

JUCESP



JUCESP PROTOCOLO
0.759.380/25-9

Ata de Reunião do Conselho de Administração



CNPJ nº 06.288.154/0001-07

NIRE 35.3.00535138

Data, Hora e Local: aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2025, às 10:00 horas, via videoconferência, sendo considerada como realizada na sede da **UFINET BRASIL S.A.**, sociedade por ações inscrita no CNPJ sob o nº 06.288.154/0001-07, com sede no Município de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Araguaia nº 3.972, 1º e 2º andares, Alphaville Industrial, CEP 06455-000 ("Companhia"), com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o NIRE 35.3.00535138, em sessão de 26 de abril de 2019 ("Estatuto Social").

Convocação e Presença: dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 12º, §1º, do Estatuto Social, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por videoconferência, em formato digital, e para todos os fins legais realizada na sede social Companhia, consoante com a seção VIII, do Anexo V da Instrução Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração ("DREI") nº 81, de 10 de junho de 2020.

Mesa: Sr. Iñigo García del Cerro Prieto, Presidente da Mesa; Sr. Francisco Javier Lacasa Fuertes, Secretário.

Ordem do Dia: examinar, discutir e deliberar sobre a prorrogação do vencimento da Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente Garantida número 290000003540, contratada junto ao Banco Santander S.A.

Deliberações: após exame e discussão da matéria prevista na ordem do dia, foi deliberado, por unanimidade, sem quaisquer ressalvas ou restrições:

(a) nos termos do artigo 17, alínea (d) do Estatuto Social, autorizar e aprovar o aditamento da Cédula de Crédito Bancário – Conta Corrente Garantida número 290000003540, contratada junto ao Banco Santander S.A no valor de R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais), para prorrogar seu vencimento, para 25 de setembro de 2025, passando a vigorar com o custo efetivo total de 100% (cem por cento) do CDI + sobrepreço de 0,69% a.m. (sessenta e nove centésimos por cento ao mês); e

(b) autorizar a Diretoria da Companhia a proceder, nos termos do Estatuto Social, à assinatura de todos e quaisquer documentos necessários para a formalização, celebração e cumprimento dos instrumentos correspondentes à operação acima descrita.

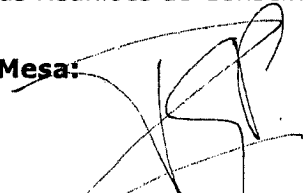
Encerramento: em cumprimento à nota III "c" do item 6, seção VIII, do Anexo V da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020, o Presidente e o Secretário

JUCESP

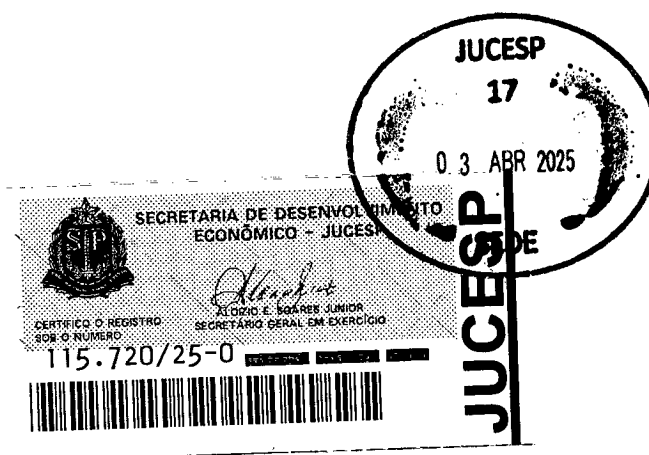
declaram que atenderam aos requisitos para a realização da reunião digital. Nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos, do qual se lavrou a presente Ata que, lida e entendida conforme, foi assinada, por meio eletrônico (sendo as assinaturas consideradas válidas, nos termos do artigo 10, §2º da MP nº 2.200-2/2001 e artigo 36, I, da Instrução Normativa DREI nº 81/2020), pelo Presidente da Mesa e pelo Secretário abaixo indicados. Membros do Conselho de Administração da Companhia presentes: Iñigo García del Cerro Prieto; Francisco Javier Lacasa Fuertes; Antonio Molina Franquelo; Wagner Kato Rapchan; e Álvaro Luiz Melges Britto.

