

NOVIGO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S.A.

CNPJ: 41.512.775/0001-23

NIRE nº 35300586522

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA EM 29 DE MAIO DE 2025

1 – DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 29 de maio de 2025, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, na Av. Brigadeiro Faria Lima, número 1234, conj. 111, Jardim Paulistano, CEP 01451-913.

2 – CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos dispostos no artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976.

3 – PRESENÇA: Acionistas representando 100% (cem por cento) do Capital Social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia.

4 – MESA: Presidente: **João Ismar Vieira**

Secretário: **Douglas Eduardo Kocsis**

5 – ORDEM DO DIA: a) alteração do Artigo Décimo do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria; b) Eleição da diretoria executiva, para mandato de 02 de junho de 2025 a 01 de junho de 2028.

6– DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

a) Aprovado por todos os acionistas e membros da diretoria presentes, a alteração do Artigo Décimo do Estatuto Social, que passa a ter a seguinte redação:

Rubrica DS DS DS


ARTIGO DÉCIMO: a Diretoria será composta por 5 (cinco) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, para mandato de 3 (três) anos, com direito a reeleição. Dos Diretores, um será Diretor Presidente, um Diretor Comercial, um Diretor Técnico, um Diretor de Compliance e um Diretor Administrativo e Financeiro, podendo o Presidente acumular o cargo de Diretor Presidente e Diretor Administrativo e Financeiro.

PARÁGRAFO ÚNICO: Vencido o mandato da Diretoria sem que tenha realizada a Assembleia para eleição da mesma, tendo em vista que a empresa não pode ficar acéfala, e conforme estabelecido no **Art. 150, parágrafo 4º da Lei 6.404/76, o prazo de gestão da diretoria se estende até a investidura de administradores eleitos.**

b) eleição da Diretoria para mandato de 2 de junho de 2025 à 1 de junho de 2028: Foram aprovados como Membros da Diretoria, com mandato de 3 (três) anos, com início em 2 de junho de 2025 e término em 01 de junho de 2028, os seguintes diretores: **Douglas Eduardo Kocsis**, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, empresário, maior, portador da cédula de identidade RG 11.915.369-5 - SSP-SP, inscrito no CPF/MF 249.437.168-65, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Universitário, número 585, Jatobá 12, Alphaville, CEP: 06542-089, para o cargo de Diretor Comercial; **Fabio Pinheiro Lois Canha**, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, maior, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 21.481.122 SSP/SP, inscrito no CPF sob número 256.216.438-52, residente e domiciliado na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Rua Rio Grande do Sul, nº 243, aptº 82, Boa Vista, CEP: 06411-060, para ocupar o cargo de Diretor Técnico; **Rosana da Silva Soares Albino**, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, maior, administradora, portadora da cédula de identidade RG nº 22.887.381 SSP/SP, inscrita no CPF sob número 295.823.828.80, residente e domiciliada na cidade de Carapicuíba, Estado de São Paulo, na Passagem Abaré, nº 1502, Chácara São Domingos, CEP: 06341-430, para ocupar o cargo de Diretora de Compliance; **João Ismar Vieira**, brasileiro, solteiro, administrador, portador da cédula de identidade RG nº 10.255.273 SSP/SP, inscrito no CPF sob número 032.954.298-20, residente e domiciliado na cidade de Osasco, Estado de São Paulo, na Rua Odete Fabri, nº 05, Vila Yara, CEP: 06028-130, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro.

Rubrica
GGL

DS
FPLC

DS
DEK

DS
JIV

Os termos de posses e as Declarações de Desimpedimento para o exercício da administração dos Diretores acima, estão arquivados na sede da Companhia.

7 – ENCERRAMENTO, LAVRATURA, APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA:

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém solicitou a palavra, suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário para lavrar a presente ata. Reaberta a sessão, procedi à leitura em voz alta e, em seguida, tendo sido aprovada, foi assinada por todos os presentes. A presente ata confere com a original lavrada em livro próprio.

DocuSigned by:
JOÃO ISMAR VIEIRA
5085348874184F2...

São Paulo, 29 de maio de 2.025.

Mesa:

DocuSigned by:
JOÃO ISMAR VIEIRA
5085348874184F2...
João Ismar Vieira
(Presidente)

DocuSigned by:
Douglas Eduardo Kocsis
98700230E0C543A...
Douglas Eduardo Kocsis
(Secretário)

Acionistas Presentes:

Assinado por:
GABRIEL GROTO CANHA
7B6F6C757C5A423...
Gabriel Groto Canha

DocuSigned by:
JOÃO ISMAR VIEIRA
5085348874184F2...
João Ismar Vieira

DocuSigned by:
Douglas Eduardo Kocsis
98700230E0C543A...
Douglas Eduardo Kocsis

DocuSigned by:
FABIO PINHEIRO LOIS CANHA
2CE37564EB974D8...
Fabio Pinheiro Lois Canha