

JUCESP
22 08 24

[VERSÃO PARA ASSINATURAS]



JUCESP PROTOCOLO
2.257.657/24-0



PROPZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ 12.195.070/0001-21

NIRE 35.3.00548477

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024**

DATA, HORA E LOCAL: aos 30 (trinta) dias do mês de julho de 2024, às 16:00 horas, na sede social da **PROPZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, sociedade por ações de capital fechado com sede no Município de Campinas, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Francisco Mendes n.º 690, Jardim do Trevo, CEP 13030-110, inscrita no CNPJ sob o n.º 12.195.070/0001-21 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.3.00548477, em sessão de 30 de janeiro de 2020, e demais alterações ("Estatuto Social").

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: dispensada a convocação, conforme disposto no artigo 12 §4º, do Estatuto Social, em decorrência da presença de todos os membros do Conselho de Administração.

MESA: Sr. Denis Cesar Correia, Presidente; e Sr. Manuel Guimarães Pinto Filho, Secretário.

ORDEM DO DIA: deliberar sobre a (i) eleição do Presidente do Conselho de Administração; (ii) reeleição dos Srs. Manuel Guimarães Pinto Filho e Neilson Soares Lopes (abaixo qualificados) aos cargos de Diretores; e (iii) eleição do Sr. Adilson Casado (abaixo qualificado) ao cargo de Diretor.

DELIBERAÇÕES: instalada a reunião e procedida à leitura da ordem do dia, após as devidas discussões, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, deliberaram:

- (i) eleger, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Denis Cesar Correia, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 20.446.916-8 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o n.º 103.540.518-06, residente e domiciliado na Rua Antenor Raimundo da Silva n.º 25, Urbanova, Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo, CEP 12244-525;
- (ii) reeleger, para os cargos de Diretores, os Srs. (a) Manuel Guimarães Pinto Filho, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG n.º 33.199.258-9 (SSP/SP) e inscrito no CPF sob o n.º 303.495.348-88, residente e domiciliado na Rua Cristiano Viana n.º 717, apto. 172, Cerqueira Cesar, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 05411-000, para ocupar a posição de Diretor Presidente;

DS
DCC

DS
MGPF

JUCESP
22 08 24

[VERSÃO PARA ASSINATURAS]

[CONTINUAÇÃO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 30 DE JULHO DE 2024]

Mesa:

DocuSigned by:

Denis Cesar Correia

98E1831E56E24AF

Denis Cesar Correia
Presidente

DocuSigned by:

Manuel Guimarães Pinto Filho

673006B01B30484

Manuel Guimarães Pinto Filho
Secretário

