



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=cf04zzft0LaHe0Ckz1fE1A&chave2=biVYHKotZxwAGxck14Fdlw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 00752420445-MARCIO BLANC MENDES | 69742154449-MARCELO DE ANDRADE CASADO

**AMIGOTECH S.A.**  
CNPJ/ME nº 42.564.331/0001-02  
NIRE 26300048205

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 25 DE JULHO DE 2022**

**1. Data, Hora e Local:** Aos 25 dias do mês de julho do ano de 2022, às 10 horas, 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").

**2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.

**3. Mesa:** Presidente: Marcelo de Andrade Casado; Secretário: Márcio Blanc Mendes.

**4. Ordem do dia:** Deliberar sobre (i) ratificação da contratação da Cédula de Crédito Bancário 2022070315 emitida pela Amigo Connecting Ltda. em 30 de junho de 2022 contra COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED PONTO CAPITAL- UNICRED PONTO CAPITAL no valor de até R\$ 12.239.637,79 (doze milhões, duzentos e trinta e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) para amortização em 60 (sessenta) meses e custo efetivo total de CDI mais 0,45%am (zero vírgula quarenta e cinco por cento ao mês), com as seguintes garantias: (a) penhor equivalente a 10% (dez por cento) de aplicações financeiras, (b) caução de direitos de crédito decorrentes de boletos emitidos pela emissora até o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e (c) aval concedido pela Companhia; e (ii) ratificação da concessão de aval pela Companhia na contratação de tal Cédula de Crédito Bancário 2022070315 acima descrita.

**5. Deliberações:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas:

(i) Considerando as vantagens apresentadas pela Diretoria na nota técnica anexa para a contratação da Cédula de Crédito Bancário 2022070315 emitida pela Amigo Connecting Ltda. em 30 de junho de 2022 contra COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED PONTO CAPITAL- UNICRED PONTO CAPITAL no valor de até R\$ 12.239.637,79 (doze milhões, duzentos e trinta e nove mil e seiscentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) para amortização em 60 (sessenta) meses e custo efetivo total de CDI mais 0,45%am (zero vírgula quarenta e cinco por cento ao mês),

15/08/2023



Certifico o Registro em 15/08/2023

Arquivamento 20239614429 de 15/08/2023 Protocolo 239614429 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 176146426654901



deliberam pela ratificação de tal contratação pela Amigo Connecting Ltda., validando os atos da administração praticados para tanto, inclusive o oferecimento das seguintes garantias: (a) penhor equivalente a 10% (dez por cento) de aplicações financeiras, (b) caução de direitos de crédito decorrentes de boletos emitidos pela emissora até o valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e (c) aval concedido pela Companhia, tudo conforme contrato anexo.

(ii) Pelos mesmos motivos acima, ratificam a concessão de aval pela Companhia na contratação de tal Cédula de Crédito Bancário 2022070315 acima descrita, validando os atos praticados pela Diretoria da Companhia em tal contratação.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião do Conselho de Administração, da qual se lavrou a presente ata em forma sumária, conforme disposto no Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76, sendo assinada por mim, Secretário, e pelo Presidente. **Mesa:** Marcelo de Andrade Casado – Presidente; Márcio Blanc Mendes – Secretário. **Conselheiros Presentes:** Marcelo de Andrade Casado, José Pedroza de Oliveira Júnior, Rodrigo Ramalho Dubeux, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, Vivian Karina Trujillo Angiolucci, Rodolpho Paiva de Oliveira e Alexandre Thumlert.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Recife/PE, 25 de julho de 2022.

Mesa:

*[assinado eletronicamente]*  
**Marcelo de Andrade Casado**  
Presidente

*[assinado eletronicamente]*  
**Márcio Blanc Mendes**  
Secretário

15/08/2023



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

NOME DA EMPRESA	AMIGOTECH S/A
PROTOCOLO	239614429 - 14/08/2023
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 26300048205  
CNPJ 42.564.331/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 15/08/2023  
SOB N: 20239614429

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00752420445 - MARCIO BLANC MENDES - Assinado em 25/07/2023 às 19:42:03

Cpf: 69742154449 - MARCELO DE ANDRADE CASADO - Assinado em 09/08/2023 às 15:39:09

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

15/08/2023