

K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S.A.
CNPJ/MF nº 06.298.938/0001-16
NIRE 33.3.0027335-2
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

DATA, HORA E LOCAL: Às 16:00 horas do dia 17 de maio de 2024, no endereço da Companhia sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Loja 101, Parte, Leblon/RJ, CEP 22450-220.

PRESENÇA: Leo Eduardo da Costa Hime, José Melo da Silveira, Bernardo Simões Birmann e Emmanuel Alves Pinheiro de Lacerda.

QUORUM: Totalidade.

CONVOCAÇÃO: Dispensada na forma do Parágrafo 4º, do Artigo 124, da Lei 6.404/76.

ORDEM DO DIA: a) Eleição dos membros da Diretoria da Sociedade com mandato de um ano, na forma dos Artigos 16 e 18 do Estatuto Social da Companhia.

MESA: Presidente: Leo Eduardo da Costa Hime; Secretário: Fabiano de Moraes Goulart, inscrito na OAB/RJ sob nº 98.994.

DELIBERAÇÕES: : a) Ficam reeleitos, por unanimidade, com mandato de um ano, na forma dos Artigos 16 e 18 do Estatuto Social da companhia, para compor a Diretoria da sociedade, na qualidade de Diretor Presidente, o Sr. **JOSÉ MELO DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 036925519 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 304.050.687-00, residente e domiciliado na Rua Moura Brasil, nº 31, apartamento 405, Laranjeiras/RJ, CEP 22.231-200, e na qualidade de Diretor, sem designação específica, o Sr. **PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 681.027 expedida pelo IFP em 19.09.71 e do CPF/MF nº 025.727.707-25, com endereço profissional sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, parte, Leblon/RJ, CEP 22450-220.



EMMANUEL ALVES
PINHEIRO DE
LACERDA:01219037613

Assinado de forma digital por
EMMANUEL ALVES PINHEIRO DE
LACERDA:01219037613
Dados: 2024.05.21 15:34:17 -03'00'

FP

1/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A

NIRE: 333.0027335-2 Protocolo: 2024/00434357-7 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2024 SOB O NÚMERO 00006251755 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1865D17E4E022184BE218EF28816FECA9E507D0D94514EF205D312F39E21C52E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o nº de protocolo.



Pag. 3/7

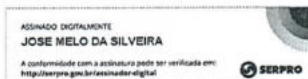
ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a tratar, deram por encerrada a presente Reunião, tendo-se antes feito lavrar a presente Ata, que lida e achada conforme, vai devidamente assinada, pelos presentes.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.

LEO EDUARDO DA COSTA
HIME:24476145787

Assinado de forma digital por LEO EDUARDO DA COSTA HIME:24476145787
Dados: 2024.05.21 13:24:18 -03'00'

LEO EDUARDO DA COSTA HIME



JOSÉ MELO DA SILVEIRA

BERNARDO SIMOES BIRMANN:09905429719

Assinado de forma digital por BERNARDO SIMOES BIRMANN:09905429719
Dados: 2024.05.21 13:25:22 -03'00'

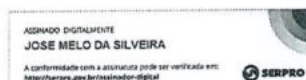
BERNARDO SIMÕES BIRMANN

EMMANUEL ALVES PINHEIRO DE LACERDA:01219037613

Assinado de forma digital por EMMANUEL ALVES PINHEIRO DE LACERDA:01219037613
Dados: 2024.05.21 15:33:40 -03'00'

EMMANUEL ALVES PINHEIRO DE LACERDA

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário



2/2

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A

NIRE: 333.0027335-2 Protocolo: 2024/00434357-7 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2024 SOB O NÚMERO 00006251755 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1865D17E4E022184BE218EF28816FECA9E507D0D94514EF205D312F39E21C52E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 4/7

K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S.A
CNPJ Nº 06.298.938/0001-16
NIRE nº 3330027335-2

TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE DIRETOR
E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIDO

Fica pelo presente instrumento, investido no cargo de **DIRETOR PRESIDENTE** da Companhia, o Sr. **JOSÉ MELO DA SILVEIRA**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade nº 036925519 expedida pela IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob nº 304.050.687-00, residente e domiciliado na Rua Moura Brasil, nº 31, apartamento 405, Laranjeiras/RJ, CEP 22.231-200, consoante eleito na **ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** realizada em 17 de maio de 2024, podendo para tanto, legalmente investido no cargo, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da companhia.

O **DIRETOR** devidamente investido no cargo, por força deste instrumento, **DECLARA**, por derradeiro, **NÃO ESTAR IMPEDIDO** por lei especial ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; de corrupção ativa ou passiva; concussão; peculato; contra a economia popular; contra o sistema nacional; contra as normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; contra a fé pública ou a propriedade.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.



JOSÉ MELO DA SILVEIRA
DIRETOR PRESIDENTE

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário

K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S.A
CNPJ Nº 06.298.938/0001-16
NIRE nº 3330027335-2


TERMO DE POSSE E INVESTIDURA NO CARGO DE DIRETOR
E
DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIDO

Fica pelo presente instrumento, investido no cargo de DIRETOR sem designação específica da companhia, o Sr. PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA, brasileiro, casado pelo regime de comunhão de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade RG nº 681.027 expedida pelo IFP em 19.09.71 e do CPF/MF nº 025.727.707-25, com endereço profissional sito à Avenida Niemeyer, nº 02, Térreo, parte, Leblon/RJ, CEP 22450-220, consoante eleito na ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO realizada em 17 de maio de 2024, podendo para tanto, legalmente investido no cargo, praticar todos os atos previstos no Estatuto Social da companhia.

