



**AMIGOTECH S.A.**  
CNPJ/MF 42.564.331/0001-02  
NIRE 26.3.0004820-5

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 26 DE DEZEMBRO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** No dia 26 de dezembro de 2022, às 10:00 horas, na sede social da Amigotech S.A., localizada na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre B, sala 1101, Pina, CEP 51.110-160 ("Companhia").

**2. Convocação e Presença:** Convocação dispensada nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada ("Lei das S.A."), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença dos Acionistas.

**3. Mesa:** Presidente: Luiz Fernando Fontenele Raposo; Secretário: Marcelo de Andrade Casado.

**4. Ordem do Dia:** (i) homologar a renúncia do Sr. Rodolfo Paiva de Oliveira como membro do Conselho de Administração; e (ii) eleição de novo membro ao Conselho de Administração, conforme estabelece o Acordo de Acionistas da Companhia.

**5. Deliberações:** Instalada a assembleia, após discussão das matérias indicadas na Ordem do Dia, foram tomadas, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações:

**5.1.** Homologar e ratificar a renúncia do Sr. Rodolfo Paiva de Oliveira ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi eleito em Assembleia Geral da Companhia realizada no dia 30 de dezembro de 2021, conforme Carta de Renúncia assinada e apresentada à Companhia na presente data, devidamente registrada perante a Junta Comercial do Estado de Pernambuco sob o arquivamento nº 20228039916, tendo sido aceita sua destituição a partir desta data. Os acionistas registraram o agradecimento pelo período em que o Sr. Rodolfo Paiva de Oliveira desempenhou suas atribuições.

**5.2.** Considerando os termos do Acordo de Acionistas da Companhia, eleger em substituição ao membro do Conselho de Administração ora renunciante, o Sr. **LUIZ FERNANDO FONTENELE RAPOSO**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.042.628 SSP/PE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas

22/08/2023



Físicas do ministério da Economia ("CPF/MF") sob o nº 864.879.304-15, residente na Rua Padre Roma, nº 291, apto. 102, bairro Tamarineira, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52050-150.

**5.2.1.** O conselheiro ora eleito será devidamente empossado em seu cargo mediante a assinatura, em livro próprio, de seu respectivo termo de posse e declaração de desimpedimento, cuja cópia consta do Anexo I a esta ata e permanecerá em seu respectivo cargo pelo prazo remanescente do mandato do Conselheiro de Administração ora renunciante, ou seja, até 30 de dezembro de 2023, sendo permitida a reeleição, e declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, ou qualquer outro que o impeça de exercer atividades mercantis.

O membro do Conselho de Administração da Companhia ora eleito perceberá remuneração conforme estabelecido no Plano de Negócios da Companhia e de acordo com o disposto no Acordo de Acionistas da Companhia, ambos arquivados na sede da Companhia.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente. **Mesa:** Luiz Fernando Fontenele Raposo – Presidente; e Marcelo de Andrade Casado - Secretário. **Acionistas presentes:** Luiz Fernando Fontenele Raposo; José Pedroza de Oliveira Júnior; Maria do Socorro Wanderley de Andrade, representada por Marcelo de Andrade Casado; Hypera S.A., representada por Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Rafael Vito Batista; Caio Rafael Carneiro Marinho; Arthur Michel Taurino José da Silva; Luciano Jose da Silva Junior; Augusto Cesar Ferreira; Marcelo da Cunha Miranda; Rodrigo Farias de Lacerda; LGC Capital LLC., representada por Alexandre Thumlert; Emmanuel Alves de Sampaio Filho; Almir Paes Barreto Teófilo; Rodolfo Paiva de Oliveira; Leandro de Andrade Rochelle; Lygia Magalhães Mian; e Mauro Acir Crippa Júnior.

A presente ata confere com o original registrado e lavrado em livro próprio.

Recife/PE, 26 de dezembro de 2022.

*[assinaturas na página seguinte]*

22/08/2023

*[página de assinaturas da Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Amigotech S.A., realizada em 26 de dezembro de 2022]*



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LZ412enWp7J9&chave2=biVYHKotZxwAGxckI4Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6974215449-MARCELO DE ANDRADE CASADO | 86487930415-LUIZ FERNANDO FONTENELE RAPOSO

Mesa:

*[Assinado digitalmente]*

**Luiz Fernando Fontenele Raposo**  
Presidente

*[Assinado digitalmente]*

**Marcelo de Andrade Casado**  
Secretário

22/08/2023



Certifico o Registro em 22/08/2023

Arquivamento 20239614402 de 22/08/2023 Protocolo 239614402 de 14/08/2023 NIRE 26300048205

Nome da empresa AMIGOTECH S/A

Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 143790173593562



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzFt0rZ412enhp7j9&chave2=biVYHKotZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 69742154449-MARCELO DE ANDRADE CASADO|86487930415-LUIZ FERNANDO FONTENELE RAPOSO

**Anexo I**  
**Ata de Assembleia Geral Extraordinária da Amigotech S.A.**  
**realizada em 26 de dezembro de 2022**

**AMIGOTECH S.A.**  
CNPJ/ME 42.564.331/0001-02  
NIRE 26.3.0004820-5

**TERMO DE POSSE**

Em 26 de dezembro de 2022, toma posse na sede da **Amigotech S.A.**, na Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, na Avenida República do Líbano, nº 251, Torre B, sala 1101, Pina, CEP 51.110-160 ("Companhia"), o Sr. **Luiz Fernando Fontenele Raposo**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro civil, portador da cédula de identidade RG nº 4.042.628 SSP/PE, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas do ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 864.879.304-15, residente na Rua Padre Roma, nº 291, apto. 102, bairro Tamarineira, Cidade de Recife, Estado de Pernambuco, CEP 52050-150., para o cargo de membro do Conselho de Administração, eleito em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada na presente data, para um mandato até 30 de dezembro de 2023.

Nos termos dos Artigos 147, parágrafo 1º, e 149 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, **Luiz Fernando Fontenele Raposo** declara, para os devidos fins e sob as penas da lei, não estar impedido de exercer a administração da Companhia, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Recife/PE, 26 de dezembro de 2022

*[Assinado digitalmente]*  
**Luiz Fernando Fontenele Raposo**

22/08/2023



Certifico o Registro em 22/08/2023  
Arquivamento 20239614402 de 22/08/2023 Protocolo 239614402 de 14/08/2023 NIRE 26300048205  
Nome da empresa AMIGOTECH S/A  
Este documento pode ser verificado em <http://redesim.jucepe.pe.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx>  
Chancela 143790173593562



### TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMIGOTECH S/A
PROTOCOLO	239614402 - 14/08/2023
ATO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
EVENTO	007 - ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

#### MATRIZ

NIRE 26300048205  
CNPJ 42.564.331/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/08/2023  
SOB N: 20239614402

#### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69742154449 - MARCELO DE ANDRADE CASADO - Assinado em 09/08/2023 às 15:42:04

Cpf: 86487930415 - LUIZ FERNANDO FONTENELE RAPOSO - Assinado em 27/07/2023 às 17:09:02

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

22/08/2023