A presente Ata é uma certidão extraída da ata original lavrada e transcrita no livro de Atas das Reuniões do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa:

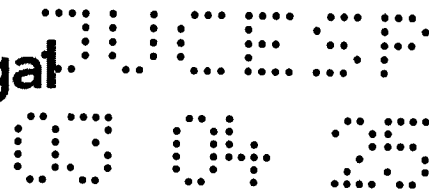

Iñigo García del Cerro Prieto
Presidente


Francisco Javier Lacasa Fuertes
Secretário





Bible Legal



ADVANCED

ANEXO DOCUMENTO PROBATORIO

DECLARACIÓN

En el presente documento probatorio se muestra la información del proceso y se recogen las evidencias generadas en el mismo. El remitente ha utilizado al Prestador de Servicios de Confianza Bible Legal para hacer entrega del documento y certificar este.

Asunto: Notificación Firma Electrónica - 20250324 UBSA - ARCA Operação Santander (v. Junta) v2 e livro.pdf

Cuerpo Del Email:

Estimados,

A solicitud del Área Financiera, elaboramos acta de Reunión de Directorio (versiones libro y Junta Comercial), autorizando la ampliación del plazo del contrato de límite de cuenta corriente UBSA con el Banco Santander (Cuenta Corriente Garantizada - CCG), de conformidad con lo establecido en nuestros Estatutos Sociales, las cuales se adjuntan para su validación.

Todas las demás cláusulas y condiciones del contrato con el Banco permanecen inalteradas.

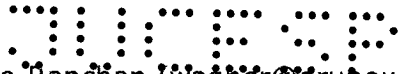
Agradezco sus firmas.

Saludos,

Raquel

Remitente: Raquel Sangiovanni Collesi (rcollesi@ufinet.com)

Vínculo Alfanumérico Documento Original: 9e7d9e1fc70e368959672888465cd895



Firmante(s): Wagner Kato Rapchan (wagner@grupowkr.com.br)

Iñigo García del Cerro Prieto (igarcia@ufinet.com)

Alvaro Britto (abritto@ufinet.com)

Francisco Javier Lacasa Fuertes (jlacasa@ufinet.com)

Antonio Molina Franquelo (amolina@ufinet.com)

Estado: COMPLETADO

Fecha: Tue Mar 25 2025 21:04:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HISTORIAL DE EVIDENCIAS

Remitente: Raquel Sangiovanni Collesi
(rcollesi@ufinet.com)

Documento Completo: Tue Mar 25 2025 21:04:43
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Acción Realizada	Detalle
CREACIÓN	Tue Mar 25 2025 21:04:44 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	34.96.41.111	axios/1.6.8	2025-03- 25T21:04:43.999Z

Firmante: Wagner Kato Rapchan
(wagner@grupowkr.com.br)

GRUPO WKR

Documento Completo: Wed Mar 26 2025 13:33:15
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



3d7d4aaf19c8d05c6f578a3e3ad5db340
e9ea186dfb1a404fe7e17ddbdbd14ae

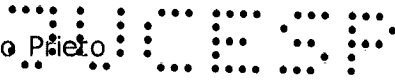
Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENVÍO	Tue Mar 25 2025 21:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03- 25T21:04:52.213Z
ENTREGA	Tue Mar 25 2025 21:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-5.smtp- out.eu-central- 1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03- 25T21:04:53.265Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:30:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	172.225.209.1	Mozilla/5.0	2025-03- 25T21:30:00.219Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:51:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	66.249.83.2	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)	2025-03- 25T21:51:19.847Z
ENVÍO	Wed Mar 26 2025 12:50:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03- 26T12:50:37.623Z

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENTREGA	Wed Mar 26 2025 12:50:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-5.smtp-out.eu-central-1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03-26T12:50:38.669Z
APERTURA EMAIL	Wed Mar 26 2025 12:53:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	74.125.213.6	Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggph.com GoogleImageProxy)	2025-03-26T12:53:18.195Z
APERTURA EMAIL	Wed Mar 26 2025 13:32:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	172.226.124.30	Mozilla/5.0	2025-03-26T13:32:37.780Z
APERTURA ENLACE	Wed Mar 26 2025 13:32:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	172.225.209.3	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1	2025-03-26T13:32:42.683Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Wed Mar 26 2025 13:32:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03-26T13:32:50.359Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Wed Mar 26 2025 13:32:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03-26T13:32:51.784Z

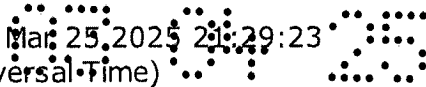
Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
--------	--------------	--------------	-------------------	---------

FIRMA	Wed Mar 26 2025 13:33:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03- 26T13:33:15.366Z
-------	--	--	--	------------------------------

