



**EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.**

CNPJ/MF nº 21.514.565/0001-67

NIRE 35.300.473.507

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 24 DE ABRIL DE 2023**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 24 de abril de 2023, às 10h00, 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, de acordo com o §4º, do artigo 124 da Lei nº 6.404/76 ("Lei das Sociedades por Ações"), em razão da presença dos Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia ("Acionistas"). Presentes ainda, os Srs. Roberto de Souza Gonçalves e Marcelo Donizete de Araujo, na qualidade de membros da Diretoria da Companhia.
3. **DOCUMENTOS:** Nos termos do artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, foram disponibilizados aos Acionistas na sede da Companhia os seguintes documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022: (i) as contas da administração; (ii) as demonstrações financeiras e correspondentes notas explicativas, acompanhadas do parecer do auditor independente, sem ressalvas, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 ("Demonstrações Financeiras"); e (iii) o planejamento financeiro para o exercício de 2023, após aprovação pela Diretoria e Conselho de Administração da Companhia.
4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Roberto de Souza Gonçalves**; Secretário: **Marcelo Donizete de Araujo**.
5. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes deliberaram e resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
  - I. EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

04/05/23

5.1. Dar por sanada a falta de publicação dos anúncios ou a inobservância dos prazos de que trata o artigo 133, da Lei das Sociedades por Ações, tendo em vista o prévio conhecimento pelos Acionistas das Demonstrações Financeiras.

5.2. Dispensar a presença de representantes dos auditores independentes da Companhia, nos termos do § 2º, do artigo 134 da Lei das Sociedades por Ações, por não haver necessidade de esclarecimentos a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia pertinentes às matérias da ordem do dia.

5.3. Consignar que a Companhia se enquadra na disposição contida no artigo 294, da Lei das Sociedades por Ações, pois registrou receita bruta anual inferior a R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022.

5.3.1. Dispensar a publicação no endereço eletrônico da Companhia, conforme estipulado na Portaria n.º 10.031/2022 do Ministério da Economia, que alterou a Portaria n.º 12.071/2021, responsável por regulamentar as publicações obrigatórias na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED).

5.4. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 20 de abril de 2023, de acordo com o recibo da publicação emitido e que consta no Anexo I.

5.5. Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Companhia apurou lucro no valor 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.

DS  
MDA

04/05/23

5.6. Ratificar e aprovar os valores pagos à conta da remuneração global anual atribuída aos administradores da Companhia no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 e aprovar a fixação do valor total de até R\$ 1.972.806,84 (um milhão, novecentos e setenta e dois mil, oitocentos e seis reais e oitenta e quatro centavos) destinado à remuneração global anual dos diretores da Companhia para o exercício social de 2023, cabendo ao Conselho de Administração a sua distribuição, conforme previsto no artigo 14 do Estatuto Social da Companhia.

II. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

5.7. Consignar o quanto segue: (i) em que pese o resultado positivo e boa convergência da meta de faturamento estabelecida para a administração no exercício social de 2022, a meta não foi cumprida; (ii) a plena adimplência, pela Companhia, de todos os pagamentos e obrigações previstas na 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª emissão de debêntures privadas da Companhia no exercício social de 2022.

5.7.1. Tendo em vista o disposto no item 5.7(ii) acima, declarar a plena, geral, irrestrita, irretroatável e irrevogável quitação à debenturista Very Easy Estratégia de Negócios Ltda., de todas as obrigações referentes à 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª emissão de debêntures privadas da Companhia, para nada mais poder reclamar ou exigir da Companhia, nem esta dela, seja a que título for ou sob qualquer pretexto.

5.8. Ratificar e aprovar o planejamento financeiro da Companhia para o exercício social de 2023, de forma a fixar a meta de faturamento da Companhia para o exercício social de 2023, conforme apresentação autenticada pela Mesa e rubricada pelos presentes, que ficará arquivada na sede da Companhia. Os Acionistas consignam que para o exercício social de 2023 não haverá regra de proporcionalidade para fins de cálculo da atualização da remuneração da Diretoria.

5.9. Ratificar e aprovar a Amortização Antecipada Voluntária, referente à 9ª emissão de debêntures privadas da Companhia ("Debêntures da 9ª Emissão"), correspondente às Parcelas das Debêntures 9ª Emissão indicadas no "Instrumento Particular de Escritura da

DS  
MDA

2023  
04 05 20

Nona Emissão Privada de Debêntures da Ebox Gestão e Proteção da Informação S.A.” (“Amortização Antecipada Voluntária de 2022”), realizada da seguinte forma:

5.9.1. Ao debenturista ASPEN – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes, foram efetuados 2 (dois) pagamentos no montante total de R\$ 469.600,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), conforme segue **(i)** o valor de R\$ 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais) pago em 28 de outubro de 2022, e **(ii)** o valor de R\$ 233.800,00 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos reais) pago em 20 de dezembro de 2022.

5.9.2. Ao debenturista Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda., foram efetuados 2 (dois) pagamentos no montante total de R\$ 469.600,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e seiscentos reais), conforme segue **(i)** o valor de R\$ 235.800,00 (duzentos e trinta e cinco mil e oitocentos reais) pago em 28 de outubro de 2022, e **(ii)** o valor de R\$ 233.800,00 (duzentos e trinta e três mil e oitocentos reais) pago em 20 de dezembro de 2022.

5.10. Ratificar e aprovar os aditamentos voluntários realizados pela Companhia ao debenturista Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda., correspondente às Parcelas das Debêntures da 9ª Emissão da Companhia indicadas a seguir: **(a)** a Parcela das Debêntures com vencimento em 15 de março de 2023, no valor de R\$ 71.850,00 (setenta e um mil e oitocentos e cinquenta reais), foi paga em 1 de março de 2023 e **(b)** a Parcela das Debêntures com vencimento em 15 de abril de 2023, no valor de R\$ 72.350,00 (setenta e dois mil e trezentos e cinquenta reais), foi paga em 15 de março de 2023 (“Adiantamentos Voluntários”), havendo após os Adiantamentos Voluntários, a retomada do fluxo normal dos pagamentos das parcelas vincendas das Debêntures.

5.11. Por fim, autorizar a Diretoria a praticar todas e quaisquer medidas necessárias à formalização e implementação das deliberações ora aprovadas, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos e quaisquer documentos, aditivos, rerratificações ou contratos que lhe sejam relacionados ou se façam necessários, ratificando todos os atos já praticados pela Diretoria nesse sentido.

04 05 23

6. **ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA:** Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia, da qual se lavrou, de forma sumária, como faculta o § 1º, do artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes.

7. **ASSINATURAS:** Presidente da Mesa e Acionista: **ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**. Secretário da Mesa e Acionista: **MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**. Demais Acionistas: **TIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**, neste ato representada por seus representantes legais, os Srs. André Vilamir Sonda e Thiago Sonda; **ASPEN – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES**, neste ato representada pela gestora M8 Partners Gestora de Recursos Ltda., por seu representante legal, Sr. Luis Frederico Palhares de Miranda e a Sra. Thais Tamborim Herrero; **VERY EASY ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS LTDA.**, neste ato representada por seu representante legal, Sr. Marcelo Lisboa Ferreira; e **RODRIGO GIOSA**.

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Carapicuíba/SP, 24 de abril de 2023.

DocuSigned by:

Marcelo Donizete Araujo

55F91B49C09A445

**MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**  
Secretário e Acionista



**EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.**  
CNPJ/MF nº 21.514.565/0001-67  
NIRE 35.300.473.507

**LISTA DE PRESENÇA DE ACIONISTAS**

**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 24 DE ABRIL DE 2023**

<b>Acionistas</b>	<b>Ações ON</b>	<b>Participação</b>
Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda.	96.000	30%
Aspen – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes	96.000	30%
Very Easy Estratégia de Negócios Ltda.	32.000	10%
Marcelo Donizete de Araujo	32.000	10%
Roberto de Souza Gonçalves	32.000	10%
Rodrigo Giosa	32.000	10%
<b>Total</b>	<b>320.000</b>	<b>100%</b>

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Carapicuíba/SP, 24 de abril de 2023.

DocuSigned by:  
*Marcelo Donizete Araujo*  
55F91B49C08A445

**MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**  
Secretário e Acionista

2023  
04 05 23

ANEXO I

RECIBO DA PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EMITIDO PELA CENTRAL DE  
BALANÇOS – SPED



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
21.514.565/0001-67	EBOX GESTAO E PROTECAO DA INFORMACAO S.A	20/04/2023 16:05:43	057026770C1C8DF4B81D8FA130E76FB039A21A8A

### Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)

<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2022	31/12/2022	-	Participante-Upload

Título  
Demonstrações Financeiras Completas 2022

Descrição  
Demonstrações Financeiras 2022 Ebox

### Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

## Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EBOX GESTAO E PROTECAO DA INFORMACAO S A:21514565000167	21.514.533/0001-87	20/04/2023 16:05:43	Participante	Certificado Digital

