

JUCESP  
20 22 23



JUCESP PROTOCOLO  
2.962.366/23-5



UBIRATÃ TECNOLOGIA S.A.  
CNPJ/MF nº 47.933.511/0001-20  
NIRE 35300600754

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023**

1. **Data, Horário e Local:** Realizada em 1º de novembro de 2023, às 13h30, na sede social da Ubiratã Tecnologia S.A. ("Companhia"), localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, 303, anexo 311, conjunto 9, Vila Madalena, CEP 05449-050.
2. **Convocação e Presença:** Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a **totalidade do capital social** votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia.
3. **Mesa:** A presente assembleia for presidida pelo Sr. Juan Carlos Castilla-Rubio, presidente do Conselho de Administração, e secretariada pelo Sr. Mateus Berlt Jarros.
4. **Ordem do dia:** Deliberar sobre: (i) a lavratura da presente ata em forma de sumário; (ii) a destituição de dois membros do Conselho de Administração; (iii) a eleição de dois membros do Conselho de Administração; (iv) a alteração do prazo e das parcelas de integralização do capital social da Companhia subscrito e ainda não integralizado em decorrência da deliberação de aumento da capital social aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2022, consignada na ata registrada pela Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") em 16 de novembro de 2022, sob o número de registro 658.446/22-8; e (v) o aditamento do Boletim de Subscrição para refletir a referida alteração do prazo e das parcelas de integralização do capital social da Companhia.
5. **Deliberações:** Após a análise e discussão da matéria da ordem do dia, os acionistas, sem quaisquer ressalvas ou restrições, por unanimidade de votos:
  - 5.1. Aprovaram a lavratura da presente ata na forma de sumário;
  - 5.2. Agradeceram os Srs. Fábio Guedes Faria e Juliano Junqueira de Andrade Prado pelo desempenho das funções de Conselheiros e destituíram-nos do cargo de membros do Conselho de Administração. Assim, os Srs. Fábio Guedes Faria e Juliano Junqueira de Andrade Prado, a contar da presente data, não detêm mais quaisquer poderes de representação da Companhia;

JUCESP  
20 12 20

**5.3.** Ato contínuo, elegeram os Srs. (i) **Daniel de Albuquerque Cardoso**, brasileiro, casado, engenheiro de computação, inscrito no CPF/MF sob o nº 507.332.813-20, portador da Carteira Nacional de Habilitação – CNH nº 1668374768 emitida pelo DENATRAN/CE, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na, rua Andrade Fernandes, 303, anexo 311, conjunto 9, Vila Madalena, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05449-050, e (ii) **Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig**, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no CPF/MF sob o nº 003.680.689-78, portador da cédula de identidade RG nº 4.490.869-7, emitida pela SSP/PR, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, com endereço comercial na avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 8º andar, Pinheiros, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 05425-070, para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia para um mandato unificado com o dos demais Conselheiros a se encerrar em 27 de setembro de 2025;

**5.3.1.** Os conselheiros ora eleitos tomam posse mediante assinatura dos termos de posse, lavrados em livro próprio. Os Conselheiros ora eleitos declararam não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 147 da Lei das S.A.

**5.4.** Consignaram a realização da primeira transferência para a integralização do capital social da Companhia subscrito pela acionista Gerdau Next S.A. na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2022, na forma do boletim de subscrição anexo à ata da referida Assembleia, estando o montante de R\$ 26.751.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais) devidamente integralizado. Em relação ao montante residual a ser integralizado, de R\$ 26.751.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), as acionistas decidiram alterar a forma e o prazo de integralização, a qual passará a ser realizada em 3 (três) parcelas iguais, no montante de R\$ 8.917.000,00 (oito milhões, novecentos e dezessete mil reais), corrigidas pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE desde 28 de setembro de 2022 até a data de seu efetivo pagamento, que se realizará até o dia 31 de dezembro de 2023. As referidas parcelas deverão ser pagas observado o acordado entre as acionistas em instrumento próprio; e

**5.5.** Em razão da alteração da forma e do prazo de integralização do capital social da Companhia, decidiram aditar o Boletim de Subscrição anexo à ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de setembro de 2022, registrada JUCESP em 16 de novembro de 2022, sob o número de registro 658.446/22-8, que vigorará nos termos do **Anexo I** à presente ata.

