.002.468-11

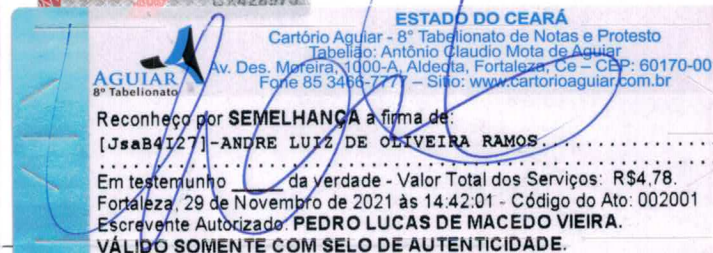
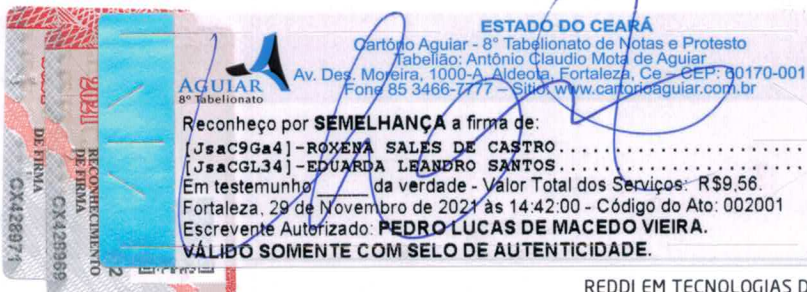
ADVOGADO:


Rafael Saldanha Pessoa
Advogado
ADVOGADO OAB/CE nº 23.951

TESTEMUNHAS:


Roxena Sales de Castro
RG: 95002307100 SSP CE
CPF sob o nº 856.460.593-72


Eduarda Leandro Santos
RG: 2003099048022 SSPDS CE
CPF sob o nº 059.371.173-44



REDDI EM TECNOLOGIAS DO BRASIL S/A

CNPJ/MF nº 28.348.096/001-00

NIRE: 35235043507

Avenida Paulista, 1079, Torres Jose Salem - CEP: 013.112-00 - Bela Vista - São Paulo - São Paulo

www.reddi.com.br

ATA DE REUNÃO DE 2021
RELAÇÃO DE ASSIDUOS DE OUTUBRO DE 2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021

11/10/2021