DocuSign  
04/05/23

DocuSign

### Certificado de conclusão

ID de envelope: E51ACF06590E49E0A9A7E1B8FFA06F41  
Assunto: Assinatura Eletrônica da AGOE da Aprovação de Contas 2023 da Ebox.  
Envelope de origem:  
Página do documento: 13 Assinaturas: 18  
Certificar páginas: 6 Iniciais: 28  
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  
24/04/2023 08:05:36  
Titular: Marcelo S. Santos  
marcelo.santos@brzadvogados.com.br  
Local: DocuSign

### 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  
351D79B7E08B460...

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

### Carimbo de data/hora

Enviado: 24/04/2023 14:04:48  
Visualizado: 24/04/2023 14:40:35  
Assinado: 24/04/2023 14:41:10

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 24/04/2023 14:40:35  
ID: 0abba34f-b5b8-4a7d-9b93-ec22e1f4a380

Luis Frederico Palhares de Miranda  
luis.miranda@m8partners.com.br  
Sócio Diretor

DocuSigned by:  
Luis Frederico Palhares de Miranda  
CA0AF5D090C141E...

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

Adoção de assinatura: Imagem de assinatura carregada  
Utilizar o endereço IP: 189.19.63.229

Enviado: 24/04/2023 14:04:49  
Visualizado: 24/04/2023 14:07:01  
Assinado: 24/04/2023 14:07:43

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 24/04/2023 14:07:01  
ID: ffdcc99e-40cf-4f0c-893f-b208847d029b

Marcelo Donizete Araújo  
marcelo.araujo@eboxdigital.com.br

DocuSigned by:  
Marcelo Donizete Araújo  
55F91B49C09A445...

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

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

Enviado: 24/04/2023 14:04:48  
Visualizado: 24/04/2023 14:08:30  
Assinado: 24/04/2023 14:09:26

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

Aceite: 24/04/2023 14:08:30  
ID: 373f925e-f369-4c56-9507-31bd579a4053

Marcelo Lisboa Ferreira  
marcelo300lisboa@gmail.com

DocuSigned by:  
Marcelo Lisboa Ferreira  
6BB9FBF43DA74C0...

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

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
Utilizar o endereço IP: 189.47.226.72

Enviado: 24/04/2023 14:04:50  
Visualizado: 24/04/2023 14:56:16  
Assinado: 24/04/2023 14:56:50

### Aviso legal de registos e assinaturas eletrónicos:

**Eventos do signatário**

Aceite: 24/04/2023 14:56:16  
 ID: d9900a2f-1f28-44dd-aa42-4d612f1d9fc0

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

**Assinatura**

DocuSigned by:  
 Roberto de Souza Gonçalves  
 46B56625F33E491

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

**Carimbo de data/hora**

Enviado: 24/04/2023 14:04:48  
 Visualizado: 24/04/2023 15:00:39  
 Assinado: 24/04/2023 15:02:57

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

Aceite: 24/04/2023 15:00:39  
 ID: 90a4dc95-2777-441f-ab92-2c125e6a0f99

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

DocuSigned by:  
 Rodrigo Giosa  
 4A5980B0C4034B3

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

Enviado: 24/04/2023 14:04:52  
 Visualizado: 25/04/2023 03:34:06  
 Assinado: 25/04/2023 03:35:22

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

Aceite: 25/04/2023 03:34:06  
 ID: ea47db69-ed6b-4e2d-ab11-91006cbc2118

Thais Tamborim Herrero  
 thais.tamborim@m8partners.com.br  
 Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
 Thais Tamborim Herrero  
 013DEDD02650402

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 189.111.78.123

Enviado: 24/04/2023 14:04:50  
 Visualizado: 24/04/2023 19:10:27  
 Assinado: 24/04/2023 19:10:43

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

Aceite: 24/04/2023 19:10:27  
 ID: 20bd1f09-99e8-4be3-a3e0-a1570ea1a694

Thiago Sonda  
 thiago@sonda.com.br  
 Nível de segurança: Correio eletrônico, Autenticação de conta (Nenhuma)

DocuSigned by:  
 Thiago Sonda  
 DDAB7FF0B77F48A

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado  
 Utilizar o endereço IP: 201.63.19.194

Enviado: 24/04/2023 14:04:51  
 Visualizado: 24/04/2023 14:13:02  
 Assinado: 24/04/2023 14:15:05

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

Aceite: 24/04/2023 14:13:02  
 ID: 0360b6cc-c1ad-4273-a746-0137a2b25f99

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

**Eventos de cópia**

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

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

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

**Estado****Copiado****Carimbo de data/hora**

Enviado: 24/04/2023 14:04:51

**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/criptado

24/04/2023 14:04:53

Entrega certificada

Segurança verificada

24/04/2023 14:13:02

Processo de assinatura concluído

Segurança verificada

24/04/2023 14:15:05

Concluído

Segurança verificada

25/04/2023 03:35:22

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