

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 29 DE MARÇO DE 2022

1. Data, Hora e Local: Em 29 de março de 2022, às 10h, na sede social da ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 14.401, Torre Tatumã, 26º andar, conjuntos 2.608 e 2.609, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, doravante denominada "Companhia".
2. Convocação e presença: Publicação de edital de convocação dispensada em virtude da presença dos acionistas detentores da totalidade do capital social da Companhia, conforme faculta o §4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 conforme alterada.
3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON. Secretário: Sr. RICARDO SOUZA DE CASTRO.
4. Ordem do dia:
 - 4.1. Em sede de Assembleia Geral Extraordinária: Deliberar sobre: (i) reeleição dos diretores da companhia; (ii) alteração do endereço da companhia;
5. Deliberações: Após o exame dos documentos previstos na ordem do dia, os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem ressalvas, por:
 - 5.1. Decidem os acionistas reelegerem-se da seguinte forma:
 - (i) Sr. José Eugênio Junqueira Hudson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº M.6.672.794 e inscrito no CPF/MF sob o nº 023.694.456-88, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luís Correia de Melo, nº 148, conjunto 202, torre 2, Vila Cruzeiro, CEP 04726-220, para o cargo de Diretor Presidente da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos contados da formalização do respectivo termo de posse, devendo permanecer no seu cargo até a eleição de seu substituto; e
 - (ii) Sr. Ricardo Souza de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº 24.675.271-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº 319.553.802-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alabarda, nº 91, Jardim dos Estados, CEP 04641-020, para o cargo de Diretor sem designação específica, para um mandato de 3 (três) anos contados da formalização do respectivo termo de posse, devendo permanecer no seu cargo até a eleição de seu substituto.
 - (iii) O novo Diretor Presidente e o novo Diretor sem designação específica, aceitam suas nomeações e são investidos no cargo mediante a assinatura, nesta data, dos termos de posse que integram a presente AGE ("Anexo I" e "Anexo II").
 - (iv) O novo Diretor Presidente e o novo Diretor sem designação específica, declaram, para os efeitos legais, que não estão impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 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 a propriedade, nos termos do artigo 147 da lei das S.A.

- (v) Em razão das deliberações aprovadas acima, a diretoria da Companhia será composta, a partir da presente data, pelos seguintes membros:
- (vi) Diretor Presidente: José Eugênio Junqueira Hudson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG nº. M.6.672.794 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 023.694.456-88, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luís Correia de Melo, nº. 148, conjunto 202, torre 2, Vila Cruzeiro, CEP 04726-220, com mandato até 29/03/2025; e Ricardo Souza de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG nº. 24.675.271-3 e inscrito no CPF/MF sob o nº. 319.553.802-44, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Alabarda nº 91, Jardim dos Estados, CEP 04641-020, com mandato até 29/03/2025.

5.2. Aprovada a mudança de endereço da sede da Companhia localizada na Capital do Estado de São Paulo, da Avenida das Nações Unidas, 14.401, Torre Tarumã, 26º andar, conjuntos 2608 e 2609, Vila Gertrudes, CEP 04794-000 para Rua Gomes de Carvalho, nº 1.666 CJ 21 E 7 VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, CEP 04547-006.

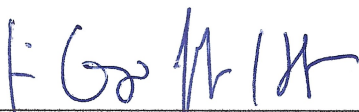
5.2.1. Em decorrência da deliberação acima, aprovar a alteração do caput do art. 2º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar a seguinte redação:

“Artigo 2º - A companhia tem sede e foro jurídico na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.666 CJ 21 E 7 VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, CEP: 04547-006.”

6. Arquivamento: Foram arquivados na sede da Companhia os documentos submetidos à apreciação desta Assembleia.
7. Encerramento, lavratura e aprovação da ata: Nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi encerrada e lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os acionistas e arquivada em livro próprio.
8. Assinaturas: Mesa: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson (Presidente); e Sr. Ricardo Souza de Castro (Secretário). Acionistas: Sr. José Eugênio Junqueira Hudson e Sr. Ricardo Souza de Castro.

São Paulo/SP, 29 de março de 2022.

Mesa:




JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON
Presidente



RICARDO SOUZA DE CASTRO
Secretário



Acionistas:



JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON



RICARDO SOUZA DE CASTRO



ANEXO I
TERMO DE POSSE

ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A.
CNPJ/MF N2 03.687.080/0001-93
NIRE 35.300.417313

Por meio da assinatura do presente Termo de Posse, o Sr. José Eugênio Junqueira Hudson, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do documento de identidade RG no. M.6.672.794 e inscrito no CPF/MF sob o no. 023.694.456-88, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Luís Correia de Melo, no. 148, conjunto 202, torre 2, Vila Cruzeiro, CEP 04726-220, investido no cargo de Diretor Presidente da empresa Adnetwork Internet Advertising Solutions S.A., sociedade par ações, com sede na Capital do Estado São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no. 1.666, CJ 21 E 7 VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, CEP 04547-006, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 03.687.080/0001-93, com seus atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35 .300.417.313 ("Companhia") para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 3 (três) anos.

O Diretor Presidente ora empossado declara expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que: (a) não está impedido por lei especial, ou foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (b) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (c) assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia.

Para fins de atendimento ao artigo 149, § 2º da Lei das S.A., indica o seguinte endereço para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão: Rua Gomes de Carvalho, no 1.666, CJ 21 E 7VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

O Diretor Presidente da Companhia permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto.

São Paulo, 29 de março de 2022

JOSÉ EUGÊNIO JUNQUEIRA HUDSON

ANEXO II
TERMO DE POSSE

ADNETWORK INTERNET ADVERTISING SOLUTIONS S.A.
CNPJ/MF N2 03.687.080/0001-93
NIRE 35.300.417313

Por meio da assinatura do presente Termo de Posse, o Sr. Ricardo Souza de Castro, brasileiro, casado, engenheiro, portador do documento de identidade RG no. 24.675.271-3 e inscrito no CPF/MF sob o no. 319.553.802-44, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Alabarda, no. 91, Jardim dos Estados, CEP 04641-020, investido no cargo de Diretor sem designação específica da empresa Adnetwork Internet Advertising Solutions S.A., sociedade por ações, com sede na Capital do Estado São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, no. 1.666, CJ 21 E 7 VGS, Ed. Boulevard Sul, Vila Olímpia, CEP 04547-006, inscrita no CNPJ/MF sob o no. 03.687.080/0001-93, com seus atos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35 .300.417.313 ("Companhia") para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada nesta data, para um mandato de 3 (três) anos.

O Diretor sem designação específica ora empossado declara expressamente, para todos os fins e sob as penas da lei, que: (a) não está impedido por lei especial, ou foi condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º do art. 147 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ("Lei das S.A."); (b) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do art. 147 da Lei das S.A.; e (c) assume o compromisso de cumprir fielmente todos os deveres inerentes ao seu cargo, de acordo com a lei e o Estatuto Social da Companhia.

Para fins de atendimento ao artigo 149, § 2º da Lei das S.A., indica o seguinte endereço para recebimento de citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão: Rua Gomes de Carvalho, no 1.666, CJ 21 E 7 VGS, Boulevard Sul, Vila Olímpia, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04547-006.

O Diretor sem designação específica da Companhia permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto.

São Paulo, 29 de março de 2022



RICARDO SOUZA DE CASTRO