



CONNECT ACCELERADORA S.A

CNPJ nº 43.957.286/0001-00 - NIRE: 35300634667

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REUNIÃO 1/2025
(REALIZADA EM 26/03/2025)

Marília/SP- Aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2025, 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 da Mesa e como **Secretário:** Manoel Batista de Oliveira, Conselheiro Administrativo. **Ordem do dia: 1.** Avaliar as ações da Diretoria executiva do último trimestre/2025 e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia; **2.** Aprovação do Orçamento Anual exercício 2025; **3.** Manifestação sobre o conjunto de Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2024 e autorização para submissão a Assembleia Geral Ordinária; **4.** Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para tratar dos assuntos de forma **Ordinária:** Tomar contas da administração e votar sobre as demonstrações contábeis e destinação do resultado relativo ao exercício encerrado em 31/12/2024 e **Extraordinária:** Votar e Autorizar: a emissão de ações preferenciais classe B no limite de 3.000,00 ações, Emissão de Bônus de Subscrição para ações preferenciais classe C dentro do limite já autorizado, Alteração do Capital Social e autorização de novas listas de subscrição de acionistas preferenciais- ações classe C e consolidação estatutária mediante tais alterações; **5.** Avaliação de Investimentos em Startups”; **6. outros assuntos. 1.** O Presidente da mesa, Walid Khalil inicia a sessão saudando a todos os presentes e transmite a palavra ao diretor Presidente executivo , Carlos Francisco Bitencourt Jorge que faz uma breve leitura do relatório da administração do último exercício e do último trimestre do ano corrente, apontando os principais resultados das últimas ações executivas, apresentando uma cenário prospectivo de crescimento da companhia abordando a capacidade de captação de novos recursos e sua aplicação na aceleração de empresas inovadoras como as Startups. Em complemento o Diretor executivo José Augusto Gomes discorre sobre as principais ações como objetivo de manter uma estrutura organizacional sólida da companhia e a busca de entidades parceiras na criação de novos ambientes de inovação com fulcro ao fomento no empreendedorismo. Dando segmento a ordem do dia, **2.** Os Diretores executivo e administrativo arguem junto ao conselho de administração as bases para elaboração do orçamento anual relativo ao exercício de 2025 que foi disponibilizado para os membros do conselho de administração 30 (trinta) dias antes do prazo para essa reunião. Após os apontamentos preliminares acerca do plano orçamentário apontando as Receita e Despesas estimadas para o exercício o de 2025 com o devido comparativo ao exercício encerrado, estimando-se ainda o resultado esperado, o capital de giro líquido e o valor residual dos ativos para o término deste exercício. Com a palavra o Presidente do conselho de administração e da mesa, deixou aberta a sessão aos demais membros do conselho para suscitar eventuais questões. Posto em discussão e votação, foi aprovado sem ressalvas, por unanimidade o plano orçamentário proposto pela diretoria executiva para o exercício corrente. Prosseguindo a ordem do dia, **3.** Com a palavra o Presidente do Conselho de Administração que também é controller da companhia, fez a apresentação aos demais conselheiros, do conjunto de demonstrações contábeis



relativo ao exercício encerrado de 2024 que será submetido à aprovação pela Assembleia Geral Ordinária. Abordando sobre o resultado obtido em 2024, do efeito da diluição nas ações ordinárias e preferências, das fontes de financiamento e suas aplicações, dos indicadores econômicos e financeiros e da apresentação das certidões negativas relativas a débitos tributários, trabalhistas e de distribuições de ações civis, abriu a palavra a manifestação aos demais membros. O Conselheiro Marcelo Marcos Mantelli, ressaltou a importância de todo o processo de transparência e organização dos controles contábeis e financeiros e em nome dos demais membros do conselho aos parabenizou aos diretores pela gestão eficiente e positiva durante o exercício corrente. Assim posto em discussão e votação de forma unânime foi autorizado o envio do conjunto de Demonstrações Contábeis encerradas relativo ao exercício de 2024 para apreciação e votação pela Assembleia Geral Ordinária. 4. Na sequência com a palavra o Presidente da Mesa arguiu junto aos demais membros a necessidade de fixar e convocar o Acionista para Assembleia Geral Ordinária afirm de que seja tomada as contas da administração e votação acerca das demonstrações contábeis do exercício encerrado 2024, ora autorizadas por esse conselho nessa sessão, bem como pela aprovação sobre a destinação dos resultados. Respeitando o prazo máximo previsto no estatuto social, e posto em votação foi aprovado de forma unânime a convocação dos acionistas para determinar a instauração AGO de acionistas 2025 para o dia 23/04/2025. Em complemento ainda foi posto em votação para autorizar a convocação de acionistas para a instauração de uma de Assembleia Geral Extraordinária - AGE no mesmo dia; afirm para tratar dos seguintes temas: autorização para emissão de ações preferenciais classe B ao limite de 3.000,00 ações, ii. emissão de Bônus de Subscrição para ações preferenciais classe C dentro do limite já autorizado, Alteração do Capital Social e autorização de novas listas de subscrição de acionistas preferenciais- ações classe C, culminando pela consolidação estatutária mediante tais alterações. Com a palavra o Presidente do Conselho de Administração ressaltou que essa AGE já havia sido deliberada para convocação em reunião de 30/09/2024 (Registro: 3899908/41-1 sessão 29/10/2024- Jucesp), porém houve essa mudança da data da realização da assembleia para apreciação destes pontos. Assim por decisão unânime foi autorizado a instauração da AGO e AGE na data proposta. 5. Na Sequência, foram analisados pedidos de análises de investimentos startups previamente selecionadas por meio comitê e pitch's de avaliação técnica de viabilidade. Os Diretores, executivo e administrativo arguíram 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. Em complemento ficou deliberado que eventuais aprovações de investimentos em aceleradas, ficarão registrados por termo circunstancial lavrado ao processo avaliação que encontrar-se-á 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 Marcos 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

ABR

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

