

MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO S.A.
CNPJ/MF 02.302.296/0001-20
NIRE 32.300.041.191

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE JULHO DE 2024

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Aos 19 dias do mês de julho de 2024, às 10:30 horas, na sede da Mogai Tecnologia de Informação S.A. (a “Companhia”), situada na Rua Gelú Vervloet dos Santos, 590, Ed. Norte Sul Tower, salas 1107 e 1108, CEP 29090-100, Jardim Camburi, Vitória, Espírito Santo.luz
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos acionistas, conforme lista de presença que consta do **Anexo I**.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Franco Machado e secretariado pelo Sr. Érico Ferreira Montebeller.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros do Conselho de Administração, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 16, do Estatuto Social da Companhia
 - (a) **DELIBERAÇÃO:** Após a discussão, os acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela **Reeleição dos membros do Conselho de Administração**, com mandato unificado de 2 (dois) anos contados da presente data, e que nesta data firmam os termos de posse que constam do **Anexo II**, das seguintes pessoas:
 - a. **LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO**, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade nº 1.949.285, expedida pela SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 099.208.607-86, com endereço profissional à Av. Fernando Ferrari, nº 1.000, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29060-220, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração**;
 - b. **FRANCO MACHADO**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 1030510, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado à Rua José Malta, nº 534, Fradinhos, Vitória - ES, CEP 29042-480, para o cargo de **Presidente do Conselho de Administração**;
 - c. **LUCIANO RAIZER MOURA**, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, portador da cédula de identidade nº 519.051, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 796.952.567-91, residente e domiciliado à Rua Elias Daher, nº 120, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-250, para o cargo de **Membro do Conselho de Administração**.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, na forma de sumário nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76.

ASSINATURAS: Mesa: Presidente - Sr. Franco Machado; Secretário - Sr. Érico Ferreira Montebeller. Acionistas: FRANCO MACHADO, ERICO FERREIRA MONTEBELLER e FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

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

Mesa:

Franco Machado
Presidente

Érico Ferreira Montebeller
Secretário

Anexo I

[anexo I à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 19 de julho de 2024]

LISTA DE PRESENÇA DOS ACIONISTAS

Acionista	Assinatura
<p>FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1030510, expedida pela SSP-PC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua José Malta, 534, Fradinhos, CEP 29042-480.</p>	
<p>ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER, brasileiro, casado, empresários, portador da cédula de identidade (RG) nº. 1181109, expedida pela SPTC/ES, inscrito no CPF/MF sob o nº. 084.949.807-42, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, na Rua Agenor Amaro dos Santos, 1141, Torre Bella, Apartamento 1102, Jardim Camburi, CEP 29090-010.</p>	
<p>FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES INOVA EMPRESA MPE CAPITAL SEMENTE - PRIMATEC, fundo de investimento em participações constituído nos termos da Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.141.789/0001-70, com endereço na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, neste ato representado pelo seu gestor ROBERT EDWIN BINDER, nacionalidade, estado civil, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº xxx , expedida pela xx, inscrito no CPF/MF sob o nº 368.073.978-87, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1120, 5º andar, Itaim Bibi, CEP 04534-004, nos termos do artigo 7º, § 1º, II do regulamento do Investidor, ANTERA GESTÃO DE RECURSOS LTDA., sociedade limitada, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.096.466/0001-44, com sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua General Garzon, nº 22, sala 509, Lagoa, CEP 22470-010.</p>	

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

Franco Machado
 Presidente

Érico Ferreira Montebeller
 Secretário

Anexo II

[anexo II à ata de Assembleia Geral Extraordinária da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 19 de julho de 2024]

TERMO DE POSSE

Eu, LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade (RG) nº 1.949.285, expedida pela SPTC-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 099.208.607-86, com endereço profissional à Av. Fernando Ferrari, nº 1.000, Mata da Praia, Vitória - ES, CEP 29066-380, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Membro do Conselho de Administração da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso de conselheiro de administração para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO

TERMO DE POSSE

Eu, FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 1030510, expedida pela SSP-PC, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 031.784.917-40, residente e domiciliado na Cidade de Vitória, Estado de Espírito Santo, na Rua José Malta, 534, Fradinhos, CEP 29042-480, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso do Presidente do Conselho de Administração para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

FRANCO MACHADO

TERMO DE POSSE

Eu, LUCIANO RAIZER MOURA, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, portador da cédula de identidade (RG) nº 519.051, expedida pela SSP-ES, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o nº 796.952.567-91, residente e domiciliado à Rua Elias Daher, nº 120, Enseada do Suá, Vitória - ES, CEP 29050-250, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Membro do Conselho de Administração da MOGAI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO SA, sociedade anônima, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.302.296/0001-20, com sede na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, na Avenida Gelu Vervloet, nº 590, sala 1108, Jardim Camburi, CEP 29090-100 (“Companhia”), pela Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, declaro aceitar minha eleição e assumir o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao meu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia, pelo que firmo o presente termo de posse. Declaro, também, que não estou impedido de exercer a administração da Companhia, seja por determinação de lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou ainda, por me encontrar sob os efeitos 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 normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, estando ciente do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“LSA”). Para os fins do artigo 149, § 2º, da LSA, declaro, ainda, que receberei eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de minha gestão no endereço acima indicado, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.

Oficializa-se dessa forma, o compromisso de conselheiro de administração para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

LUCIANO RAIZER MOURA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMACAO S.A. consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03178491740	FRANCO MACHADO
08494980742	ERICO FERREIRA MONTEBELLER
09920860786	LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO
36807397887	ROBERT EDWIN BINDER
79695256791	LUCIANO RAIZER MOURA

CERTIFICO O REGISTRO EM 02/09/2024 07:42 SOB Nº 20241535751.
PROTOCOLO: 241535751 DE 13/08/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12412490792. CNPJ DA SEDE: 02302296000120.
NIRE: 32300041191. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 19/07/2024.
MOGAI TECNOLOGIA DE INFORMACAO S.A.



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br