

HOUSI SERVIÇOS DIGITAIS S.A.

CNPJ/MF: 30.032.993/0001-44

NIRE: 32300045341

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2024**

- I. **DATA, HORA E LOCAL:** No dia 15 de fevereiro de 2024, às 12:00 horas, na sede social da **Housi Serviços Digitais S.A.**, localizada na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, Rua José Alexandre Buaiz, N° 300, 20° andar, sala 2001, N° Parte J – 4, Ed. Work Center, Enseada do Suá, CEP 29050-545 (“Companhia”).
- II. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensadas as formalidades, em decorrência da presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia, conforme Art. 12, § 4º do Estatuto Social da Companhia.
- III. **MESA:** Presidente: Alexandre Lafer Frankel; e Secretária: Adriana Araújo.
- IV. **ORDEM DO DIA:** Deliberar sobre **(i)** a eleição e/ou reeleição dos membros da Diretoria da Companhia; **(ii)** autorização à diretoria da Companhia para praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à formalização das deliberações acima; e **(iii)** ratificar todos os atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às matérias acima.
- V. **DELIBERAÇÕES:** Instalada a reunião do Conselho de Administração da Companhia mediante a presença da totalidade dos membros em exercício do Conselho de Administração, e feita a leitura, foram colocadas em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, tendo sido aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou reservas, as seguintes deliberações:
- (i) Eleição e/ou Reeleição dos Diretores.** Os membros do Conselho de Administração aprovaram, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou reservas, a eleição e/ou reeleição dos seguintes Diretores da Companhia, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos, conforme termos de posse e declarações de desimpedimento arquivados na sede da Companhia: **(a) ALEXANDRE LAFER FRANKEL**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade RH nº 28.925.289-1 SSP-SP e inscrito no CPF/MF nº 269.120.538-07, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 347, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01414-001, reeleito para o cargo de Diretor Presidente; e **(b) ADRIANA ARAUJO DIOGO**, brasileira, casada, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 46.039.421-6 SSP-SP e inscrita no CPF/MF nº 334.612.158-56, com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Haddock Lobo, nº 347, 12º andar, Cerqueira Cesar, CEP 01414-001, eleita para o cargo de Diretora Financeira; e
- (ii) Autorização e Ratificação de Atos da Administração.** Os membros do Conselho de Administração, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou reservas, (a) autorizaram a

administração da Companhia a tomar todas as providências necessárias para a efetivação das deliberações ora aprovadas, ficando desde já autorizada a praticar todos e quaisquer atos, celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos e seus eventuais aditamentos, necessários ou convenientes à formalização das deliberações acima; e (b) ratificaram todos os atos que já tenham sido praticados pela administração da Companhia relacionados às deliberações acima.

VI. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, sem qualquer manifestação, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata na forma de sumário, conforme facultado pelo artigo 130, § 1º, da Lei das S.A., a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada. **Mesa:** Presidente: Alexandre Lafer Frankel; Secretária: Adriana Araújo. **Conselheiros presentes:** Alexandre Lafer Frankel; André Frankel; Ariel Frankel; Romero Venâncio Rodrigues Filho; e Felipe Marcondes de Mattos.

Vitória, 15 de fevereiro de 2024

Certificamos que a presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas.

Mesa:

Alexandre Lafer Frankel
Presidente

Adriana Araújo
Secretário



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HOUSI SERVICOS DIGITAIS S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26912053807	
33461215856	