



EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA IN



CNPJ/MF nº 21.514.565/0001-67

NIRE 35.300.473.507

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA  
EM 19 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 19 de abril de 2023, às 13h00, na sede da **EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.**, na cidade de Carapicuíba, estado de São Paulo, na Rua dos Tucanos, nº 630, Galpões 3, 4 e 5, Sítio Guarehy, CEP 06330-281 ("Companhia").
2. **CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada a convocação prévia, nos termos do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Renato Xavier**; Secretário: **Roberto de Souza Gonçalves**.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
  - 4.1. Aprovar a manifestação favorável deste Conselho à aprovação, pelos Acionistas da Companhia, por ocasião da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada oportunamente, das contas da administração, das demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras") e opinaram favoravelmente à orientação da administração quanto à destinação de resultados da Companhia, a ser submetida à Assembleia Geral Ordinária, conforme segue: a destinação integral do lucro apurado no exercício, no montante de R\$ 1.663.356,53 (um milhão, seiscentos e sessenta e três mil e trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos), aprovar a destinação integral do lucro apurado no exercício para absorção de prejuízos acumulados, nos termos do artigo 189, da Lei das Sociedades por Ações, sendo que o saldo remanescente do resultado foi destinado à conta de reserva de lucros da Companhia, conforme segue: (i) o valor de R\$ 17.843,63 (dezessete mil e oitocentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos) para a conta de reserva legal, nos termos do artigo 193, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) o valor de R\$ 89.218,13 (oitenta e nove mil e duzentos e dezoito reais e treze centavos para a conta de reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 197, da Lei das Sociedades por Ações.
  - 4.2. Aprovar a reeleição dos atuais Diretores da Companhia, (i) o Sr. **Roberto de Souza Gonçalves**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 34.054.304-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 294.136.438-22, residente e

DS  
AVS

DS  
M.D.A

DS  
RX

DS  
RDSG

DS  
RDS

domiciliado na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, n.º 300, Apto. 84-A, Engordadouro, CEP 13214-660, para o cargo de **Diretor Geral** da Companhia, e (ii) os Srs. **Marcelo Donizete de Araujo**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 18.316.810 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 112.092.728-57, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Fabia, n.º 138, Apto. 24-C, Vila Romana, CEP 05051-030, e **Rodrigo Giosa**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG n.º 30.082.528-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o n.º 288.220.608-90, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, na Alameda Cores da Mata, n.º 1.973, Apartamento 113 D, Tamboré, CEP 06543-003, para os cargos de **Diretores Executivos** da Companhia, todos com mandato unificado até 19 de abril de 2025.

4.2.1. Os Diretores ora reeleitos declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido no §3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargos em sociedades que possam ser consideradas concorrentes da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia. Assim, tomam posse de seus respectivos cargos, nesta data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

4.3. Aprovaram o planejamento financeiro da Companhia para o exercício de 2023, conforme apresentação autenticada pela Mesa e rubricada pelos presentes, que ficará arquivada na sede da Companhia.

5. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente reunião, da qual se lavrou a presente ata.

## 6. ASSINATURAS:

### Mesa e Conselheiros:

DocuSigned by:  
Renato Xavier

RENATO XAVIER  
Presidente

DocuSigned by:

Roberto de Souza Gonçalves

46856625E336491

ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES  
Secretário

### Conselheiro Presente:

DocuSigned by:

André Vilamir Sonda

351D79B7E08B460

ANDRÉ VILAMIR SONDA



172.423/23-5



JUCESP

**ANEXO I****TERMO DE POSSE**

Neste ato, reeleitos na Reunião do Conselho de Administração da **EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Carapicuíba, estado de São Paulo, Rua dos Tucanos, nº 630, Galpões 3, 4 e 5, Sítio Guarehy, CEP 06330-281 (“Companhia”), realizada nesta data, os Srs. (i) **ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) sob o n.º 34.054.304-8 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 294.136.438-22, residente e domiciliado na cidade de Jundiaí, estado de São Paulo, na Avenida Professor Pedro Clarismundo Fornari, n.º 300, Apto. 84-A, Engordadouro, CEP 13214-660, para o cargo de Diretor Geral da Companhia, e (ii) **MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) sob o n.º 18.316.810 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 112.092.728-57, residente e domiciliado na cidade e estado de São Paulo, na Rua Fabia, n.º 138, Apto. 24-C, Vila Romana, CEP 05051-030, e (iii) **RODRIGO GIOSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade (RG) sob o n.º 30.082.528-6 SSP/SP, inscrito no CPF/ME sob o n.º 288.220.608-90, residente e domiciliado na cidade de Santana de Parnaíba, estado de São Paulo, na Alameda Cores da Mata, n.º 1.973, Apartamento 113 D, Tamboré, CEP 06543-003, para os cargos de Diretores Executivos da Companhia, tomam posse para os cargos para os quais foram reeleitos, cujos mandatos vigorarão até 19 de abril de 2025, permanecendo em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores. Os Diretores ora empossados declaram expressamente, sob as penas da lei que: (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (ii) atendem aos requisitos de reputação ilibada estabelecido pelo §3º, do artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia; e (iv) não têm, nem representam, interesse conflitante com o da Companhia.

Carapicuíba, 19 de abril de 2023.

DocuSigned by:  
*Marcelo Donizete Araujo*  
55F91B49C09A445  
**MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**

DocuSigned by:  
*Roberto de Souza Gonçalves*  
46B56625F33E491  
**ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**

DocuSigned by:  
*Rodrigo Giosa*  
4A598DBDC4034B3  
**RODRIGO GIOSA**



### Certificado de conclusão

ID de envelope: 35621E7DD47D40359DB673461FD389A7  
Assunto: Assinatura Eletrônica da RCA de Aprovação de Contas 2023 da Ebox.  
Envelope de origem:  
Página do documento: 6 Assinaturas: 10  
Certificar páginas: 5 Iniciais: 10  
Assinatura guiada: Ativada  
Selo do ID do envelope: Ativada  
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Estado: Concluído

Autor do envelope:  
Marcelo S. Santos  
Rua Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema  
3º Andar  
Rio de Janeiro, RJ 22410002  
marcelo.santos@brzadvogados.com.br  
Endereço IP: 45.180.150.12

### Controlo de registos

Estado: Original Titular: Marcelo S. Santos Local: DocuSign  
24/04/2023 07:44:18 marcelo.santos@brzadvogados.com.br

### Eventos do signatário

André Vilamir Sonda  
andre.sonda@eboxdigital.com.br  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

### Assinatura

DocuSigned by:  
*André Vilamir Sonda*  
351D79B7E08B446D

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 189.111.68.167

### Carimbo de data/hora

Enviado: 24/04/2023 14:02:39  
Visualizado: 24/04/2023 14:39:33  
Assinado: 24/04/2023 14:40:06

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 24/04/2023 14:39:33  
ID: 8bd2e307-38e5-406c-8f51-19d1649f5e28

Marcelo Donizete Araújo  
marcelo.araujo@eboxdigital.com.br  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Marcelo Donizete Araujo*  
55F91B49C09A445

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 177.81.6.227

Enviado: 24/04/2023 14:02:37  
Visualizado: 24/04/2023 14:07:18  
Assinado: 24/04/2023 14:07:55

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 24/04/2023 14:07:18  
ID: ce189709-8db0-4f90-8772-378b0bc2b247

Renato Xavier  
renato@cestanobre.com.br  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Renato Xavier*  
3F53EB31A378470

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 200.53.219.212

Enviado: 24/04/2023 14:02:38  
Visualizado: 25/04/2023 06:49:30  
Assinado: 25/04/2023 06:50:31

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 25/04/2023 06:49:30  
ID: 09178096-bc03-4518-a158-a6c8a5560a4e

Roberto de Souza Gonçalves  
roberto.goncalves@eboxdigital.com.br  
Nível de segurança: Correio eletrónico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
*Roberto de Souza Gonçalves*  
46B56625F33E491

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 200.185.254.127

Enviado: 24/04/2023 14:02:39  
Visualizado: 24/04/2023 14:52:07  
Assinado: 24/04/2023 14:57:49

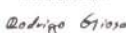
### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicas:

Aceite: 24/04/2023 14:52:07  
ID: 540870b7-d226-4381-87fd-c27c22b1e059

**Eventos do signatário**

Rodrigo Giosa  
 rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br  
 Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

**Assinatura**

DocuSigned by:  
  
 4A598DBDC4034B3

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 152.249.206.51

**Carimbo de data/hora**

Enviado: 24/04/2023 14:02:40  
 Visualizado: 25/04/2023 03:32:22  
 Assinado: 25/04/2023 03:33:33

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:**

Aceite: 25/04/2023 03:32:22  
 ID: 64c65c73-c8f3-4ab1-920d-753b45f7bf36

**Eventos de signatário presencial****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do editor****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega do agente****Estado****Carimbo de data/hora****Evento de entrega do intermediário****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de entrega certificada****Estado****Carimbo de data/hora****Eventos de cópia****Estado****Carimbo de data/hora**

Carolina de Mattos Pacheco  
 carolina.pacheco@brzadvogados.com.br

**Copiado**

Enviado: 24/04/2023 14:05:31

Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

**Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos:**  
 Não disponível através do DocuSign

**Eventos relacionados com a testemunha****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de notário****Assinatura****Carimbo de data/hora****Eventos de resumo de envelope****Estado****Carimbo de data/hora**

Envelope enviado	Com hash/encryptado	24/04/2023 14:02:40
Envelope atualizado	Segurança verificada	24/04/2023 14:05:31
Entrega certificada	Segurança verificada	25/04/2023 03:32:22
Processo de assinatura concluído	Segurança verificada	25/04/2023 03:33:33
Concluído	Segurança verificada	25/04/2023 06:50:31

**Eventos de pagamento****Estado****Carimbo de data/hora****Aviso legal de registos e assinaturas eletrônicos**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

DUCEB  
04 05 20

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [alessandrasalgado@brgc.com.br](mailto:alessandrasalgado@brgc.com.br)

**To advise Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [alessandrasalgado@brgc.com.br](mailto:alessandrasalgado@brgc.com.br) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [alessandrasalgado@brgc.com.br](mailto:alessandrasalgado@brgc.com.br) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

00000000  
04 05 00

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [alessandrasalgado@brgc.com.br](mailto:alessandrasalgado@brgc.com.br) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados during the course of your relationship with Barbosa Raimundo Gontijo e Câmara Advogados.