JUCESP  
20 DEZ 2023

6. **Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a assembleia foi suspensa para a lavratura desta ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º, da Lei das S.A. Reaberta a seção, a presente ata foi lida, achada conforme e assinada pelos acionistas presentes, representando a **totalidade do capital social votante** da Companhia, que aprovaram sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas presentes, nos termos do artigo 130, §2º, da Lei das S.A.

**Mesa:** Juan Carlos Castilla-Rubio (Presidente da Mesa) e Mateus Bert Jarros (Secretário).  
Acionistas Presentes: GERDAU NEXT S.A. representada por Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Diretor Presidente) e Elder Rapachi (Diretor); e STA do Brasil Sistema de Informação S.A. representada por Juan Carlos Castilla Rubio (Diretor) e Fábio Martorelli Vessoni (Diretor).

*Declaração da Mesa:*

*A presente ata é uma cópia fiel da ata transcrita em livro próprio.*

São Paulo, 1º de novembro de 2023.

DocuSigned by:  
*Juan Carlos Castilla-Rubio*  
DA7C7EF1173F49F...  
Juan Carlos Castilla-Rubio  
Presidente

Mesa:

DocuSigned by:  
*Mateus Bert Jarros*  
BDF2DBB5E56C4F9...  
Mateus Bert Jarros  
Secretário



UBIRATÁ  
2012

**UBIRATÁ TECNOLOGIA S.A.**  
CNPJ/MF nº 47.933.511/0001-20  
NIRE 35300600754

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE NOVEMBRO DE 2023

**Anexo I**  
**Boletim Subscrição**

<b>BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES</b>	
<b>Emissora</b>	<b>UBIRATÁ TECNOLOGIA S.A.</b> , sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 47.933.511/0001-20, com sede na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Andrade Fernandes, 303, anexo 311, conjunto 9, Vila Madalena, CEP 05449-050 (" <u>Companhia</u> ").
<b>Subscritor</b>	<b>GERDAU NEXT S.A.</b> , sociedade por ações, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.501.033/0001-00, com sede na Avenida Rebouças, 3970, 8º andar, conjunto 2, parte, Pinheiros, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05402-918, neste ato representada na forma de seu estatuto social, por sua procuradora, Beatriz Bueno Silva, brasileira, advogada, inscrita na OAB/SP sob o nº 409.650 e no CPF/MF sob o nº 430.837.478-29, com endereço profissional na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida Doutora Ruth Cardoso, nº 8.501, 8º andar, Pinheiros, CEP 05425-070.
<b>Valor Total da Subscrição</b>	R\$53.502.000,00, sendo que (i) R\$1.000,00 será destinado para a conta de capital social e (ii) R\$53.501.000,00 será destinado para a conta de reserva de capital.
<b>Número Total de Ações Subscritas</b>	10.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
<b>Preço de Emissão de Cada Ação Subscrita</b>	Aproximadamente R\$5.350,20 por ação, sendo que (i) R\$1.000,00 será destinado para a conta de capital social e (ii) R\$53.501.000,00 será destinado para a conta de reserva de capital.
<b>Forma e Prazo de Integralização</b>	A totalidade das ações ora subscritas são integralizadas pelo subscritor em moeda corrente nacional, mediante transferência de recursos

2023

	<p>imediatamente disponíveis para a conta corrente da Companhia, da seguinte forma:</p> <p>(i) R\$26.751.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), devidamente transferidos à Companhia em 28 de setembro de 2022; e</p> <p>(ii) R\$26.751.000,00 (vinte e seis milhões, setecentos e cinquenta e um mil reais), a ser realizado em 3 (três) parcelas iguais de R\$8.917.000,00 (oito milhões, novecentos e dezessete mil reais), até 31 de dezembro de 2023;</p> <p>O montante referido no item (ii) acima será corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE desde 28 de setembro de 2022 até a data do efetivo pagamento da parcela.</p>
<b>Assinatura do Subscritor</b>	<p><b>GERDAU NEXT S.A.</b></p> <p>p.p. Beatriz Bueno Silva</p> <p>DocuSigned by: <i>Beatriz Bueno Silva</i> B6BECE2BBD74475...</p>

São Paulo, 1º de novembro de 2023.

**Autenticação da Mesa:**

DocuSigned by:  
*Juan Carlos Castilla-Rubio*  
D17C7EE1130F495  
Juan Carlos Castilla-Rubio  
Presidente

DocuSigned by:  
*Mateus Bert Jarros*  
BDF2B855E6C4F9  
Mateus Bert Jarros  
Secretário

**Certificado de Conclusão**

Identificação de envelope: 2F216EE607884EAEACB5B1BBAE1D794

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Ubi:cta\_AGE\_20231101\_CGA\_Alteração\_Integralizacao\_vJunta\_ExigenciaJUCE...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 5

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 0

Souto Correa Advogados

Assinatura guiada: Ativado

Av. Carlos Gomes, 700

Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado

Porto Alegre, BR-RS 90480000

Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

suporte@soutocorrea.com.br

Endereço IP: 200.146.204.25

**Rastreamento de registros**

Status: Original

Portador: Souto Correa Advogados

Local: DocuSign

12/12/2023 17:28:24

suporte@soutocorrea.com.br

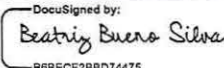
**Eventos do signatário**

Beatriz Bueno Silva

beatriz.silva6@gerdau.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 B6BECE28BD74475...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.178.5.194

**Registro de hora e data**

Enviado: 12/12/2023 17:34:06

Visualizado: 12/12/2023 17:48:11

Assinado: 12/12/2023 17:48:21

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**


Aceito: 12/12/2023 17:48:11

ID: 5dd70622-6f85-4363-8588-1c81a5738109

Juan Carlos Cartilla-Rubio

jc@spacetimeventures.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 DA7C7EF1173F49F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 191.8.215.29

Enviado: 12/12/2023 17:34:07

Reenviado: 13/12/2023 13:16:25

Reenviado: 13/12/2023 13:24:41

Reenviado: 13/12/2023 13:24:55

Visualizado: 13/12/2023 13:37:37

Assinado: 14/12/2023 13:26:48

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

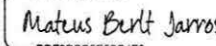
Aceito: 13/12/2023 13:37:37

ID: bfe22247-6a60-420c-91c1-dba0dcc29147

Mateus Bert Jarros

mateus.jarros@gerdau.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
  
 BDF2DBB5E58C4F9...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 200.178.5.194

Enviado: 12/12/2023 17:34:07

Visualizado: 13/12/2023 09:16:09

Assinado: 13/12/2023 09:16:42

**Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:**

Aceito: 13/12/2023 09:16:09

ID: 51bae437-0f1b-4933-b1b3-367bc6e38978

**Eventos do signatário presencial****Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data**

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
Ana Maria de Alvarenga Guerra ana.guerra@soutocorrea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 12/12/2023 17:34:07
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Aceito: 16/10/2023 15:32:40 ID: fa70b3b3-c0e9-4cdb-9b26-b8b1e8fe8271		

Silvia Pupo silvia.pupo@soutocorrea.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 12/12/2023 17:34:08 Visualizado: 14/12/2023 12:07:20
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:</b> Não oferecido através do DocuSign		

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
-------------------------	------------	-------------------------

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
---------------------	------------	-------------------------

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	12/12/2023 17:34:08
Envelope atualizado	Segurança verificada	13/12/2023 13:24:40
Envelope atualizado	Segurança verificada	13/12/2023 13:24:40
Entrega certificada	Segurança verificada	13/12/2023 09:16:09
Assinatura concluída	Segurança verificada	13/12/2023 09:16:42
Concluído	Segurança verificada	14/12/2023 13:26:48

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
<b>Termos de Assinatura e Registro Eletrônico</b>		

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Souto Correa Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact Souto Correa Advogados:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [suporte@soutocorrea.com.br](mailto:suporte@soutocorrea.com.br)

### **To advise Souto Correa Advogados of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [suporte@soutocorrea.com.br](mailto:suporte@soutocorrea.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

### **To request paper copies from Souto Correa Advogados**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [suporte@soutocorrea.com.br](mailto:suporte@soutocorrea.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

### **To withdraw your consent with Souto Correa Advogados**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [suporte@soutocorrea.com.br](mailto:suporte@soutocorrea.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Souto Correa Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Souto Correa Advogados during the course of your relationship with Souto Correa Advogados.