

MIS – MÉTODO, INFORMÁTICA E SISTEMAS S.A.
CNPJ/MF N. 00.586.370/0001-52
NIRE N. 53 3 000342-4

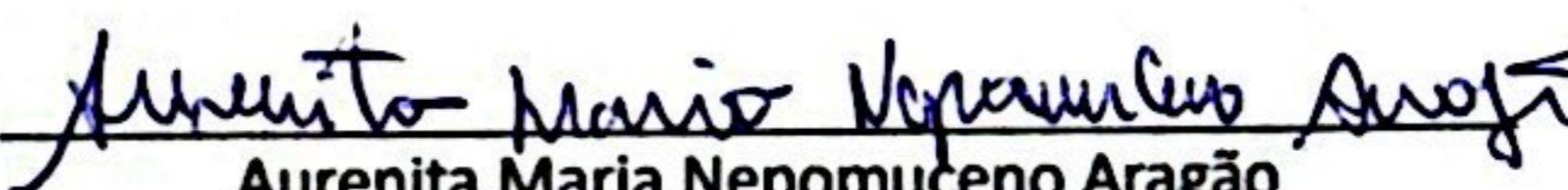
ATA DA 21ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE JANEIRO DE 2023.

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, às 18 horas, na sede oficial sita à SHC/N CL 206 bloco "A", pavimento superior, Brasília-DF. DA PRESENÇA: Reuniram-se, em segunda convocação, os acionistas da MIS – Método, Informática e Sistemas S.A., com direito a voto, convocados mediante entrega pessoal do documento físico "CONVOCAÇÃO PARA A 21ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA", dirigido a todos os acionistas da empresa, conforme comprovantes em poder da Mesa e, em consequência da receita bruta inferior a R\$78 milhões, também publicada no site eletrônico da Central de Balanços em 16.01.2023, conforme faculta o inciso III do Artigo 294 da Lei 6.404/76, comprovado através do Recibo de Publicação anexo a esta Ata. Registrou-se a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, com direito a voto, conforme assinaturas lançadas no Livro de "Presença dos Acionistas", cujos nomes vão relacionados em anexo. DA COMPOSIÇÃO DA MESA: A Diretora-Presidente, Flávia Maia Jesini, assumiu a presidência da Mesa, convidando a mim, Aurenita Maria Nepomuceno Aragão, para secretariá-la, ficando a Mesa dos trabalhos assim constituída. DAS DELIBERAÇÕES TOMADAS: Iniciados os trabalhos deliberativos da 21ª Assembleia Geral Ordinária, a presidente da Mesa observou a necessidade de ser elaborada uma ERRATA em relação ao Aviso de Convocação desta 21ª AGO, tendo em vista o erro na digitação das datas relativas ao Aviso de Convocação e à realização da AGO propriamente dita, ao invés de mês 01 (janeiro), foi equivocadamente digitado mês 10 (outubro). Feita a referida observação, foi retomada a ordem do dia, que era do conhecimento de todos os presentes, em pauta, o Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2022, os quais não foram publicados em virtude das prerrogativas constantes do artigo 294 da Lei n. 6.404/76, sendo que serão arquivados na Junta Comercial do Distrito Federal juntamente com esta Ata. Os documentos em questão foram minuciosamente debatidos e examinados e, depois, sendo submetidos à votação, foram aprovados por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Foi eleito, pelo prazo de 02 (dois) anos, conforme art.12 do Estatuto Social, para Diretor-Presidente, Artur Milhomem Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, cédula de identificação 991/D CREA/GO e CPF 039.070.901-87, e para Diretora, Flávia Maia Jesini, brasileira, casada, socióloga, cédula de identificação 1.646.686 SSP/DF e CPF 784.513.531-34, ambos residentes e domiciliados à SHC/N CL 206 bloco "A" pavimento superior, nesta capital, os quais declaram não estarem incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercerem atividade mercantil. Ficou aprovada, ainda, a publicação desta Ata sob a forma de Extrato. Encerrados os trabalhos constantes da pauta, franqueou a senhora Presidente a palavra aos presentes e, como nenhum deles se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, no livro próprio, a qual, tendo sido lida e aprovada, vai por todos os presentes assinada.

