



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

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 01 DE AGOSTO DE 2023.**

**1. Data, Hora e Local:** Às 8:00 horas do dia 01 de agosto de 2023, na sede social da **AMIGOTECH S/A** ("AmigoTech" ou "Companhia"), localizada na Avenida República do Líbano, nº 251, torre B, sala 1101, Pina, CEP 51110-160, na cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

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

**3. Mesa:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Marcelo de Andrade Casado**, que convidou a mim, **José Pedroza de Oliveira Júnior**, para exercer as funções de Secretário.

**4. Ordem do Dia: (i)** Deliberar sobre a aquisição de todas as quotas de emissão da sociedade empresária de responsabilidade limitada denominada **Prime Assessoria Contábil Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 41.679.653/0001-26 ("Prime"), e que figura como membro do Consórcio AMIGO, pela sociedade investida da Companhia, a **Amigo Connecting Ltda.**, inscrita no CNPJ sob o nº 42.882.386/0001-52 ("Connecting").

**5. Deliberação:** Colocadas as matérias constantes da ordem do dia em votação, os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, com fulcro no Artigo 17, inciso "vi" e "xiv" do Estatuto Social, e Cláusula 5.6.1, alíneas "f" e "h" do Acordo de Acionistas:

**(i)** A celebração do "Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças" pela Connecting, para aquisição de todas as 100.000 (cem mil) quotas de emissão da Prime, com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada, representativas da totalidade do capital social da sociedade alienada, pelo preço total de R\$ 3.862.352,94 (três milhões, oitocentos e sessenta e dois mil, trezentos e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), considerando que a operação envolve transação com Partes Relacionadas e impacta no negócio do Consórcio AMIGO.

**6. Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião da qual se lavrou esta Ata que, lida e aprovada foi assinada pelos membros da mesa. A presente é cópia fiel da ata lavrada do Livro de Atas das Reuniões

01/09/2023



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=CS0hguYo716bYF\_ILy1Aww&chave2=bivYHKotZXwAGXCKi4RdLw  
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 6974215449-MARCELO DE ANDRADE CASADO|82275475400-JOSE PEDROZA DE OLIVEIRA JUNIOR

do Conselho de Administração. Mesa: Marcelo de Andrade Casado e José Pedroza de Oliveira Júnior. Conselheiros presentes: Adalmario Ghovatto Satheler do Couto; Luiz Fernando Fontenele Raposo; Vivian Karina Trujillo Angiolucci; Marcelo de Andrade Casado; Rodrigo Ramalho Dubeux; José Pedroza de Oliveira Júnior; Eduardo Campozana Gouveia e Alexandre Cezar Thumlert.

Recife, 01 de agosto de 2023.

Mesa:

**Marcelo de Andrade Casado**  
Presidente

**José Pedroza de Oliveira Júnior**  
Secretário

01/09/2023



Certifico o Registro em 01/09/2023

Arquivamento 20238835502 de 01/09/2023 Protocolo 238835502 de 31/08/2023 NIRE 26300048205

Nome da empresa AMIGOTECH S/A

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

Chancela 296310307326807



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO

<b>NOME DA EMPRESA</b>	<b>AMIGOTECH S/A</b>
<b>PROTOCOLO</b>	<b>238835502 - 31/08/2023</b>
<b>ATO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>
<b>EVENTO</b>	<b>017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO</b>

### MATRIZ

NIRE 26300048205  
CNPJ 42.564.331/0001-02  
CERTIFICO O REGISTRO EM 01/09/2023  
SOB N: 20238835502

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 69742154449 - MARCELO DE ANDRADE CASADO - Assinado em 29/08/2023 às 16:09:49

Cpf: 82275475400 - JOSE PEDROZA DE OLIVEIRA JUNIOR - Assinado em 29/08/2023 às 16:07:42

Assinado eletronicamente por  
JOAO PAULO ROCHA DAMASCENO  
Secretário-Geral

01/09/2023