

GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.

CNPJ 04.967.131/0001-01

NIRE 32300034934

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 22 DE JANEIRO DE 2025

DATA, HORA E LOCAL: Aos vinte e dois dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e cinco (22/01/2025), às 08:00 horas, na sede social da Companhia **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.967.131/0001-01, com NIRE nº 3230003493-4, localizada na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas, com fundamento no artigo 12, §1º do Estatuto Social da Companhia e no art. 124, § 4º da Lei 6.404/1976.

PRESENÇA: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia.

MESA DIRIGENTE: Assumindo a presidência dos trabalhos o sr. Luiz Eduardo Lozer, inscrito no CPF sob o nº 017.041.887-17, que escolheu a sra. Sra. Poliana Sara Queiroga Campos de Faria, inscrita no CPF sob o nº 079.933.887-75, para secretariá-la.

ORDEM DO DIA: Tomar conhecimento e deliberar sobre: **(i)** Eleição do Conselho de Administração da Companhia; **(ii)** Assuntos Gerais.

DELIBERAÇÕES: Iniciando os debates sobre o item “i” da ordem do dia, o senhor Presidente reconduziu os trabalhos sobre a eleição do Conselho de Administração da companhia, sendo tomadas por unanimidade de votos dos presentes, sem quaisquer ressalvas ou restrições, os abaixo indicados para **Membros Efetivos do Conselho de Administração:**

- 1) **Rogério Santana Tristão**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Afonso Cláudio/ES, nascido em 13/12/1970, filho de Mizael Francisco Tristão e Olira Santana Tristão, portador da carteira de identidade nº 1.076.918, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 03381011925, emitido pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob o nº 017.213.777-27, residente e domiciliado na Rua Almirante Soído, nº 271, apto 1.202, Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29.055-020, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026;**
- 2) **Newton Arata**, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 20/07/1984, filho de Renato Masaaki Arata e Dulce Kiyoko Otaga Arata, portador da carteira de identidade nº 33.250.406-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 332.907.018-83, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 734, apto 161 B, Bairro Liberdade, São Paulo, SP, CEP 01.525-000, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026;**

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

- 3) **Poliana Sara Queiroga Campos de Faria**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Conselheiro Pena/MG, nascida 26/12/1970, filha de Alcedina Ribeiro Queiroga Campos e José Jorge Campos, portadora da carteira de identidade nº 1.258.561, expedida pela SESP/ES e inscrita no CPF sob o nº 079.933.887-75, residente e domiciliada na Rua Dulce Brito Espíndula, nº 72, apto 803, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP 29.090-340, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026**;

E, os abaixo indicados para **Membros Suplentes do Conselho de Administração**:

- 1) **Rosângela do Carmo Moronari Tristão**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Vitória/ES, nascida em 16/08/1969, filha de João Moronari Filho e Rosalina Freire Moronari, portadora da carteira de identidade nº 819.933, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 985.777.277.34, residente e domiciliada na Rua Almirante Soído, nº 271, apto 1.202, Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29.055-020, na qualidade de Suplente do sr. Rogerio Santana Tristão, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026**;
- 2) **Vitoria Ferreira Damião**, brasileira, solteira, administradora de empresas, natural de São Paulo/SP, nascida em 27/02/1955, filha de Antônio Ferreira Damião Netto e Maria de Lourdes Viana Damião, portadora da carteira de identidade nº 7198841-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 509.407.837-20, residente e domiciliada na Rua Prudente de Moraes, nº 739, apto 701, Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.420-041, na qualidade de Suplente do sr. Newton Arata, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026**;
- 3) **Phabiana Martha Queiroga Campos Lozer**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Conselheiro Pena/MG, nascida em 01/02/1973, filha de José Jorge Campos e Alcedina Ribeiro Queiroga Campos, portadora da carteira de identidade nº 1.027.924, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 031.523.047-90, residente e domiciliada na Rua Lenira Vincenzi, nº 161, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-520, na qualidade de Suplente da sra. Poliana Sara Queiroga Campos de Faria, para cumprimento do **mandato até 22/06/2026**.

Proposta votada e aprovada por unanimidade, ficando desde já, declarados eleitos e empossados os indicados acima, para o cumprimento dos referidos mandatos. Os membros do conselho, DECLARAM, sob as penas da Lei que não estão impedidos por Lei especial do exercício da administração de sociedade e que não se encontram condenados à 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 as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Todas as propostas acima foram votadas e aprovadas por unanimidade.

ENCERRAMENTO: Em seguida, passando ao item “ii” ficando livre a palavra e como ninguém desejasse usá-la, e nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o presidente encerrou a presente assembleia para lavratura da presente ata o que eu fiz como secretária,

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

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: Luiz Eduardo Lozer. Secretário 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.**

Declaro que a presente ata em forma de sumário, é parte fiel extraída da ata original lavrada em livro próprio.

