

AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ/ME Nº 08.606.340/0001-72
NIRE Nº 32300035892

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM
02/05/2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 02 de maio de 2025 às 10:00 horas, na sede social, no endereço sito à Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, sala 302B, Enseada do Suá, CEP 29050-400, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo.

PRESENCAS: Presentes a totalidade dos Membros do Conselho de Administração, Marcel Martins Malczewski, Diego de Souza Bertolin, Cristiano Rossetto Wuerzius e Francisco Assis Carvalho Filho ao final assinados, sob a presidência do Sr. Francisco de Assis Carvalho Filho, que convidou, Luís Felipe Gomes de Carvalho, para a função de Secretário da Mesa.

MESA: MESA: Por aclamação, foram eleitos para compor a mesa, como Presidente, o acionista Luís Felipe Gomes de Carvalho, e como Secretário, o Sr. Francisco de Assis Carvalho Filho.

CONVOCAÇÃO E PUBLICAÇÕES: Dispensadas, em face da presença de todos os Conselheiros, conforme permissão do artigo 20, § 2º do Estatuto Social da Companhia.

ORDEM DO DIA: (a) Eleição de novos membros da diretoria.

DELIBERAÇÕES:

(a) **Eleição de novos membros da diretoria:** Os conselheiros presentes deliberaram, por unanimidade, na forma do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia, pela eleição dos novos diretores da Companhia: que serão investidos em seus cargos após assinatura dos respectivos Termos de Posse:

(i) **Andreia Galvani Bianchini**, brasileira, casada, diretora de finanças, portadora do RG sob o nº 1.634.665 – SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 055.322.577-44, residente a Rua Manoel Barros da Costa, 30, apt. 206, Jardim Camburi, Vitória/ES, 29090-730; e (ii) **Dayane Cristina Ribeiro Dias**, brasileira, solteira, gerente geral de clientes, portadora do RG sob o nº 1.501.244 - SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 149.532.197-59, residente na Rua Professor Hermínio Blackman, 304, Bonfim, Vitória/ES, 29.047-062.

Os Diretores eleitos estão dispensados de prestar caução, e somente serão investidos e empossados em seus respectivos cargos mediante assinatura do Termo de Posse lavrado no Livro de Registro de Atas de Reunião da Diretoria da Companhia, e conforme a data de posse previstas nos respectivos termos. **A duração de seus mandatos terá fim na mesma data de término do mandato dos atuais membros da diretoria.**

CONSIDERAÇÕES GERAIS: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que após lida, foi assinada por todos, sem qualquer restrição, constituindo cópia fiel da original, lavrada em livro próprio.

AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ/ME N° 08.606.340/0001-72
NIRE N° 32300035892

DECLARAÇÃO DE CÓPIA FIEL: Fica consignado que a presente ata é cópia fiel do que foi lavrado no Livro de Atas de Assembleias da Companhia, mantendo-se a conformidade com o texto original registrado

Vitória/ES, 02 de maio de 2025.

FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO
Presidente

LUÍS FELIPE GOMES CARVALHO
Secretário

AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A
CNPJ/ME Nº 08.606.340/0001-72
NIRE Nº 32300035892

ANEXO I - TERMO DE POSSE

Em **Reunião do Conselho de Administração** da sociedade empresária **AEVO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A**, com sede na Rua Manoel Feu Subtil, nº 60, sala 301, Enseada do Suá, CEP 29050-400, na Cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. **08.606.340/0001-72**, realizada no dia **02 de maio de 2025** com a presença de todos os Conselheiros, foi eleito os diretores abaixo qualificados, que assinam o presente **Termo de Posse** para produzir os devidos efeitos:

- a) **ANDREIA GALVANI BIANCHINI**, brasileira, casada, diretora de finanças, portadora do RG sob o nº 1.634.665 – SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 055.322.577-44, residente a Rua Manoel Barros da Costa, 30, apt. 206, Jardim Camburi, Vitória/ES, 29090-730, que assumirá o cargo a partir de 12 de maio de 2025;

- b) **DAYANE CRISTINA RIBEIRO DIAS**, brasileira, solteira, gerente geral de clientes, portadora do RG sob o nº 1.501.244 - SSP/ES, inscrita no CPF sob o nº 149.532.197-59, residente na Rua Professor Hermínio Blackman, 304, Bonfim, Vitória/ES, 29.047-062, que assumirá o cargo a partir de 01 de maio de 2025.

Declaração de Desimpedimento: Os Diretores empossados declaram, sob as penas da lei, no sentido de não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia, por lei especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, fê pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, nos termos do artigo 147, § 1º da Lei nº 6.404/76. Na oportunidade, declaram que possuem pleno conhecimento acerca de suas responsabilidades e obrigações perante a sociedade, acionistas, diretores, colaboradores, fornecedores e clientes.

Os Diretores empossados neste ato **exercerão seu mandato até o dia 06 de setembro de 2026**.

Vitória/ES, 02 de maio de 2025.

ANDREIA GALVANI BIANCHINI

DAYANE CRISTINA RIBEIRO DIAS



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
05532257744	ANDREIA GALVANI BIANCHINI
14953219759	DAYANE CRISTINA RIBEIRO DIAS
00529380773	FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO
09920126780	LUIS FELIPE GOMES CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2025 07:20 SOB Nº 20251019101.
PROTOCOLO: 251019101 DE 04/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12511172665. CNPJ DA SEDE: 08606340000172.
NIRE: 32300035892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 11/07/2025.
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A



PAULO CEZAR JUFFO
SECRETÁRIO-GERAL
www.simplifica.es.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.