O DIRETOR devidamente investido no cargo, por força deste instrumento, DECLARA, por derradeiro, NÃO ESTAR IMPEDIDO por lei especial ou pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargo público; ou por crime falimentar; de prevaricação; de corrupção ativa ou passiva; concussão; peculato; contra a economia popular; contra o sistema nacional; contra as normas de defesa da concorrência; contra as relações de consumo; contra a fé pública ou a propriedade.

Rio de Janeiro, 17 de maio de 2024.

PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA:02572770725
Assinado de forma digital por PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA:02572770725
Dados: 2024.05.21 13:20:53 -03'00'
PAULO HENRIQUE DO AMARAL OLIVEIRA
DIRETOR

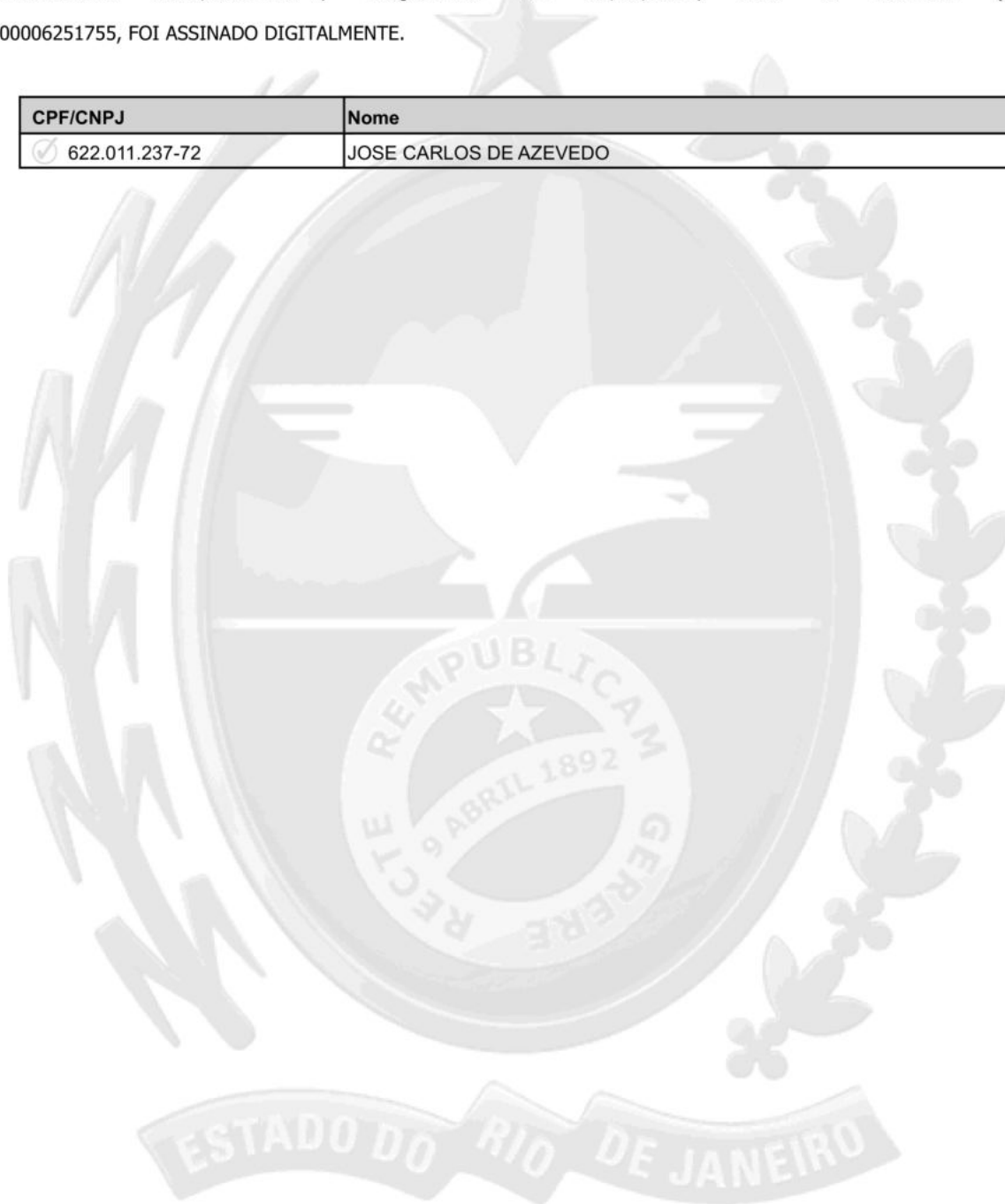

Fabiano de Moraes Goulart
OAB/RJ 98.994
Secretário



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A, NIRE 33.3.0027335-2, PROTOCOLO 2024/00434357-7, ARQUIVADO EM 23/05/2024, SOB O NÚMERO (S) 00006251755, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
<input checked="" type="checkbox"/> 622.011.237-72	JOSE CARLOS DE AZEVEDO



23 de maio de 2024.

Gabriel Oliveira de Souza Voi
Secretário Geral

1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: K&K TECNOLOGIAS INDUSTRIAIS S/A

NIRE: 333.0027335-2 Protocolo: 2024/00434357-7 Data do protocolo: 21/05/2024

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 23/05/2024 SOB O NÚMERO 00006251755 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 1865D17E4E022184BE218EF28816FECA9E507D0D94514EF205D312F39E21C52E

Para validar o documento acesse <https://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital>, informe o n° de protocolo.



Pag. 7/7