Vitória/ES; 22 de janeiro de 2025.

Luiz Eduardo Lozer
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

TERMO DE POSSE

Rogério Santana Tristão, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, empresário, natural de Afonso Cláudio/ES, nascido em 13/12/1970, filho de Mizael Francisco Tristão e Olira Santana Tristão, portador da carteira de identidade nº 1.076.918, expedida pela SSP/ES, CNH – Carteira Nacional de Habilitação registro nº 03381011925, emitido pelo DETRAN/ES e inscrito no CPF sob o nº 017.213.777-27, residente e domiciliado na Rua Almirante Soído, nº 271, apto 1.202, Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29.055-020, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para **Membro Efetivo do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicílio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Rogério Santana Tristão

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

TERMO DE POSSE

Newton Arata, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, nascido em 20/07/1984, filho de Renato Masaaki Arata e Dulce Kiyoko Otaga Arata, portador da carteira de identidade nº 33.250.406-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 332.907.018-83, residente e domiciliado na Rua Tamandaré, nº 734, apto 161 B, Bairro Liberdade, São Paulo, SP, CEP 01.525-000, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para exercer o cargo de **Membro Efetivo do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicílio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Newton Arata

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

TERMO DE POSSE

Poliana Sara Queiroga Campos de Faria, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Conselheiro Pena/MG, nascida 26/12/1970, filha de Alcedina Ribeiro Queiroga Campos e José Jorge Campos, portadora da carteira de identidade nº 1.258.561, expedida pela SESP/ES e inscrita no CPF sob o nº 079.933.887-75, residente e domiciliada na Rua Dulce Brito Espíndula, nº 72, apto 803, Jardim Camburi, Vitória, ES, CEP 29.090-340, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para **Membro Efetivo do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) Que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) Que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) Que o endereço de seu domicílio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Poliana Sara Queiroga Campos de Faria

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

TERMO DE POSSE

Rosângela do Carmo Moronari Tristão, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Vitória/ES, nascida em 16/08/1969, filha de João Moronari Filho e Rosalina Freire Moronari, portadora da carteira de identidade nº819.933, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 985.777.277.34, residente e domiciliada na Rua Almirante Soído, nº 271, apto 1.202, Santa Helena, Vitória, ES, CEP 29.055-020, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para **Membro Suplente do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedida de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicílio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Rosângela do Carmo Moronari Tristão

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

TERMO DE POSSE

Vitoria Ferreira Damião, brasileira, solteira, administradora de empresas, natural de São Paulo/SP, nascida em 27/02/1955, filha de Antônio Ferreira Damião Netto e Maria de Lourdes Viana Damião, portadora da carteira de identidade nº 7198841-SSP/SP e inscrita no CPF sob o nº 509.407.837-20, residente e domiciliada na Rua Prudente de Moraes, nº 739, apto 701, Ipanema, cidade do Rio de Janeiro, RJ, CEP: 22.420-041, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para **Membro Suplente do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedido de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicilio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Vitoria Ferreira Damião

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

TERMO DE POSSE

Phabiana Martha Queiroga Campos Lozer, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Conselheiro Pena/MG, nascida em 01/02/1973, filha de José Jorge Campos e Alcedina Ribeiro Queiroga Campos, portadora da carteira de identidade nº 1.027.924, expedida pela SPTC/ES e inscrita no CPF sob o nº 031.523.047-90, residente e domiciliada na Rua Lenira Vincenzi, nº 161, Mata da Praia, Vitória, ES, CEP: 29.065-520, firma, nos termos da lei, o presente Termo de Posse para manifestar seu conhecimento e concordância quanto a sua nomeação para **Membro Suplente do Conselho de Administração** da **GEOCONTROL INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.**, com sede na Av. Anísio Fernandes Coelho, nº 378, Jardim da Penha, Vitória, ES, CEP: 29.060-670, 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, **com mandato até 22/06/2026**, declarando e garantindo o quanto segue:

- (i) que não está incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que a impeça de exercer atividade mercantil;
- (ii) que não está impedida de exercer seu cargo, seja por determinação de lei especial ou em virtude de condenação criminal ou, ainda, por se encontrar sob efeitos 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 a propriedade;
- (iii) que o endereço de seu domicílio acima referido é indicado para o recebimento de citações, e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos de sua gestão, nos termos e para os fins do §2º do Artigo 149, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2025.

Phabiana Martha Queiroga Campos Lozer



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	
01721377727	
03152304790	
04352314803	
07993388775	
08866788708	
33290701883	
50940783720	
98577727734	