

GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.
CNPJ 04.967.131/0001-01
NIRE 32300034934

**Ata da Assembleia Geral Ordinária da Sociedade Anônima de Capital Fechado
Geocontrol Indústria, Comércio e Serviços em Tecnologia da Informação S/A.,
realizada em 27 de janeiro de 2025.**

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (27/01/2025), às 11:00 horas, reuniram-se na sede social da empresa situada na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, os acionistas da sociedade **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.967.131/0001-01, com registro na JUCEES - Junta Comercial do Estado do Espírito Santo sob o nº 3230003493-4. Assumindo a presidência da Assembléia, o Sr. Sidnei Farias Job, inscrito no CPF sob nº 043.523.148-03, informando que o comparecimento da totalidade dos acionistas, perfazendo 100% (cem por cento) do capital social, conforme constam listadas presenças no encerramento desta assembleia e a posição acionária anexada a esta ata, permitindo a realização da Assembléia sem as formalidades de publicação de edital convocatório, conforme dispõe o artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Em seguida o senhor presidente convocou a mim, Poliana Sara Queiroga Campos de Faria, inscrita no CPF sob o nº 079.933.887-75, para secretariar os trabalhos da Assembléia, determinando em seguida à leitura da ordem do dia:

ORDEM DO DIA: Atendido todas as formalidades legais, o senhor presidente determinou à leitura das deliberações da ordem do dia: **i)** Tomar conhecimento e deliberar sobre as contas da administração e Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31/12/2023; **ii)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os debates sobre o item “i” da ordem do dia, o senhor presidente explicou que devido auditoria sofrida na empresa, não foi possível realizar a Assembleia Geral Ordinária para análise a aprovação dos resultados. Somente após o fim da auditoria, esta assembleia se instala para aprovação das contas e demonstrações. Assim, tomando ciência, lido as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2023, composta de Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração de Lucros e/ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas do exercício de 2023, que depois de lidas, foram às mesmas votadas e aprovadas por todos, declarando então, aprovadas as contas da diretoria do exercício de 2023, determinando o senhor presidente o arquivamento de cópias das Demonstrações Financeiras, ora aprovadas, que foram publicadas na Central de Balanços no dia 21/01/2025, conforme se pode consultar no site através do link: <https://www.gov.br/centraldebalancos/#/demonstracao-publicada/179954>

GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.
CNPJ 04.967.131/0001-01
NIRE 32300034934

ENCERRAMENTO: Em seguida, passando ao item “ii” ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, o presidente suspendeu a sessão pelo tempo necessário para lavratura da presente ata o que eu fiz como secretária, em 01 (uma) cópia fiel da original lavrada em livro próprio, e após, retornando, determinou sua leitura e submeteu a aprovação de todos os presentes: Presidente de Mesa - Sidnei Farias Job. Secretária de Mesa - Poliana Sara Queiroga Campos de Faria. Acionistas presentes: Sidnei Farias Job; Luiz Eduardo Lozer; Rogerio Santana Tristão; Igor Aguiar Rodrigues; e Fundo de Investimentos em Participações Aeroespacial, por seu representante o sr. Newton Arata.

Vitória/ES; 27 de janeiro de 2025.

Sidnei Farias Job
Presidente de Mesa

Poliana Sara Queiroga Campos de Faria
Secretária de Mesa

Acionistas presentes:

Sidnei Farias Job
CPF 043.523.148-03

Rogerio Santana Tristão
CPF 017.213.777-27

Luiz Eduardo Lozer
CPF 017.041.887-17

Igor Aguiar Rodrigues
CPF 088.667.887-08

Fundo de Investimentos em Participações Aeroespacial
Resp.: Newton Arata
CPF 332.907.018-83

GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.
CNPJ 04.967.131/0001-01
NIRE 32300034934

Posição Acionária em 27 de janeiro de 2025.

ACIONISTA	ENDEREÇO	Nº DE AÇÕES	%
Sidnei Farias Job RG 128978521 – SSP/ES CPF 043.523.148-03.	Rua Eugenilio Ramos, nº 51, Bloco B, apto 401, Jardim da Penha, cidade de Vitoria, ES, CEP: 29060-130.	345.149,20	23,125%
Luiz Eduardo Lozer RG 928.061 – SSP/ES CPF 017.041.887-17.	Rua Lenira Vincenzi, nº 161, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-520.	375.000	25,125%
Rogério Santana Tristão RG 1.076.918 – SSP/ES CPF 017.213.777-27	Rua Almirante Soído, nº 271, apto 1.202, Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29.055-020	250.000	16,75%
Igor Aguiar Rodrigues RG 1553976 – SSP/ES CPF 088.667.887-08	Rua das Garças, nº 08, Eurico Salles, Serra, ES, CEP 29.055-020	29.850	2%
Fundo de Investimentos em Participações Aeroespacial CNPJ 20.100.181/0001-35	Rua Dr. Renato Paes de Barros, 1017 – 12º andar 04530-001 – São Paulo/SP	492.540	33%
TOTAL	-	1.000.491,74	100



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01704188717	LUIZ EDUARDO LOZER
01721377727	ROGERIO SANTANA TRISTAO
04352314803	SIDNEI FARIAS JOB
07993388775	POLIANA SARA QUEIROGA CAMPOS DE FARIA
08866788708	IGOR AGUIAR RODRIGUES
33290701883	NEWTON ARATA



CERTIFICO O REGISTRO EM 07/02/2025 08:12 SOB N° 20250134411.
PROTOCOLO: 250134411 DE 28/01/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12502227363. CNPJ DA SEDE: 04967131000101.
NIRE: 32300034934. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/01/2025.
GEOCONTROL INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA
INFORMACAO S/A

PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br