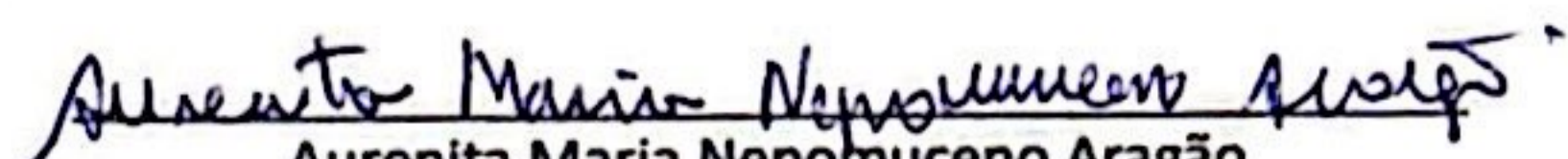
Brasília, 25 de janeiro de 2023.

Assinaturas:


Flávia Maia Jesini
Presidente da Mesa


Aurenita Maria Nepomuceno Aragão
Secretária da Mesa

Certifico que o texto supra é copia fiel da Ata lavrada em livro próprio.


Aurenita Maria Nepomuceno Aragão
Secretária da Mesa

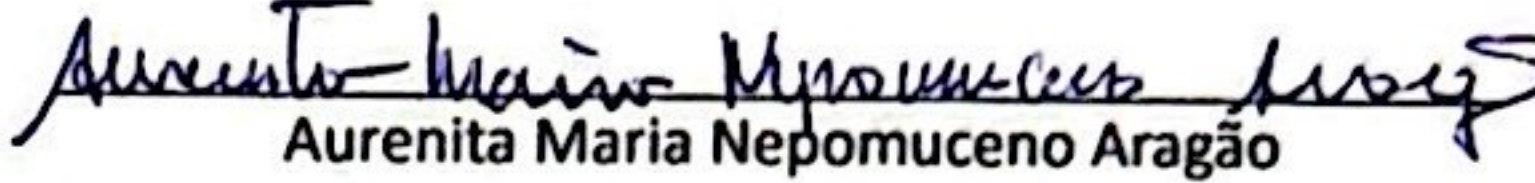
ANEXO DA ATA DA 21ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Lista de presença da 21ª Assembleia Geral Ordinária da MIS – Método, Informática e Sistemas S.A., realizada em 25 de janeiro de 2023.

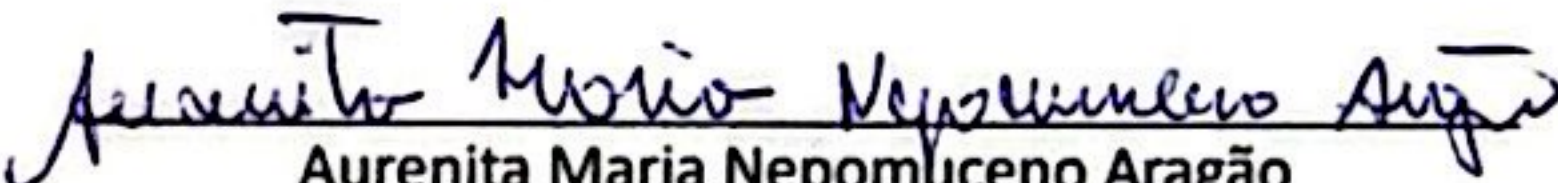
N.	NOME	CPF/CNPJ
01	Bethina Augusto Maia Jesini Milhomem	052.387.771-40
02	Teodora Artur Maia Jesini Milhomem	052.387.841-98
03	Milme Investimentos S.A.	38.018.859/0001-09

Assinaturas:


Flávia Maia Jesini
Presidente da Mesa


Aurenita Maria Nepomuceno Aragão
Secretária da Mesa

Certifico e dou fé que o texto é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio (Livro n. 01, folha XX)


Aurenita Maria Nepomuceno Aragão
Secretária da Mesa