



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31300123014

Código da Natureza Jurídica

2054

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A.
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGE2200454187

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 007 | | | ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

BELO HORIZONTE
Local

26 MAIO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

NÃO ____/____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

- Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/250.388-2 | MGE2200454187 | 18/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------|
| CPF | Nome |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



CLIEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS S.A.

CNPJ/ME n.º 15.176.668/0001-61

NIRE 31.300.123.014

**ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 31 DE MARÇO DE 2022**

- 1. DATA, HORA E LOCAL.** Em 31 de março de 2022, às 15 horas, sob a forma digital, por meio da plataforma Zoom, nos termos do artigo 124, §2º-A, da Lei nº 6.404/1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”) e da Instrução Normativa n.º 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração (“IN DREI 81”), sendo considerada como realizada, para todos os fins legais, na sede social da **CLIEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS S.A.**, na Rua das Canoas, nº 970, Bairro Estrela do Oriente, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.580-040 (“Companhia”).
- 2. CONVOCAÇÃO.** Os acionistas foram regularmente convocados por meio de publicação feita na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do disposto no art. 294 da Lei n.º 6.404/1976, através do sítio eletrônico (website) da Companhia, na forma do art. 1º, §2º da Portaria ME 12.071/2021 e por anúncio enviado em 14 de março de 2022, por meio de correio eletrônico (e-mail) com aviso de entrega, acompanhado de boletim de voto à distância, nos termos do artigo 12º do Estatuto Social da Companhia e da IN DREI 81.
- 3. PRESENÇA E INSTALAÇÃO.** Presentes os acionistas que participaram por meio da plataforma Zoom e aqueles que apresentaram, na forma da IN DREI 81, boletim de voto à distância válido, conforme lista de presentes constante a seguir, tendo a instalação ocorrido em primeira convocação diante da presença dos acionistas representando 92,43 % (noventa e dois, quarenta e três por cento) do capital social da Companhia, a saber: (a) **FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE CRIATEC II**, fundo de investimento em participações, constituído sob a forma de condomínio fechado, inscrito no CNPJ sob o n.º 19.153.763/0001-09 e regido pelas disposições de seu regulamento, neste ato apresentado por seu gestor *BP Venture Capital LTDA.*, sociedade limitada devidamente constituída e validamente existente de acordo com as leis da República Federativa do Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 09.259.317/0001-11, com sede na Avenida Ataulfo de Paiva, n.º 153, sala 201 – parte, Bairro Leblon, na cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP 22.440-032, autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, para o exercício profissional de administração de carteira, neste ato representada na forma de seu contrato social (“CRIATEC II”); (b) **RODRIGO KRUG**, brasileiro, solteiro, técnico administrativo, portador da Carteira de Identidade (RG) n.º 6079877889, expedida pela SSP/PC RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 007.545.970-16, residente e domiciliado na Avenida Luiz Paulo Franco, n.º 345, apto. 1302, Bairro Belvedere, na cidade de Belo Horizonte/MG (“Rodrigo Krug”); (c) **LBT ARBITRAGENS, CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA.**, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o n.º 14.860.264/0001-20, com seus atos registrados junto à Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul sob o NIRE n.º 43207077431, com sede na Avenida Carlos Gomes, n.º 1.340, conjunto 704, em Porto Alegre/RS, neste ato representada pelo procurador Sr. *Giordano Andrei dos Santos*, brasileiro, solteiro, inscrito na OAB/RS sob o n.º 93.081, com endereço profissional na Avenida Carlos Gomes, n.º 1.340, conjunto 602, Bairro Auxiliadora, no município de Porto Alegre/RS, que apresentou procuração específica para representar o sócio administrador *Luciano Benetti Timm*, brasileiro, advogado, casado pelo regime da comunhão parcial de bens, inscrito na OAB/RS sob o no 37.400, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o no 577.889.870-34, residente e domiciliado na Rua Bela Cintra, no 2349, Apartamento

1/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 3/23

51, Bairro Consolação, no município de São Paulo, Estado de São Paulo ("LBT"); (d) **FLAVIO PIZZATO**, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Carteira de Identidade (RG) n.º 7030764117, expedida pela SSP/RS, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o n.º 554.978.960-49, residente e domiciliado na Rua Pedro Chaves Barcelos, n.º 224, apto. 502, Bairro Auxiliadora, na cidade de Porto Alegre/RS ("Flávio"); (e) **AEROTEC - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA**, fundo de investimento em participações em funcionamento de acordo com a Instrução 578/16 da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM 578"), inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 24.764.405/0001-64, neste ato representado por seu gestor *Id Gestora e Administradora de Recursos Ltda.*, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 21.046.086/0001-63, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Bandeira Paulista, 726, Andar 28, Conj. 284, Itaim Bibi, CEP: 04.532-002, devidamente autorizada a exercer as atividades de administradora de carteiras, por meio do Ato Declaratório CVM n.º 14.715, de 22 de dezembro de 2015, neste ato representada segundo seu Estatuto Social ("AEROTEC").

4. **MESA:** Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Rodrigo Krug e secretariados pelo Sr. Jaime Indelicato Zac, brasileiro, administrador, inscrito no CPF/ME sob o n.º 015.615.076-01, portador do documento de identidade n.º 7.230.175, expedido pela SSP/MG.
5. **ORDEM DO DIA:** (i) Deliberar pela substituição do membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista AEROTEC - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia; (ii) Apresentação pela Diretoria da atualização da situação financeira-contábil da Cia.
6. **DELIBERAÇÕES:** Após a leitura e discussão da matéria constante da ordem do dia, os acionistas da Companhia decidiram:
 - (i) Destituir o Conselheiro **Rodrigo de Oliveira Esteves**, brasileiro, casado pelo regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, nascido em 05 de maio de 1973, portador da Carteira de Identidade M-5564774, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o n.º 910.158.206-20, residente e domiciliado à Rua Inconfidentes, n.º 443, apto. 2.001, Bairro Funcionários, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30140-120, e eleger, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, para mandato unificado de 01 (um) ano, que se encerra em 30 de março de 2023, o Conselheiro de Administração indicado pelo acionista AEROTEC - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 24.764.405/0001-64: **Thiago Alexander Costa Grego**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob o n.º 044.657.046-07, portador da carteira de identidade n.º MG 10.401.303, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Montevideu, 266, apto 601, Bairro Sion- Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.315-560. Declara o Conselheiro de Administração ora eleito que está apto a exercer o cargo para o qual fora eleito, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que não se encontra impedido de exercer o respectivo cargo em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude 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, ratificando a aceitação à submissão de eventuais conflitos decorrentes de sua condição de membro da administração da Companhia à arbitragem, nos termos da Cláusula 25ª do Estatuto Social. O Conselheiro de Administração eleito

2/3



toma posse em seu respectivo cargo, nesta data, por meio da assinatura do Termo de Posse, o qual fora devidamente lavrado no Livro de Atas de Reunião do Conselho de Administração, conforme Anexo I deste instrumento.

- (ii) O Diretor Presidente da Cia, o Sr. Rodrigo Krug, apresentou uma atualização da situação financeira-contábil da Cia aos acionistas. O Sr. Rodrigo Krug expôs o resultado financeiro do Edital de SP, o faturamento, fluxo e queima de caixa do último ano. Diante do apresentado apontou três alternativas para o ano de 2022, a primeira opção seria um novo aporte dos acionistas, a segunda opção sendo a venda imediata da empresa e a terceira opção o encerramento das atividades. Dado a sensibilidade dos assuntos, os acionistas optaram por agendar uma nova assembleia para apresentação mais detalhada dos cenários e definição de prazos para implementação das ações, a data da nova reunião será definida posteriormente em comum acordo com os acionistas.

- 7. ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, os trabalhos foram suspensos pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual, após lida e aprovada pelos acionistas, foi assinada digitalmente pelo Presidente e pelo Secretário, que certificaram a presença dos acionistas e o cumprimento de todos os requisitos legais pertinentes à realização digital da Assembleia Geral Ordinária, especialmente os previstos na seção VIII da IN 81 DREI.

Belo Horizonte/MG, 31 de março de 2022.

Confere com original lavrado em livro próprio.

Documento assinado digitalmente por Rodrigo Krug, Presidente; e Jaime Indelicato Zac, Secretário





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/250.388-2 | MGE2200454187 | 18/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 6/23

Anexo I



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CLIEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS S.A.

CNPJ/ME n.º 15.176.668/0001-61

NIRE 31.300.123.014

TERMO DE POSSE

Aos 31 dias de março de 2022, na sede da **CLIEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS S.A.**, na Rua das Canoas, nº 970, Bairro Estrela do Oriente, em Belo Horizonte/MG, CEP 30.580-040 ("Companhia"), toma posse e é investido no cargo de Conselheiro de Administração da Companhia, conforme eleição realizada pelos acionistas nesta data, com mandato estabelecido até o dia 30 de março de 2023 a abaixo assinado, o Sr. **Thiago Alexander Costa Grego**, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, administrador, inscrito no CPF/ME sob o n.º 044.657.046-07, portador da carteira de identidade n.º MG 10.401.303, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado na Rua Montevidéu, 266, apto 601, Bairro Sion- Belo Horizonte - Minas Gerais, CEP 30.315-560. O Conselheiro ora empossado declara que está apto a exercer o cargo para o qual foi eleito, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147 da Lei das S.A. e que: a) não está impedido por lei especial, nem condenado por crime falimentar, de sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional, ou condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos público; b) possui reputação ilibada; c) é residente no País; d) não está declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de conselheiro fiscal, de conselheiro de administração, de diretor ou de administrador nas instituições de pagamento, instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil ou entidades de previdência complementar, sociedades seguradoras, sociedades de capitalização, companhias abertas ou entidades sujeitas à supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM); e) não responde e nem controla ou administra empresa que responda por protesto de títulos, cobranças judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e outras ocorrências ou circunstâncias análogas; f) não está declarado falido ou insolvente; e g) não controlou ou administrou, nos dois anos que antecedem a eleição ou nomeação, firma ou sociedade objeto de declaração de insolvência, liquidação, intervenção, falência ou recuperação judicial e ratifica a aceitação à submissão de eventuais conflitos decorrentes de sua condição de Conselheiro de Administração da Companhia à arbitragem, nos termos da Cláusula 25ª do Estatuto Social da Companhia.

Belo Horizonte/MG, 31 de março de 2022.

Thiago Grego

Conselheiro de Administração

1/1

Clicksign de5ab636-5f40-4b5f-a10d-5d4aba02d6c0



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 8/23

CLI - Termo de Posse (2022-04-18).pdf

Documento número #de5ab636-5f40-4b5f-a10d-5d4aba02d6c0

Hash do documento original (SHA256): 9eb64e044f444f1467757c89b6931c305424a843247ca8b355224dab2f32a331

Assinaturas

Thiago Alexsander Costa Grego

CPF: 044.657.046-07

Assinou em 16 mai 2022 às 18:25:24

Emitido por Clicksign Gestão de Documentos S.A.

Log

- 20 abr 2022, 08:46:40 Operador com email financeiro@cliever.com.br na Conta 9fa4da5b-a2fe-43b6-9e66-2d2a7b90c91a criou este documento número de5ab636-5f40-4b5f-a10d-5d4aba02d6c0. Data limite para assinatura do documento: 20 de maio de 2022 (08:42). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 20 abr 2022, 08:46:42 Operador com email financeiro@cliever.com.br na Conta 9fa4da5b-a2fe-43b6-9e66-2d2a7b90c91a adicionou à Lista de Assinatura: thiago.grego@gmail.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Thiago Alexsander Costa Grego e CPF 044.657.046-07.
- 16 mai 2022, 18:25:24 Thiago Alexsander Costa Grego assinou. Pontos de autenticação: email thiago.grego@gmail.com (via token). CPF informado: 044.657.046-07. IP: 152.255.127.89. Componente de assinatura versão 1.271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 16 mai 2022, 18:25:25 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número de5ab636-5f40-4b5f-a10d-5d4aba02d6c0.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº de5ab636-5f40-4b5f-a10d-5d4aba02d6c0, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/250.388-2 | MGE2200454187 | 18/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 10/23

Assunto: Cliever - Convocação para Assembleia Geral Extraordinária do dia 31/03/2022

Prezados acionistas da **CLIEVER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS S.A.**, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME sob o n.º 15.176.668/0001-61, registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE 31.300.123.014, com sede na Rua das Canoas, nº 970, Bairro Estrela do Oriente, em Belo Horizonte/MG, CEP: 30.580-040 ("Companhia"), em razão da necessidade de aprovação pela Assembleia Geral da Companhia das deliberações descritas a seguir, convoco Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 11 do Estatuto Social, para o dia **31/03/2022**, às 15 horas, com a seguinte ordem do dia:

- (i) Deliberar pela eleição do membro do Conselho de Administração indicado pelo acionista AEROTEC - Fundo De Investimento Em Participações Multiestratégia;
- (ii) Apresentação pela Diretoria da atualização da situação financeira-contábil da Cia. A apresentação será mera atualização e comunicação da Diretoria com os acionistas, não se constituindo como prestação de contas ou análise das demonstrações financeiras, não estando sujeitas às obrigações de publicação prévia da Lei n.º 6.404/76.

* * *

ORIENTAÇÕES GERAIS

Nos termos do parágrafo único do artigo 121 da Lei n.º 6.404/76, da Instrução Normativa n.º 81 do Departamento de Registro Empresarial e Integração – DREI e da Portaria ME n.º 12.071 de 2021:

- (i) a reunião será realizada por meio da plataforma "Zoom", acessível por meio deste link: [https://zoom.us/j/98599205283?pwd=SHJKancvRjdTdzBDT2NiMXhIRWppUT09](https://zoom.us/j/98599205283?pwd=SHJKancvRjdTdzBDT2NiMXhIRWppUT09;);
- (ii) as convocações para a assembleia também serão feitas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, nos termos do disposto no art. 294 da Lei n.º 6.404/1976 e através do sítio eletrônico (website) da Companhia, na forma do art. 1º, §2º da Portaria ME 12.071/2021.
- (iii) os acionistas deverão enviar cópia de seus documentos de identificação e eventuais documentos de representação, para o e-mail: rodrigo.krug@cliever.com.br, em até 30 (trinta) minutos antes do horário marcado para a reunião, sob pena de ficarem impedidos de participar;
- (iv) a reunião será gravada e a respectiva gravação será encaminhada aos acionistas tão logo a reunião seja finalizada; e
- (v) os acionistas poderão enviar boletim de voto à distância ao e-mail rodrigo.krug@cliever.com.br, conforme o modelo em anexo, até 5 (cinco) dias antes da assembleia, hipótese em que o acionista que o tenha enviado, independentemente de comparecimento, será considerado presente na assembleia geral.

* * *

Fico à disposição em caso de eventuais dúvidas.

Rodrigo Krug
Diretor Presidente

Página **1** de **1**

Clicksign 6cc7ee74-ab16-47c4-95b2-5ac3bd3cd0db



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 11/23

CLI - E-mail Convocação AGE eleição de conselheiro (2022-03-14).pdf

Documento número #6cc7ee74-ab16-47c4-95b2-5ac3bd3cd0db

Hash do documento original (SHA256): b6f9e6cd44f6f0e1178f7cf6d6edb2d69368a2ee1e7685eddb495566fcfb7b15

Hash do PAdES (SHA256): c5c20e7f048b3913adc6da4c9819caa4ed47fb7f86a05e420961913834c185bd

Assinaturas

 **Rodrigo Krug**

CPF: 007.545.970-16

Assinou em 14 mar 2022 às 13:44:27

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 31 mai 2024

Log

- 14 mar 2022, 13:30:10 Operador com email Itg@oliveiradrumond.com.br na Conta 8afcce35-412d-4402-a51f-f56938d58008 criou este documento número 6cc7ee74-ab16-47c4-95b2-5ac3bd3cd0db. Data limite para assinatura do documento: 13 de abril de 2022 (13:29). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 mar 2022, 13:30:11 Operador com email Itg@oliveiradrumond.com.br na Conta 8afcce35-412d-4402-a51f-f56938d58008 adicionou à Lista de Assinatura: andressa@cliever.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Rodrigo Krug e CPF 007.545.970-16.
- 14 mar 2022, 13:44:27 Rodrigo Krug assinou. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 007.545.970-16. IP: 201.80.83.103. Componente de assinatura versão 1.224.2 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 14 mar 2022, 13:44:27 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 6cc7ee74-ab16-47c4-95b2-5ac3bd3cd0db.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 6cc7ee74-ab16-47c4-95b2-5ac3bd3cd0db, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em www.clicksign.com.





| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 15.176.668/0001-61 | CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A. | 14/03/2022 18:44:25 | A033168A0C92A449329E21C0EE692D31FA0745DB |

Convocação de Assembleia de Acionistas

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
| 14/03/2022 | - | - | Participante-Upload |

Título
Convocação Assembleia Geral Extraordinária de 31/03/2022

Descrição
1ª Publicação

Anexos

| Tipo de Anexo | Título | Descrição |
|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|



Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOG:15176668000161 | 15.176.668/0001-61 | 14/03/2022 18:44:25 | Participante | Certificado Digital |





| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 15.176.668/0001-61 | CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A. | 15/03/2022 09:41:42 | 2720F38CEAA7651F8ABF611BB27F7866EF6C66A0 |

Convocação de Assembleia Geral

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
| 15/03/2022 | - | - | Participante-Upload |

Título
Convocação Assembleia Geral Extraordinária de 31/03/2022

Descrição
2ª Publicação

Anexos

| Tipo de Anexo | Título | Descrição |
|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|



Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOG:15176668000161 | 15.176.668/0001-61 | 15/03/2022 09:41:42 | Participante | Certificado Digital |





| | | | |
|--------------------|--|---------------------------|--|
| CNPJ | Razão Social | Data de Publicação | Hash de Publicação |
| 15.176.668/0001-61 | CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A. | 16/03/2022 10:22:37 | 6D90CB0A2A4C1CBD568E5E0AC6BDAA9E2438DDDA |

Convocação de Assembleia Geral

| | | | |
|-----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Data de Início | Data de Fim | Consolidada | Origem |
| 16/03/2022 | - | - | Participante-Upload |

Título
Convocação Assembleia Geral Extraordinária de 31/03/2022

Descrição
3ª Publicação

Anexos

| Tipo de Anexo | Título | Descrição |
|---------------|--------|-----------|
|---------------|--------|-----------|



Publicante

| Nome | CPF/CNPJ | Data Publicação | Perfil | Tipo de Acesso |
|--|--------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOG:15176668000161 | 15.176.668/0001-61 | 16/03/2022 10:22:37 | Participante | Certificado Digital |





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Anexo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 22/250.388-2 | MGE2200454187 | 18/05/2022 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL

pág. 19/23

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

REGISTRO DIGITAL

Eu, Lucas Teixeira Gouveia, com inscrição ativa no(a) OAB/(MG) sob o nº 155589, expedida em 02/10/2014, inscrito no CPF nº 079.920.966-06, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Anexo I Ata AGE - Termo de Posse - 3 página(s)
2. Convocação AGE e recibos de publicação SPED - 8 página(s)
3. OAB declarante - 2 página(s)

Belo Horizonte/MG , 18 de maio de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: Lucas Teixeira Gouveia



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., de NIRE 3130012301-4 e protocolado sob o número 22/250.388-2 em 19/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9378463, em 27/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Kenia Mota Santos Machado.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | |
|----------------|--------------|
| CPF | Nome |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |

Documento Principal

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |

Anexo

| Assinante(s) | |
|----------------|----------------------|
| CPF | Nome |
| 007.545.970-16 | RODRIGO KRUG |
| 015.615.076-01 | JAIME INDELICATO ZAC |

Declaração Documento(s) Anexo(s)

| Assinante(s) | |
|----------------|------------------------|
| CPF | Nome |
| 079.920.966-06 | LUCAS TEIXEIRA GOUVEIA |

Belo Horizonte, sexta-feira, 27 de maio de 2022



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 22/250.388-2.





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governador do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL



Documento assinado eletronicamente por Kenia Mota Santos Machado, Servidor(a) Público(a), em 27/05/2022, às 17:41 conforme horário oficial de Brasília.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](#) informando o número do protocolo 22/250.388-2.

Página 2 de 2



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 22/23



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

| Identificação do(s) Assinante(s) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF | Nome |
| 873.638.956-00 | MARINELY DE PAULA BOMFIM |

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Belo Horizonte. sexta-feira, 27 de maio de 2022



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 9378463 em 27/05/2022 da Empresa CLIEVER INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLOGICOS S.A., Nire 31300123014 e protocolo 222503882 - 19/05/2022. Autenticação: 4432E826202592DB6DC64C8BEF38354565236B22. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 22/250.388-2 e o código de segurança pOzX Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 30/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETARIA GERAL