



SPACEVIS TECNOLOGIA S.A.
CNPJ nº 46.493.157/0001-05
NIRE 35.300.629.671

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 02 DE MAIO DE 2024**

1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 02 de maio de abril de 2024, às 11 horas, na sede social da Spacevis Tecnologia S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, 888, CEA, Galpão 09 e 10, Sala Automation, Ponte Alta, CEP 12.952-820.

2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação de editais de convocação, nos termos do Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença da acionista representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. MESA: **Roberto Della Penna**, como Presidente; e **Rafael Mario Sant Anna Cosentino**, como Secretário.

4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a destituição e eleição de membro da Diretoria.

5. DELIBERAÇÕES: Instalada a Assembleia Geral, a acionista representando a totalidade do capital social decidiu, sem quaisquer restrições ou ressalvas:

5.1. Preliminarmente, autorizar a lavratura da ata em forma de sumário, conforme faculta o §1º do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações.

5.2. Aprovar, nesta data, a destituição do **Diretor Adjunto**, Sr. **Gustavo Toledo Paro**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 22.568.090-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 257.566.458-61, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, agradecendo ao Diretor que ora deixa o cargo pelos relevantes serviços prestados.

5.3. Em substituição ao Diretor que ora deixa o cargo, **aprovar**, a eleição do Sr. **Carlos Vinicius Garofalo Fontes**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 66.564.572-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 076.652.996-79, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, para o cargo de **Diretor Adjunto**.

5.3.1. O membro da Diretoria ora eleito terá prazo de mandato unificado com os demais membros da Diretoria, até a data da Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024, e

toma posse em seu cargo por meio da assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria, o qual está arquivado na sede da Companhia.

5.3.2. O Diretor ora eleito declarou, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer seu respectivo cargo, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou 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 propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei das S.A..

5.4. Tendo em vista as deliberações acima, **fazer constar** que a Diretoria da Companhia fica assim composta: (i) **Guilherme Germano Canavese**, como Diretor Presidente; (ii) **Roberto Della Penna**, como Diretor de Operações e Financeiro, (iii) **Carlos Vinicius Garofalo Fontes**, como Diretor Adjunto; e (iv) **Rafael Mario Sant Anna Cosentino**, como Diretor Controller, todos com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar em 2025 para deliberar sobre as contas da administração relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2024.

6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e suspensa a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata em forma de sumário, no livro próprio, na forma do art. 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. Reaberta a sessão, esta ata foi lida e, achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

7. ASSINATURAS: Mesa: Presidente: Sr. **ROBERTO DELLA PENNA**; Secretário: Sr. **RAFAEL MARIO SANT ANNA COSENTINO**. Acionista presente: **STOCCI DESIGN DATA S.A.** (Roberto Della Penna e Rafael Mario Sant Anna Cosentino).

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

Atibaia, 02 de maio de 2024.

Mesa:

DocuSigned by:
Roberto Della Penna
BC9314778E474CE

Roberto Della Penna
Presidente

DocuSigned by:
Rafael Cosentino
61B617C1C89042F...

Rafael Mario Sant Anna Cosentino
Secretário



TERMO DE POSSE

Pelo presente instrumento, nesta data, na sede social da Spacevis Tecnologia S.A., localizada na Cidade de Atibaia, Estado de São Paulo, na Avenida Tégula, 888, CEA, Galpão 09 e 10, Sala Automation, Ponte Alta, CEP 12.952-820, inscrita no CNPJ sob o nº 46.493.157/0001-05 (“Companhia”), tomou posse o Sr. **CARLOS VINICIUS GAROFALO FONTES**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade RG nº 66.564.572-7 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 076.652.996-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na sede da Companhia, como membro da Diretoria, eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada nesta data, para ocupar o cargo de **Diretor Adjunto**, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024.

O Sr. **CARLOS VINICIUS GAROFALO FONTES** declara não estar impedido de exercer seu cargo, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, ou a 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 propriedade, estando, portanto, em estrita observância dos requisitos previstos no Artigo 147 da Lei nº 6 404, de 15 de fevereiro de 1976 (“Lei das S.A.”).

Para os fins do artigo 149, §2º da Lei das S.A., o Diretor ora empossado declara que eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão deverão ser entregues no endereço acima indicado.

Atibaia, 02 de maio de 2024

DocuSigned by:
VINICIUS FONTES
DEC86BE7024A450

CARLOS VINICIUS GAROFALO FONTES

Diretor Adjunto

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: EBBC4B02D5ED40A1B0EC122FFD29E5DA

Status: Concluído

Assunto: Complete com a DocuSign: Spacevis - AGE (alteração Diretoria) Maio_2024(861699.4).docx, Spacevi...

Envelope fonte:

Documentar páginas: 5

Assinaturas: 7

Certificar páginas: 2

Rubrica: 4

Assinatura guiada: Ativado

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:

Marluce Alves dos Santos

Av. Juscelino Kubitschek, 28, 11o andar, conj. 111

Vila Nova Conceição

São Paulo, BR-SP 04543-000

msantos@andradevoz.com.br

Endereço IP: 201.63.76.34

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Marluce Alves dos Santos

Local: DocuSign

02/05/2024 07:53:51

msantos@andradevoz.com.br

Eventos do signatário

Rafael Cosentino

rafael.cosentino@ght4.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Rafael Cosentino
61B617C1C89042F...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 179.191.70.182

Registro de hora e data

Enviado: 02/05/2024 09:52:18

Visualizado: 02/05/2024 10:42:04

Assinado: 02/05/2024 10:42:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Roberto Della Penna

roberto.penna@stocci.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
Roberto Della Penna
BC9314776E474CF

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.120.8.18

Enviado: 02/05/2024 09:52:17

Visualizado: 02/05/2024 13:36:41

Assinado: 02/05/2024 13:36:55

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

VINICIUS FONTES

vinicius.fontes@stocci.com

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:
VINICIUS FONTES
DFC68BF7024A450

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.120.8.18

Enviado: 02/05/2024 09:52:19

Visualizado: 02/05/2024 13:49:42

Assinado: 02/05/2024 13:51:46

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através do DocuSign

Eventos do signatário presencial**Assinatura****Registro de hora e data****Eventos de entrega do editor****Status****Registro de hora e data****Evento de entrega do agente****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega intermediários****Status****Registro de hora e data****Eventos de entrega certificados****Status****Registro de hora e data****Eventos de cópia****Status****Registro de hora e data**

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	02/05/2024 09:52:19
Entrega certificada	Segurança verificada	02/05/2024 13:49:42
Assinatura concluída	Segurança verificada	02/05/2024 13:51:46
Concluído	Segurança verificada	02/05/2024 13:51:46
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora