



**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA  
EM 1º DE ABRIL DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 1º de abril de 2024, 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 2023: (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 2023 ("Demonstrações Financeiras"); e (iii) o planejamento financeiro para o exercício de 2024, após aprovação pela Diretoria e Conselho de Administração da Companhia.

4. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Roberto de Souza Gonçalves**; e 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:

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 de reais) no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023.

5.3.1. Dispensar as publicações em jornal impresso, nos termos do Art. 294, III da Lei das Sociedades por Ações, devendo tais publicações serem realizadas eletronicamente na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital (“SPED”).

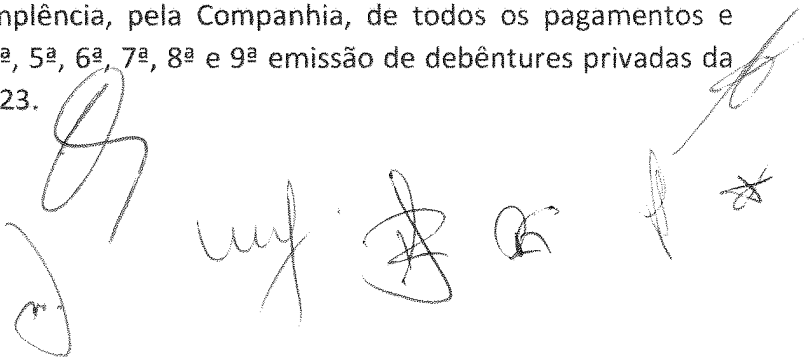
5.4. Após exame e discussão, aprovar as contas da administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, conforme divulgadas na Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED em 14 de março de 2024, de acordo com o recibo da publicação emitido e que consta no Anexo I.

5.5. Considerando que no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a Companhia apurou lucro no valor de R\$ 2.965.538,05 (dois milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e quinhentos e trinta e oito reais e cinco 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\$ 46.156,37 (quarenta e seis mil, cento e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos) para a conta de reserva legal, nos termos do artigo 193, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) o valor de R\$ 729.845,42 (setecentos e vinte e nove mil e oitocentos e quarenta e cinco reais e quarenta e dois centavos) para a conta de reserva de lucros a realizar, nos termos do artigo 197, da Lei das Sociedades por Ações, ficando desde já aprovado pelos acionistas que o saldo da reserva de lucros a realizar poderá ser distribuído ao longo do exercício de 2024.

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 2023 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 2024, 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 2023, 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 2023.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large stylized signature, a smaller signature, and several sets of initials or short signatures.

5.8. Ratificar e aprovar o planejamento financeiro da Companhia para o exercício social de 2024, de forma a fixar a meta de faturamento da Companhia para o exercício social de 2024, 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 2024 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 Nona Emissão Privada de Debêntures da Ebox Gestão e Proteção da Informação S.A." ("Amortização Antecipada Voluntária de 2023"), realizada da seguinte forma:

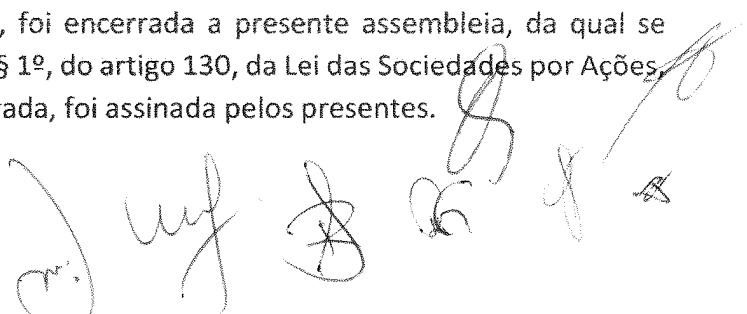
5.9.1. Ao debenturista ASPEN – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes, foram efetuados 2 (dois) pagamentos no montante total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme segue (i) o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pago em 02 de maio de 2023, e (ii) o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pago em 01 de agosto de 2023.

5.9.2. Ao debenturista Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda., foram efetuados 2 (dois) pagamentos no montante total de R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), conforme segue (i) o valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) pago em 02 de maio de 2023, e (ii) o valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) pago em 01 de agosto de 2023.

5.10. Ratificar e aprovar o pleno cumprimento e pagamento correspondente às Parcelas das Debêntures da 9ª Emissão da Companhia vencidas no exercício social de 2023 ("Pagamento do Valor Nominal Unitário") aos debenturistas Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda. e ASPEN – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes, bem como declarar que a Companhia está seguindo o fluxo normal dos pagamentos das demais 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.

**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:

Mesa e Acionistas:.....



**ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**  
Presidente da Mesa e Acionista

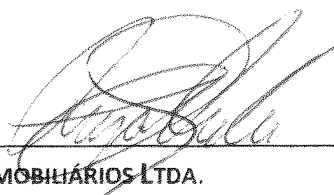


**MARCELO DONIZETE ARAUJO**  
Secretário da Mesa e Acionista

Demais Acionistas Presentes:

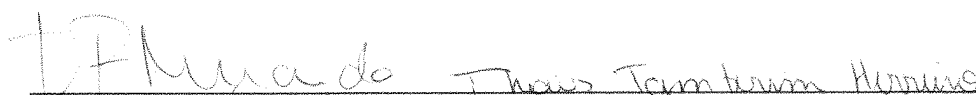


André Vilamir Sonda



Thiago Sonda

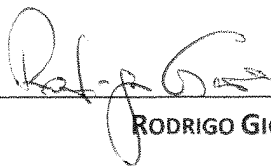
**TIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**



**ASPEN – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES**  
M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.  
Luis Frederico Palhares de Miranda e Thais Tamborim Herrero



**VERY EASY ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS LTDA.**  
Marcelo Lisboa Ferreira



**RODRIGO GIOISA**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO - JUCESP**

  
**MARIA CRISTINA FREI  
SECRETÁRIA GERAL**

CERTIFICADO DE REGISTRO  
SOB O NÚMERO  
**253.439/24-3**



**JUCESP**

**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**

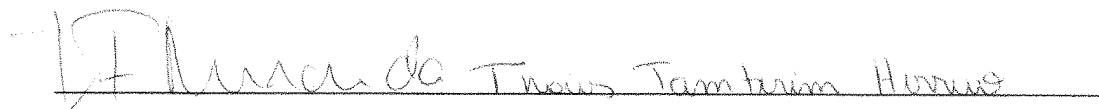
**ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
REALIZADA EM 1º DE ABRIL DE 2024**

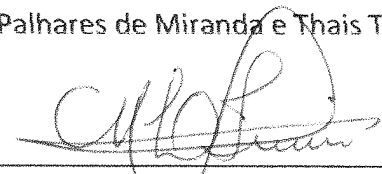
<b>Acionistas</b>	<b>Ações ON</b>	<b>Participação</b>
Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda.	96.000	30%
Aspen – Fundo de Investimento em Participações em Empresas Emergentes	96.000	30%
Very Easy Estratégia de Negócios Ltda.	32.000	10%
Marcelo Donizete de Araujo	32.000	10%
Roberto de Souza Gonçalves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

**Acionistas Presentes:**

  
\_\_\_\_\_  
**TIGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.**  
André Vilamir Sonda

  
\_\_\_\_\_  
Thiago Sonda

  
\_\_\_\_\_  
**ASPEN – FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM EMPRESAS EMERGENTES**  
M8 Partners Gestora de Recursos Ltda.  
Luis Frederico Palhares de Miranda e Thais Tamborim Herrero

  
\_\_\_\_\_  
**VERY EASY ESTRATÉGIA DE NEGÓCIOS LTDA.**  
Marcelo Lisboa Ferreira

  
\_\_\_\_\_  
**MARCELO DONIZETE DE ARAUJO**

  
\_\_\_\_\_  
**ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**

  
\_\_\_\_\_  
**RODRIGO GIOSA**

ANEXO I

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



<b>CNPJ</b>	<b>Razão Social</b>	<b>Data de Publicação</b>	<b>Hash de Publicação</b>
21.514.565/0001-67	EBOX GESTAO E PROTECAO DA INFORMACAO S.A	14/03/2024 16:45:18	AA42EA048215DF80094E65CF364734724ECE7360

**Relatório das Demonstrações Financeiras (RDF)**

<b>Data de Início</b>	<b>Data de Fim</b>	<b>Consolidada</b>	<b>Origem</b>
01/01/2023	31/12/2023	-	Participante-Upload

**Título**  
Demonstrações Financeiras 2023

**Descrição**  
Demonstrações Financeiras 2023

**Anexos**

Tipo de Anexo	Título	Descrição
---------------	--------	-----------

**Publicante**

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
EBOX GESTAO E PROTECAO DA INFORMACAO S A:21514565000167	21.514.565/0001-67	14/03/2024 16:45:18	Participante	Certificado Digital