

EZS INFORMÁTICA S.A.
CNPJ nº 06.234.798/0001-12
NIRE nº 35.300.510.607

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Realizada em 31 de agosto de 2021

DATA, HORA E LOCAL: Aos 31 dias de agosto de 2021, às 10:00hrs, na sede social da **EZS Informática S.A.**, localizada na Avenida Lavandisca, nº 777, Conjunto 131, Moema, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04515-011 ("**Companhia**").

CONVOCAÇÃO: Dispensadas as formalidades face à presença de acionistas representantes da totalidade do capital social da **Companhia**, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404/76.

PRESENCIA: Nesta data e local reuniram-se a totalidade dos acionistas da **Companhia**, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas, razão pela qual a presente Assembleia Geral Extraordinária encontra-se devidamente instalada.

MESA: Foi aclamado para presidir a mesa o Sr. **Cristiano Lincoln de Almeida Matos**, que convidou a mim, **Fernando Uchôa de Moraes**, para secretariá-los.

ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: **(i)** a ratificação da renúncia apresentada por membro da Diretoria da Companhia; e **(ii)** a ratificação da composição da Diretoria da **Companhia**.

DELIBERAÇÃO: Composta assim a mesa, aberta a sessão e legalmente declarada instalada a reunião, os presentes iniciaram a deliberação da matéria indicada na ordem do dia, tendo sido aprovado e autorizado, por unanimidade dos presentes, o quanto segue:

(i) Ratificam a renúncia apresentada pelo Sr. **Fernando de Oliveira e Silva**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF sob o nº 171.625.948-75, portador da carteira de identidade RG nº 21.498.973-2, expedida pela SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, à Rua Itapaiuna, nº 1.800, apartamento 223, Edifício Mirábilis, Morumbi, CEP 05707-001, ao cargo de diretor sem designação específica da **Companhia**, o qual fica afastado, desde a presente data, do respectivo cargo e de todas as suas funções e competências;

(ii) Diante da deliberação acima, os Acionistas ratificam que a Diretoria da Companhia será composta pelos seguintes membros, conforme cargos a seguir indicados, eleitos, por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11 de fevereiro de 2021 e da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2020, com mandato de 2 (dois) anos, a encerrar-se em 30 de novembro de 2022: **(a)** **Cristiano Lincoln de Almeida Mattos**, brasileiro, divorciado, analista de sistemas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.541.659 (SSP/PE), inscrito no CPF sob o nº 032.757.644-89, residente e domiciliado na

Avenida Chibará, nº 99, apto. 81, bairro de Moema, CEP: 04075-000, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; (b) **Marcos Mancini Keating**, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 30.673.603-2 (SSP/SP), inscrito no CPF sob o nº 269.047.678-98, residente e domiciliado na Alameda dos Aicás, 340, apto. 181, Indianópolis, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (c) **Fernando Uchoa de Moraes**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 4.812.201 (SSP/PE), e inscrito no CPF sob o nº 021.126.054-10, residente e domiciliado na Rua Estrada Real do Poço, 494, Casa 04, CEP: 52.061-200, Cidade do Recife, Estado de Pernambuco.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, deu por encerrada a sessão, solicitando a lavratura da presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 31 de agosto de 2021.

ACIONISTA: Tempest Serviços de Informática S.A.

Ata registrada na JUCESP sob o nº 49.606/22-0 em 27.01.2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.



<https://www.tempest.com.br/ez6hgt76ghbgs8hbb7/>