



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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 04 de novembro 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").
3. **COMPOSIÇÃO DA MESA:** Presidente: **Roberto de Souza Gonçalves**; e Secretário: **Marcelo Donizete de Araujo**.
4. **ORDEM DO DIA E DELIBERAÇÕES:** Os Acionistas presentes deliberaram e resolveram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue:
 - 4.1. Aceitar o pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir da presente data, do Sr. **André Vilamir Sonda**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.340.360-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 170.235.248-00, mediante assinatura de termo de renúncia lavrado em livro próprio, consoante minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.
 - 4.2. Aprovar a eleição para o cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia, com efeitos a partir da presente data, do Sr. **Thiago Sonda**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.329.984-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.313.318-80, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 428, Conjunto 37, Sala 02, Perdizes, CEP 05014-000.

Rubrica
RDSG

Rubrica
MDDA

4.3. Aprovar a reeleição, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024, sem solução de continuidade de mandato, dos Srs. (i) **Renato Xavier**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.115.384 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 284.036.918-40, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Joaquim Norberto. 535, Ap. 53, Vila Pauliceia, CEP 02301-100, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Roberto de Souza Gonçalves**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.054.304-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 294.136.438-22, domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Claudio Lucato, nº 361, LT17 Q7, Corrupira, CEP 13214-882, para o cargo de membro do Conselho de Administração, ratificando todos os atos praticados por estes a partir de 1º de abril de 2024.

4.4. Os membros do Conselho de Administração ora eleito/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 §1, 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, interesses conflitantes com o da Companhia, e tomam posse de seus respectivos cargos, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, consoante minuta anexa à presente ata na forma do Anexo II.

4.5. Em virtude das deliberações constantes nos itens acima, consignar a composição atual do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (i) Presidente do Conselho de Administração: **Renato Xavier**; e (ii) Demais Conselheiros: **Roberto de Souza Gonçalves** e **Thiago Sonda**, todos com mandato unificado de 2 (dois) anos a partir da presente data, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025.

5. **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.

Rubrica
RDSG

Rubrica
MDDA

6. **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, Srs. André Vilamir Sonda e Thiago Sonda; **7X PARTICIPAÇÕES LTDA.**, neste ato representada por seus representantes legais, Sra. Luciana Xavier Gallo e Sr. Alexandre Xavier; **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, 04 de novembro de 2024.

Assinado por:
Roberto de Souza Gonçalves
40B50025F33E491...
ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES
Presidente da Mesa e Acionista

Assinado por:
Marcelo Donizete de 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 EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2024**

Acionistas	Ações ON	Participação
7X Participações Ltda.	96.000	30%
Tiga Empreendimentos Imobiliários Ltda.	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%
Total	320.000	100%

Confere com original, lavrada em livro próprio.

Carapicuíba/SP, 04 de novembro de 2024.

Assinado por:

Roberto de Souza Gonçalves

46B56625F33E491...

ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES

Presidente da Mesa e Acionista

Assinado por:

Marcelo Donizete de Araujo

33F91B49C09A445...

MARCELO DONIZETE DE ARAUJO

Secretário e Acionista

ANEXO I

TERMO DE RENÚNCIA

Neste ato, eu, **André Vilamir Sonda**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 22.340.360-X SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 170.235.248-00, renuncio expressamente ao cargo de membro 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.514.565/0001-67 ("Companhia"), outorgando à Companhia, e desta recebendo, ampla e irrevogável quitação, para nada mais reclamar em juízo ou fora dele, a qualquer tempo ou a qualquer título, com relação ao exercício do cargo de membro do Conselho de Administração da Companhia.

Carapicuíba/SP, 04 de novembro de 2024.

DocuSigned by:
André Vilamir Sonda
9A9509D19E57474...
ANDRÉ VILAMIR SONDA

De acordo:

Assinado por: *Roberto de Souza Gonçalves* 46B56625F33E491
Assinado por: *Marcelo Donizete de Araujo* 55F91B49C09A445...
EBOX GESTÃO E PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO S.A.

Por: Roberto de Souza Gonçalves e Marcelo Donizete de Araujo
Cargo: Diretores

Rubrica
RDSG

Rubrica
MDDA

ANEXO II

TERMO DE POSSE

Neste ato, (A) reeleitos, com efeitos a partir de 1º de abril de 2024, sem solução de continuidade de mandato, como membros do Conselho de Administração na Assembleia Geral Extraordinária 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, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 21.514.565/0001-67 (“Companhia”), realizada nesta data, os Srs. (i) **Renato Xavier**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.115.384 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 284.036.918-40, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Joaquim Norberto. 535, Ap. 53, Vila Pauliceia, CEP 02301-100, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; e (ii) **Roberto de Souza Gonçalves**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 34.054.304-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.136.438-22, domiciliado na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na Rua Claudio Lucato, nº 361, LT17 Q7, Corrupira, CEP 13214-882, para o cargo de membro do Conselho de Administração; e (B) eleito o Sr. (iii) **Thiago Sonda**, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 28.329.984-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 223.313.318-80, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monte Alegre, nº 428, Conjunto 37, Sala 02, Perdizes, CEP 05014-000, para o cargo de membro do Conselho de Administração, cujos mandatos vigorarão pelo prazo de 2 (dois) anos a partir da presente data, estendendo-se até a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social que se encerrar em 31 de dezembro de 2025, e permanecendo no exercício do cargo até eleição e posse de seus sucessores. Os membros

Rubrica
RDSG

Rubrica
MDDA

do Conselho de Administração ora eleitos e 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 §1, 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, interesses conflitantes com o da Companhia.