Firmante: Iñigo García del Cerro Prieto
(igarcia@ufinet.com)



Documento Completo: Tue Mar 25, 2025 21:29:23
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

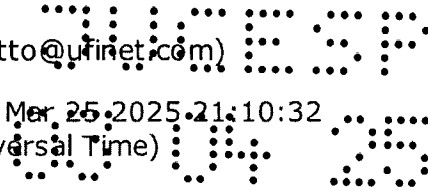


4b044e50ba90de83b92f53198c86735a
ad0775232feddb60ecee34dbd2193867

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENVÍO	Tue Mar 25 2025 21:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03- 25T21:04:52.002Z
ENTREGA	Tue Mar 25 2025 21:04:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-5.smtp- out.eu-central- 1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03- 25T21:04:55.272Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:28:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	146.75.203.1	Mozilla/5.0	2025-03- 25T21:28:27.004Z
APERTURA ENLACE	Tue Mar 25 2025 21:28:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	146.75.203.79	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Safari/605.1.15	2025-03- 25T21:28:36.072Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Tue Mar 25 2025 21:28:42 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03- 25T21:28:42.546Z

Firmante: Alvaro Britto (abritto@ufinet.com)

Documento Completo: Tue Mar 25 2025 21:10:32
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



58a86025f3a0e278962e235c995a9044f
ddb47a3e6e37afb8de63f9b6f1cb1e0

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENVÍO	Tue Mar 25 2025 21:04:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03-25T21:04:47.940Z
ENTREGA	Tue Mar 25 2025 21:04:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-1.smtp-out.eu-central-1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03-25T21:04:50.373Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:10:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	187.26.167.35	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148	2025-03-25T21:10:09.819Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:10:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	187.26.167.35	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148	2025-03-25T21:10:09.842Z
APERTURA ENLACE	Tue Mar 25 2025 21:10:16 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	187.26.167.35	Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Mobile/15E148 Safari/604.1	2025-03-25T21:10:16.340Z

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Tue Mar 25 2025 21:10:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189.120.78.9	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)	2025-03- 25T21:10:22.866Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Tue Mar 25 2025 21:10:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189.120.78.9	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)	2025-03- 25T21:10:23.583Z
FIRMA	Tue Mar 25 2025 21:10:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189.120.78.9	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)	2025-03- 25T21:10:32.663Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 22:23:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	189.120.78.9	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)	2025-03- 25T22:23:52.199Z

Firmante: Francisco Javier Lacasa Fuertes
(jlacasa@ufinet.com)

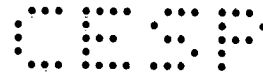
Documento Completo: Tue Mar 25 2025 23:46:46
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

ee677edd8a622da9906e7f96200f1fb98
95c882fe394386925e7bfba1428b1cc

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENVÍO	Tue Mar 25 2025 21:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03-25T21:04:50.658Z
ENTREGA	Tue Mar 25 2025 21:04:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-6.smtp-out.eu-central-1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03-25T21:04:52.897Z
APERTURA EMAIL	Tue Mar 25 2025 21:33:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	104.28.92.86	Mozilla/5.0	2025-03-25T21:33:34.072Z
APERTURA ENLACE	Tue Mar 25 2025 23:45:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	181.174.104.199	Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.3.1 Safari/605.1.15	2025-03-25T23:45:53.736Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Tue Mar 25 2025 23:46:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03-25T23:46:02.236Z

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
FIRMA	Tue Mar 25 2025 23:46:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	10.4.25		2025-03- 25T23:46:46.173Z

Firmante: Antonio Molina Franquelo
(amolina@ufinet.com)



Documento Completo: Tue Mar 25 2025:21:43:53
GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Acción	Fecha Y Hora	Dirección IP	Agente De Usuario	Detalle
ENVÍO	Tue Mar 25 2025 21:04:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)		Bigle Legal	2025-03-25T21:04:51.122Z
ENTREGA	Tue Mar 25 2025 21:04:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	b224-1.smtp-out.eu-central-1.amazonaws.com	Bigle Legal	2025-03-25T21:04:52.645Z
APERTURA ENLACE	Tue Mar 25 2025 21:41:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)	181.78.2.215	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.36 Edg/134.0.0.0	2025-03-25T21:41:43.261Z
ACEPTACIÓN CONDICIONES	Tue Mar 25 2025 21:41:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03-25T21:41:51.446Z
FIRMA	Tue Mar 25 2025 21:43:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)			2025-03-25T21:43:53.645Z

3000 NIF: B66387317

03 04 25