

ESP  
9 - ACIM  
RÍLIA  
0. 2025 ★  
COLO

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARÍLIA

**ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
(REUNIÃO 2/2025 REALIZADA EM 15/07/2025)**

Marília/SP- Aos 15 (quinze) dias do mês de julho de 2025, às 11:00 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 os 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 2º trimestre de 2025; e fixar orientação de negócios visando a prospecção da companhia, 2. Avaliação de Investimentos em Startups: i. análise de pareceres de avaliação; e ii. deliberações de procedimentos para aprovação de aceleração, 3. Autorização para emissão de Lista de Subscrição de Ações Preferenciais Classe C de acordo com o parágrafo quinto, artigo 5 do Estatuto Social, 4 Autorização para emissão de Bônus de Subscrição de acordo com o parágrafo quinto, artigo 5 do Estatuto Social, nas condições apresentadas pelo contrato de prestação de serviços com bonificação, 5. Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em data a definir para tratar dos seguintes assuntos conforme previstos no Estatuto Social Artigos: 10, 11 e 17: i. nomeação e destituição dos membros do conselho de Administração e ii. Fixação da base Global da Remuneração de Administradores e apresentação da proposta de Política de Remuneração de competência do conselho de administração. 6. Livre para tratar de outros assuntos pertinentes. 1. O Presidente da mesa, Walid Khalil inicia a sessão saudando a todos os presentes e dá seguimento para 1º ordem do dia: **Avaliar as ações da Diretoria executiva do 2º trimestre de 2025.** Com a palavra o Diretor Presidente Carlos Francisco Bitencourt Jorge faz uma breve leitura do relatório da administração do segundo trimestre deste exercício, apontando os principais resultados das últimas ações executivas; e a previsão de um cenário prospectivo de crescimento da companhia. 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. Em seguida é procedida a apresentação dos resultados econômicos e financeiros da companhia nesse último trimestre e no acumulado do exercício. Aberto para deliberação, de forma unanime resolveram por aprovar as ações da Diretoria, bem como o desempenho econômico apresentado, estando dentro das diretrizes propostas em orçamento aprovado anteriormente. Passando a 2º ordem do dia: **Avaliação de Investimentos em Startups, análise e deliberação:** Com palavra o Presidente do Conselho de Administração, ressaltou que conforme reunião ordinária do 1º trimestre, ficou deliberado que eventuais aprovações de investimentos em aceleradas, ficarão registrados por termo circunstancial lavrado ao processo avaliação que encontrar-se-á arquivado internamente. Nesse sentido foi feita uma síntese das empresas avaliadas nesse período bem como a leitura do Parecer de Avaliação das Startups por profissionais devidamente habilitados, tendo lavrado então o termo circunstancial das avaliações conforme documento Anexo I a presente ata. Em complemento a essa questão foi discutido e deliberado pelo conselho de que quando for viável tecnicamente a aceleração de Startups e que não envolvam a utilização inicial de recursos financeiros da companhia na forma de investimento; fica

ESP  
9 - ACIM  
RÍLIA  
0. 2025 ★  
COLO


*[Handwritten signatures and initials]*


deliberado a competência para firmar o(s) contrato(s) de Aceleração ao Comitê Executivo da Aceleradora, observado os limites previstos do artigo 19º item (vii) do Estatuto social. Na sequência, ordem do dia n. 3. **Autorização para emissão de Boletins de Subscrição de Ações Preferenciais Classe C.** Foi apresentado ao Conselho de Administração a relação de investidores que concluíram os aportes financeiros na modalidade de Adiantamento para Futuro aumento de Capital (AFACs”) de acordo com contrato de investimento firmado a época e aprovado por esse conselho em deliberação registrada na JUCESP sob n. 263.974/24-5 em sessão de 11/07/2024. Com a palavra o Presidente do Conselho apontou que a prerrogativa para autorização da lista de subscrição de ações preferenciais classe C dentro do limite autorizado, de acordo com **Parágrafo quinto do artigo 5º do Estatuto social**; é do Conselho de Administração. Assim demonstrado aos demais membros do conselho a comprovação dos aportes financeiros, foi aprovado pelos presentes a emissão dos Boletins de Subscrição aos novos acionistas: i. **Vanderley Cirilo, CPF (MF) 087.436.338-80**, em 1.000 (Hum mil) ações preferenciais Classe C, pelo valor total de R\$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais), e **Alexandre Pereira da Costa, CPF (MF) 280.588.398-50**, em 1.000 (Hum mil) ações preferenciais Classe C, pelo valor total de R\$ 17.600,00 (Dezessete mil e seiscentos reais). Em decorrência desta liberação, o limite autorizado para emissão de ações preferenciais classe C fica atualizado em 598.000 (Quinhentos e noventa e oito mil) ações preferenciais. Os Boletins de subscrição serão emitidos e ficarão mantidos em custódia para ratificação na próxima assembleia geral de acionistas para fins de alteração do capital social e consolidação do estatuto social da companhia. 4. **Autorização para emissão de Bônus de Subscrição**, foi apresentado ao Conselho de Administração um contrato de prestação de serviços com previsão de bonificação por desempenho firmado com **José Eduardo Rodrigues de Carvalho, CPF (MF) n. 056.190.548-70** com objeto de “Head de Expansão e Relacionamento” em busca de parcerias com associações comerciais para implantação de ambientes de inovação; tendo como remuneração a Bonificação de Ações preferenciais Classe C da companhia. De acordo com o desempenho do contratado e de acordo com as condições contratuais foi demonstrado que o referido possui o direito a receber o bônus de subscrição relativo 1.000 (Um mil ) ações preferenciais classe C. Posto isso o Presidente do Conselho de Administração citou que a prerrogativa para autorização da emissão do Bônus de subscrição dentro do limite da emissão de ações preferenciais classe C , é do Conselho de Administração de acordo com **Parágrafo quinto do artigo 5º do Estatuto social**. Apontou ainda que tais deliberações constam devidamente registradas junto a JUCESP sob nos. 168.729/25-8 e 167.730/25-0 em sessão de 16/05/2025. Assim demonstrado aos demais membros do conselho a comprovação deste direito foi aprovado pelos presentes a emissão do Bônus de Subscrição a **José Eduardo Rodrigues de Carvalho** na quantidade de 1.000 (um mil) ações preferenciais classe, conforme **Anexo II** deste instrumento. Em sequência a ordem do dia de nº 5. **Convocação da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em data a definir para tratar dos seguintes assuntos conforme previstos no Estatuto Social Artigos 10, 11 e 17:** i. **Nomeação e destituição dos membros do conselho de administração** e ii. **Fixação da base Global da Remuneração de Diretores e apresentação da proposta de Política de Remuneração**, o conselho deliberou por autorizar a Convocação de uma Assembleia Geral Extraordinária em data a ser definida de acordo com a agenda dos acionistas, respeitado o prazo mínimo para convocação, para tratar de tais deliberações. 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.

*[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials like 'H', 'B', 'G']*

ESCRITÓRIO REGIONAL DE MARILIA

  
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

