

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

**ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 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.
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Convocação dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração e acionistas, conforme lista de presença que consta do **Anexo I**.
3. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Franco Machado e secretariados pelo Sr. Luiz Felipe de Almeida Coelho.
4. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre a reeleição dos membros da Diretoria, para que sejam exercidos na Companhia os cargos de Diretor Presidente e de Diretor Financeiro, todos com prazo de mandato de 2 (dois) anos, nos termos do art. 21, “i”, do Estatuto Social da Companhia.
5. **DELIBERAÇÃO:** Após a discussão, os membros do Conselho de Administração e acionistas, por unanimidade dos votos e sem quaisquer restrições, deliberaram pela **Reeleição dos membros da Diretoria**: 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. Sr. Franco Machado, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/12/1972 portador da cédula de identidade nº 1030510, expedida pela SSP-ES, inscrito no CPF sob o nº 031.784.917-40, para o cargo de **Diretor Presidente** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia;
  - b. Sr. Érico Ferreira Montebeller, brasileiro, casado, empresário, nascido em 25/09/1979 portador da cédula de identidade nº 1181109, expedida pela SPTC-ES, inscrito no CPF sob o nº 084.949.807-42, para o cargo de **Diretor Financeiro** da Companhia, nos termos do art. 22 e seguintes do Estatuto Social da Companhia.
  - c. Foi aprovado a remuneração global anual dos administradores da companhia no valor de R\$ 526.559,12 (quinhentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta e nove reais e doze centavos), a ser individualizada entre os membros da diretoria, por um prazo de mandato de 2 (dois) anos.

Os Diretores ora reeleitos, presentes nesta Reunião, declaram para todos os fins e efeitos legais que não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia, a fé pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente o acesso a cargos públicos, razão pela qual, tomam posse neste ato, mediante a assinatura dos respectivos termos de posse e declaração de desimpedimento, Anexo II da presente ata.

**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. Luiz Felipe de Almeida Coelho. Conselheiros: FRANCO MACHADO, ERICO FERREIRA MONTEBELLER e LUCIANO RAIZER MOURA.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

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

**Mesa:**

---

**Franco Machado**  
Presidente

---

**Luiz Felipe de Almeida Coelho**  
Secretário

## Anexo I

[anexo I à ata de Reunião de Conselho de Administração da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 19 de julho de 2024]

## LISTA DE PRESENÇA

Membros	Assinatura
<p><b>FRANCO MACHADO</b>, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/12/1972 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, qualificado como <b>PRESIDENTE DO CONSELHO</b></p>	
<p><b>ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER</b>, brasileiro, casado, empresário, nascido em 25/09/1979 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, qualificado como <b>ACIONISTA</b>.</p>	
<p><b>LUIZ FELIPE DE ALMEIDA COELHO</b>, brasileiro, casado, advogado, nascido em 28/01/1987 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 29060-220, qualificado como <b>MEMBRO DO CONSELHO</b></p>	
<p><b>LUCIANO RAIZER MOURA</b>, brasileiro, casado, engenheiro, professor e empresário, nascido em 14/02/1964 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, qualificado como <b>MEMBRO DO CONSELHO</b></p>	

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

\_\_\_\_\_  
**Franco Machado**  
 Presidente

\_\_\_\_\_  
**Luiz Felipe de Almeida Coelho**  
 Secretário

**Anexo II**

[*anexo II à ata de Reunião de Conselho de Administração da Mogai Tecnologia de Informação S.A., realizada em 19 de julho de 2024*]

**TERMO DE POSSE**

Eu, FRANCO MACHADO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 10/12/1972 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 Diretor-Presidente 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 Reunião de Conselho de Administração 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 Diretor-Presidente para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

---

**FRANCO MACHADO**

**TERMO DE POSSE**

Eu, **ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER**, brasileiro, casado, empresário, nascido em 25/09/1979 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, eleito com mandato de 2 (dois) anos a contar da presente data para o cargo de Diretor Financeiro 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 Reunião De Conselho De Administração 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 Diretor Financeiro para com a Companhia durante o mandato aqui previsto.

Vitória - ES, 19 de julho de 2024.

---

**ÉRICO FERREIRA MONTEBELLER**



## 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	
08494980742	
09920860786	
79695256791	