

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 21/05/2025

DATA, HORÁRIO E LOCAL: 21 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 os Membros do Conselho de Administração, Marcel Martins Malczewski, Diego de Souza Bertolin, Cristiano Rossetto Wuerzius, Francisco Assis Carvalho Filho e Luis Felipe Gomes de Carvalho 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: Presidente, Sr. Francisco Assis Carvalho Filho, e Secretário, Sr. Luís Felipe Gomes de Carvalho.

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) Aprovação da remuneração individual dos membros diretoria conforme verba anual global definida pela assembleia geral extraordinária de acionistas.

DELIBERAÇÕES:

- a) Os membros do Conselho de Administração por unanimidade de votos e sem restrições, deliberaram a aprovação da remuneração individual dos diretores da Companhia para os próximos 12 (doze) meses, conforme segue: Luís Felipe Carvalho, pró-labore mensal bruto no valor de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), Alex Magalhães Ribeiro Júnior, pró-labore mensal bruto no valor de R\$28.000,00 (vinte e oito mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais), Andreia Galvani Bianchini, pró-labore mensal bruto no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), Alexandre Elias de Amorim Pagung, pró-labore mensal bruto no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$6.000,00 (seis mil reais), Marcelo Cogo, pró-labore mensal bruto no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), Dayane Cristina Ribeiro Dias, pró-labore mensal bruto no valor de R\$22.000,00 (vinte e dois mil reais) e benefício de ajuda de custo mensal no valor de R\$4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais).

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

Os conselheiros recomendaram que, em momento futuro e oportuno, ainda dentro deste exercício de 2025, sejam colocadas para discussão e deliberação propostas para definição de remuneração variável atrelada a resultados aos membros da diretoria executiva da companhia, que, se definida,

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

passará a valer a partir do ano subsequente. Tais propostas serão apresentadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. A recomendação foi prontamente acatada. Sendo assim, este tema será trazido para discussão futura entre os membros.

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.

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, 21 de maio de 2025

FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO
Presidente

LUÍS FELIPE GOMES CARVALHO
Secretário



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
00529380773	FRANCISCO ASSIS CARVALHO FILHO
09920126780	LUIS FELIPE GOMES CARVALHO

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/08/2025 10:59 SOB Nº 20251113337.
PROTOCOLO: 251113337 DE 28/07/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12512435368. CNPJ DA SEDE: 08606340000172.
NIRE: 32300035892. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 04/08/2025.
AEVO TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A



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