

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**  
**FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**  
**CNPJ/MF nº 12.958.626/0001-94 NIRE 42300049336**

**LOCAL, DATA E HORA:** Aos 30 dias do mês de abril de dois mil e vinte e cinco, às 15 horas, foi instalada a Reunião do Conselho de Administração da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº12.958.626/0001-94, e na JUCESC sob o NIRE 42300049336, em sua sede localizada na Rua Lauro Linhares, 2055, Sala 308, Bloco Max, Trindade, Florianópolis/SC, CEP 88036-003.

**PRESENCAS E CONVOCAÇÃO:** Presentes todos os membros do Conselho de Administração, dispensada a convocação e demais formalidades preliminares.

**COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidiu os trabalhos o Presidente do Conselho, Diego de Souza Bertolin, que indicou o Conselheiro Henrique Lucini Rocha para secretariar, que prontamente aceitou.

**ORDEM DO DIA:** Havendo a unanimidade dos membros presentes, ficou assim aprovada a ordem do dia: **1)** Eleição dos membros da Diretoria para o biênio 2025/2026, em conformidade com a alínea "a" do Artigo 20, cumulado com o Artigo 22, ambos do Estatuto Social da Companhia; **2)** Outros assuntos de interesse da Companhia, sem caráter deliberativo.

**DELIBERAÇÕES:** Iniciando a ordem do dia pelo **item 1**, a unanimidade dos conselheiros aprovou, abstendo-se o impedido, a reeleição da Diretoria da Companhia para o biênio 2025/2026: como **Diretor Executivo** o Sr. **Henrique Lucini Rocha**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº 050.764.869-28, portador da Carteira de Identidade nº 3155881 SSP/SC, residente na Rua Acadêmico Reinaldo Consoni, 146, Santa Mônica, Florianópolis/SC, CEP 88.037-100; e como **Diretor Sem Designação Específica** o Sr. **Pedro Guilherme de Lara**, brasileiro, solteiro, Engenheiro Sanitarista e Ambiental, inscrito no CPF/MF sob nº 051.479.329-50, portador da Carteira de Identidade nº 4707157 SSP/SC, residente na Rua Mafra, 70, Centro, Papanduva/SC, CEP 89.370-000. O mandato dos membros ora eleitos inicia nesta data, com a assinatura dos respectivos termos de posse, que serão lavrados no correspondente Livro de Atas da Diretoria da Companhia, em conformidade com o disposto no Artigo 149 da Lei Federal nº 6.404/76, e encerra na primeira Reunião do Conselho de Administração após a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2026. Os Diretores eleitos declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer suas funções, especialmente aqueles previstos no art. 147, §1º, da Lei Federal nº 6.404/76.

1

A presente lauda compõe a Ata da Reunião do Conselho de Administração da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257571094 Protocolo 257571094 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 264458936293449

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretário-Geral

28/05/2025



No **item 2**, aberta a palavra, não houve manifestação.

**ASSINATURAS:** Presidente da Mesa: Diego de Souza Bertolin. Secretário: Henrique Lucini Rocha. Conselheiros: Diego de Souza Bertolin, Henrique Lucini Rocha e Luís Guilherme Sintrão de Carvalho Sousa de Fábrica.

2

A presente lauda compõe a Ata da Reunião do Conselho de Administração da **FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S.A.**, realizada em 30 de abril de 2025.

Clicksign 54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257571094 Protocolo 257571094 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 264458936293449

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/05/2025

## ATA\_RCA\_ELEICAO-FRACTAL-2025\_04\_30.pdf

Documento número #54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7

Hash do documento original (SHA256): 902eef1b8c6aa834aa2f9ecb585c4638790c0217562812fc2564c06c4876a5ad

Hash do PAdES (SHA256): c864aa0250ab0a90797d1c8f80e1d5ee50953e88fe25be2859755233bac17f42

## Assinaturas

2 assinaturas digitais e 1 assinatura eletrônica

✓ **Diego de Souza Bertolin**

CPF: 095.934.927-80

Assinou como parte em 19 mai 2025 às 15:15:24

Emitido por AC SOLUTI Multipla v5 G2- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 24 jan 2026

✓ **Henrique Lucini Rocha**

CPF: 050.764.869-28

Assinou como parte em 19 mai 2025 às 17:38:33

Emitido por AC SAFEWEB RFB v5- com Certificado Digital ICP-Brasil válido até 07 jul 2025

✓ **Luís Guilherme Sintrão de Carvalho Sousa da Fábrica**

Assinou como parte em 20 mai 2025 às 14:11:33

## Log

- 19 mai 2025, 14:12:54 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 criou este documento número 54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2025 (14:12). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 19 mai 2025, 14:13:51 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 18 de junho de 2025 (14:03).
- 19 mai 2025, 14:13:51 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: rocha@fractaleng.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Henrique Lucini Rocha e CPF 050.764.869-28.



- 19 mai 2025, 14:13:51 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: diego.bertolin@kptl.com.br para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Certificado Digital; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Diego de Souza Bertolin e CPF 095.934.927-80.
- 19 mai 2025, 14:13:52 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 adicionou à Lista de Assinatura: luis.fabrica@edp.com para assinar como parte, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Luís Guilherme Sintrão de Carvalho Sousa da Fábrica.
- 19 mai 2025, 15:15:24 Diego de Souza Bertolin assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A1 e-cpf. CPF informado: 095.934.927-80. IP: 201.48.231.233. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.0053558 e longitude -43.3134955. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 19 mai 2025, 17:38:33 Henrique Lucini Rocha assinou como parte. Pontos de autenticação: certificado digital, tipo A3 e-cpf. CPF informado: 050.764.869-28. IP: 179.184.16.134. Componente de assinatura versão 1.1209.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 mai 2025, 14:05:16 Operador com email graziela@gsac.adv.br na Conta a193ffe9-465a-416f-8a43-a1b9457cf020 fez alteração em luis.fabrica@edp.com: assinar como parte
- 20 mai 2025, 14:11:33 Luís Guilherme Sintrão de Carvalho Sousa da Fábrica assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail luis.fabrica@edp.com. IP: 185.58.80.247. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude 38.708389 e longitude -9.149178. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1212.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 20 mai 2025, 14:11:35 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 54cf7b8f-5bc3-4625-910b-27c4c96ba8d7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).





257571094

## TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A
PROTOCOLO	257571094 - 27/05/2025
ATO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO
EVENTO	017 - ATA DE REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

### MATRIZ

NIRE 42300049336  
CNPJ 12.958.626/0001-94  
CERTIFICO O REGISTRO EM 28/05/2025  
SOB N: 20257571094

### EVENTOS

219 - ELEICAO/DESTITUIÇÃO DE DIRETORES ARQUIVAMENTO: 20257571094

### REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 04648864905 - GRAZIELA APARECIDA FRAMARIM GIL MARCONDES - Assinado em 27/05/2025 às 15:13:23



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 28/05/2025 Data dos Efeitos 30/04/2025

Arquivamento 20257571094 Protocolo 257571094 de 27/05/2025 NIRE 42300049336

Nome da empresa FRACTAL ENGENHARIA E SISTEMAS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 264458936293449

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/05/2025 LUCIANO LEITE KOWALSKI - Secretario-Geral

28/05/2025