



CONNECT ACELERADORA S.S.
CNPJ nº 43.957.286/0001-00 - NIRE: 353



ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REUNIÃO 3/2024

Marília/SP- Aos 27(vinte e sete) dias do mês de dezembro de 2024, às 16:00 horas, na sede da sociedade, na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, a Rua Prudente de Moraes, n. 345, Centro, CEP 17.500-140.

Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação, sendo adotados os procedimentos previstos ao Artigo 18º Parágrafo segundo do Estatuto social; e por estarem todos conselheiros presentes conforme assinatura ao final do presente instrumento. **Presentes:** 1. **Walid Khalil**, Presidente do Conselho de Administração, 2. **Cleber Silva da Costa**, Conselheiro Administrativo, 3. **Gilberto Joaquim Zochio**, Conselheiro Administrativo, 4. **Manoel Batista de Oliveira**, Conselheiro Administrativo, 5. **Marcelo Marcos Mantelli**, Conselheiro Administrativo, **Carlos Francisco Bitencourt Jorge**, Diretor Executivo e **José Augusto Gomes**, Diretor Administrativo. **Composição da Mesa - Presidente:** Walid Khalil, Presidente do Conselho de Administração e como **Secretário:** Manoel Batista de Oliveira, Conselheiro Administrativo. **Ordem do dia:** 1. Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024 e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia; 2. Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025; 3. Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025; 4. Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025; 5. Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de “valuation”; **outros assuntos.** 1. O Presidente do Conselho, Walid Khalil inicia a sessão saudando a todos os presentes e transmite a palavra ao diretor administrativo, José Augusto Gomes que faz uma breve leitura do relatório do último trimestre da administração, último trimestre, apontando os resultados das últimas ações executivas que logrou por meio da reestruturação das operações e a participação ativa em eventos em busca de empresas a serem aceleradas; de cenários positivos e de crescimento para sociedade. Destaca ainda que tais ações cujo objetivo é o fomento no empreendedorismo despertou o interesse de entidades parceiras representada por associações comerciais e entidades representativas de vários setores da economia no engajamento desta vertente. Com a palavra o diretor executivo Carlos Francisco Bitencourt Jorge corroborando a fala do diretor administrativo, ressaltou que tais entidades demonstraram real interesse em compor o quadro societário da companhia, apresentando ao conselho aquelas que já se encontra em fase de tratativa final e outros que estão em fase inicial como promessas potenciais de aumento de fluxo de capital para investimentos. Nesse aspecto os diretores executivo e administrativo fizeram uma breve apresentação dos resultados econômicos e financeiros ao conselho de administração, demonstrando o crescimento exponencial dos recursos captados por meio de instrumento financeiro denominado “Adiantamento para futuro aumento de capital-AFAC, bem como o resultado de performance obtido com a busca de entidades parceiras para o financiamento das operações administrativas da sociedade pela estrutura de apoio da Incubadora Connect Ambiente de Inovação. Em complemento a análise de resultados econômicos e financeiros, o diretor administrativo apresentou ao conselho a composição atual do quadro societário de investidores e possíveis alterações futuras em face ao processo de crescimento. Encerra sua fala apresentando as certidões negativas relativas a débitos tributários, trabalhistas e de distribuições de ações civis. Pedindo a palavra, o conselheiro Cleber Silva Costa em nome de todo conselho parabenizou aos diretores pela gestão eficiente e positiva durante o exercício corrente. 2. Dando prosseguimento a ordem do dia, os diretores executivo e administrativo, apresentaram uma prévia para o planejamento do exercício de 2025, relativo à prospecção da sociedade por meio de novas ações a serem implementadas para busca de empresas avaliadas e de novos investidores. Tal planejamento foi disponibilizado de forma detalhada aos conselheiros e documentada internamente. 3. Com a palavra o Presidente do Conselho de Administração, Walid Khalil, colocou o próximo item da ordem de dia, relativo a alteração da data para convocação em caráter extraordinário da realização de uma assembleia geral de acionistas com a finalidade de promover alterações do estatuto discutido em reunião anterior, a respeito de alteração de

capital mediante autorização de emissão de ações preferenciais classe “B” e emissão de bônus de subscrição de ações preferenciais classe “C” dentro do limite de capital já autorizado; passando a data de realização para início do ano corrente em função da aproximação do final do ano e falta de disponibilidade de participação de acionistas investidores. Com a palavra o conselheiro e secretário da sessão, Manoel Batista de Oliveira, opinou para determinar convocação da AGE para o dia 28/02/2025 e como pauta prevista no item 4, para determinar previamente a data para Assembleia Geral Ordinária dos Acionistas para o dia 25/04/2025. De forma unânime todos concordaram com fixação da data, fazendo constar então tal anotação pelo secretário da sessão. 5. Na sequência foram analisados pedidos de análises de investimentos para duas startups previamente selecionadas por meio comitê e pitch's de avaliação técnica de viabilidade. Os Diretores, executivo e administrativo argumentaram sobre as condições ofertadas pelas empresas avaliadas e demonstraram por meio de ferramenta de apuração de “valuation” a consistência das propostas com a realidade apontada pelo uso da referida ferramenta de avaliação. Após deliberação o conselho deliberou por unanimidade em requerer informações complementares sobre as empresas candidatas a aceleração para posterior deliberação. Todo processo de avaliação encontra-se arquivado internamente. Dando abertura para outros assuntos, não houve manifestação relevante dos presentes a ser anotada. **Encerramento e Aprovação da Ata.** - Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Mesa e do Conselho de Administração ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ATA, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes: Walid Khalil, Presidente da Mesa e do Conselho de Administração, Cleber Silva da Costa, Conselheiro Administrativo, Gilberto Joaquim Zochio, Conselheiro Administrativo, Manoel Batista de Oliveira, Conselheiro Administrativo e Secretário desta sessão e Marcelo Mantelli, Conselheiro Administrativo. Carlos Francisco Bitencourt Jorge, Diretor Executivo e José Augusto Gomes, Diretor Administrativo.

Walid Khalil

Presidente da mesa

Presidente do Conselho de Administração

Manoel Batista de Oliveira

Secretario da sessão

Conselho de Administração

Cleber da Silva Costa - Conselho de Administração

Gilberto Joaquim Zochio - Conselho de Administração

Marcelo Marcos Mantelli - Conselho de Administração

Carlos Francisco Bitencourt Jorge - Diretor Executivo

José Augusto Gomes - Diretor Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da **Connect Aceleradora S.A**, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospeção da companhia.
- b) Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- c) Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.
- d) Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;
- e) Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de “valuation! Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14
Presidente do Conselho de Administração (2024-2027).

Ciente em

Diretor Executivo
Nome: Carlos Francisco Biencourt Jorge
CPF: 224.648.688-25

Opção: Presencial

Vídeo/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da **Connect Aceleradora S.A**, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- b) Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- c) Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.

- d) Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;

- e) Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de "valuation".

Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14

Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em 16/12/24

Diretor Administrativo

Nome: Jose Augusto Gomes
CPF: 069.288.318-55

Opção: Presencial

Video/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da *Connect Aceleradora S.A*, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- b) Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- c) Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.

d) Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;

e) Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de “valuation”

Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14

Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em 16/12/2024

Conselheiro Administrativo-Presidente

Nome: Walid Khalil

CPF: 067.980.108-14

Opção: Presencial

Vídeo/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da *Connect Aceleradora S.A*, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.
- Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;
- Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de “valuation!” Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14
Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em 17/12/2024

Conselheiro Administrativo

Nome: Gilberto Joaquim Zochio

CPF: 798.087.518-49

Opção: Presencial

Video/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto no Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da *Connect Aceleradora S.A*, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.
- Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;
- Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de “valuation!”

Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14

Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em 11/12/2024

Conselheiro Administrativo

Nome: Cleber Silva da Costa
CPF: 148.162.438-52

Opção: Presencial

Video/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da **Connect Aceleradora S.A**, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- b) Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- c) Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.
- d) Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;
- e) Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de "valuation! Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14
Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em PAZ 2024

ABRIL
Conselheiro Administrativo

Nome: Manoel Batista de Oliveira
CPF: 707.087.898-20

Opção: Presencial

Vídeo/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia).

EDITAL DE CONVOCACÃO DE REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CONNECT ACELERADORA S.A
CNPJ(MF) 43.957.286/0001-00

Conselho de Administração – Reunião Ordinária Trimestral Convocação

Com base nas competências designadas previstas no Artigo 19º e atendendo ao disposto ao Artigo 18º do Estatuto Social da Sociedade anônima em pleno vigor; Convidam-se os senhores Conselheiros de Administração da **Connect Aceleradora S.A**, a se reunirem em **Reunião Ordinária**, a realizar-se na sede social, na cidade de Marília/SP, à rua Prudente de Moraes, nº 345, no dia 27 de dezembro de 2024, às 16 horas, com no mínimo 3/5 (três quintos) dos membros, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2024; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia.
- b) Avaliar o Planejamento Prévio da Diretoria executiva relativo ao exercício de 2025.
- c) Deliberação sobre alteração da data para convocação da Assembleia Geral extraordinária de acionistas estipulada previamente para o dia 29/11/2024, tratada na última reunião de 30/09/2024, passando para o início do exercício de 2025.
- d) Deliberar para convocação da Assembleia Geral Ordinária para o exercício de 2025;
- e) Avaliação de investimentos em Startups por meio da ferramenta de "valuation!" Marília/SP 16 de dezembro de 2024

Walid Khalil-CPF 067.980.108-14

Presidente do Conselho de Administração (2024-2027)

Ciente em 11/12/2024

Conselheiro Administrativo

Nome: Marcelo Marcos Mantelli
CPF: 137.261.638-16

Opção: Presencial

Vídeo/Outro

Observação: É facultado a participação da reunião por meio de conferência de vídeo ou telefônica ou qualquer outro meio que permita a participação da opinião e do voto. (disponibilização de link no dia).