Carapicuíba/SP, 04 de novembro de 2024.

Assinado por:

Roberto de Souza Gonçalves

46B96625F33E49T...

ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES

DocuSigned by:

Renato Xavier

3F53EB31A378470...

RENATO XAVIER

DocuSigned by:

Thiago Sonda

DDA87FF0B77F48A...

THIAGO SONDA

Rubrica

RDSG

Rubrica

MDDA

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 0E1420E7-DC47-432A-958A-1F07420CDDF4
Assunto: Complete com o Docusign: Societário_Ebox_AGE_04.11.2024_v.Junta.pdf
Envelope fonte:
Documentar páginas: 7
Certificar páginas: 5
Assinatura guiada: Ativado
Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Status: Concluído

Remetente do envelope:
Mauro Chiappa Pucci
Rua Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema
3° Andar
Rio de Janeiro, RJ 22410002
mauro.pucci@brzadvogados.com.br
Endereço IP: 200.189.225.194

Rastreamento de registros

Status: Original
19/11/2024 13:00:08
Portador: Mauro Chiappa Pucci
mauro.pucci@brzadvogados.com.br

Local: DocuSign

Eventos do signatário

André Vilamir Sonda
asonda@grupob8.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:

9A9509D19E57474

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 179.209.47.2
Assinado com o uso do celular

Registro de hora e data

Enviado: 19/11/2024 13:04:57
Reenviado: 19/11/2024 13:08:57
Reenviado: 21/11/2024 05:20:54
Visualizado: 21/11/2024 05:24:46
Assinado: 21/11/2024 05:25:09

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/11/2024 13:53:15
ID: 427b00d3-cf14-4270-b051-049af250fb13

Marcelo Donizete de Araujo
marcelo.araujo@eboxdigital.com.br
Diretor Comercial

Assinado por:

55F91B49C09A445

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.137.38.222
Assinado com o uso do celular

Enviado: 19/11/2024 13:04:58
Visualizado: 19/11/2024 13:06:56
Assinado: 19/11/2024 13:08:41

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/11/2024 13:06:56
ID: 9f55f4aa-eb4e-4572-87c8-6a5f31d9d329

Renato Xavier
renato@cestanobre.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

3F53EB31A378470

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 177.69.149.226

Enviado: 19/11/2024 13:04:59
Reenviado: 19/11/2024 13:08:58
Visualizado: 21/11/2024 04:17:37
Assinado: 21/11/2024 04:18:16

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 21/11/2024 04:17:37
ID: 6f7aa11a-b32f-4907-99a0-a16743f7c2de

Roberto de Souza Gonçalves
roberto.goncalves@eboxdigital.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:

46B56625F33E491

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 189.113.214.106

Enviado: 19/11/2024 13:04:59
Reenviado: 19/11/2024 13:08:59
Visualizado: 19/11/2024 13:20:54
Assinado: 19/11/2024 13:25:10

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 19/11/2024 13:25:09
ID: f818c4fe-33a8-4ad4-adc3-b381222b504d

Eventos do signatário

Thiago Sonda
thiago@sonda.com.br

Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

DocuSigned by:
Thiago Sonda
DDAB7FF0B77F48A

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
Usando endereço IP: 204.199.32.82

Registro de hora e data

Enviado: 19/11/2024 13:05:00
Reenviado: 19/11/2024 13:09:00
Reenviado: 21/11/2024 05:20:56
Reenviado: 21/11/2024 05:33:38
Visualizado: 21/11/2024 06:04:51
Assinado: 21/11/2024 06:04:56

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 21/11/2024 06:04:51
ID: 3c9356e9-186c-4cf6-95d7-0289bd28ae9b

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor

Status

Registro de hora e data

Evento de entrega do agente

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários

Status

Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados

Status

Registro de hora e data

Eventos de cópia

Status

Registro de hora e data

Eventos com testemunhas

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos do tabelião

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope

Status

Carimbo de data/hora

Envelope enviado
Entrega certificada
Assinatura concluída
Concluído

Com hash/criptografado
Segurança verificada
Segurança verificada
Segurança verificada

19/11/2024 13:05:00
21/11/2024 06:04:51
21/11/2024 06:04:56
21/11/2024 06:04:56

Eventos de pagamento

Status

Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico