



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

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA
EM 27 DE MARÇO DE 2025**

1. **DATA, HORA E LOCAL:** Em 27 de março de 2025, às 11h00, 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 reeleição dos atuais Diretores da Companhia, (i) o Sr. **ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES**, brasileiro, casado, 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, 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 nº 18.316.810 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.092.728-57, e **RODRIGO GIOSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.082.528-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.220.608-90, para os cargos de **Diretores Executivos** da Companhia, todos domiciliados na cidade de Carapicuíba, estado de São Paulo, na Rua dos Tucanos, nº 630, Galpões 3, 4 e 5, Sítio Guarehy, CEP 06330-281, e com mandato unificado até 27 de março de 2027.
 - 4.1.1. 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

08 04 25

data, mediante a assinatura de termo de posse lavrado em livro próprio, conforme minuta anexa à presente ata na forma do Anexo I.

4.2. Em virtude da deliberação constante no item acima, consignar a composição atual da Diretoria da Companhia, a saber: (i) Diretor Geral: Roberto De Souza Gonçalves; e (ii) Diretores Executivos: Marcelo Donizete de Araujo e Rodrigo Giosa.

6. ASSINATURAS:

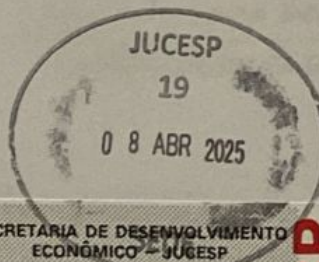
Mesa e Conselheiros:

DocuSigned by:
Renato Xavier
3F53EB31A378470
RENATO XAVIER
Presidente

Assinado por:
Roberto de Souza Gonçalves
46B56625F33E491
ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES
Secretário

Conselheiro Presente:

DocuSigned by:
Thiago Sonda
DDA87FF0B77F40A
THIAGO SONDA



2025
03 04 25

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 nº 34.054.304-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 294.136.438-22, 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 nº 18.316.810 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 112.092.728-57, e **RODRIGO GIOSA**, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 30.082.528-6 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.220.608-90, para os cargos de Diretores Executivos da Companhia, todos domiciliados na cidade de Carapicuíba, estado de São Paulo, na Rua dos Tucanos, nº 630, Galpões 3, 4 e 5, Sítio Guarehy, CEP 06330-281, tomam posse para os cargos para os quais foram reeleitos, cujos mandatos vigorarão até 27 de março de 2027, 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, 27 de março de 2025.

Assinado por:

Marcelo Donizete de Araujo

55991B49C08A445...

MARCELO DONIZETE DE ARAUJO

Assinado por:

Roberto de Souza Gonçalves

48856623F33E491...

ROBERTO DE SOUZA GONÇALVES

DocuSigned by:

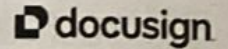
Rodrigo Giosa

4A5980B0C4034B3...

RODRIGO GIOSA

DS
RX
Rubrica DS
RDSG TS

DUCESP
28/03/2025



Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C2F3CE2C-3432-4202-981D-1E53C6CE497E

Status: Concluído

Assunto: Complete com o Docusign: Societário_Ebox_RCA_27032025_Reeleição Diretoria_v.Junta.pdf

Envelope fonte:

Documentar páginas: 3

Assinaturas: 6

Remetente do envelope:

Certificar páginas: 5

Rubrica: 6

Mauro Chiappa Pucci

Assinatura guiada: Ativado

Rua Visconde de Pirajá, 572 - Ipanema

Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado

3° Andar

Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Rio de Janeiro, RJ 22410002

mauro.pucci@brzadvogados.com.br

Endereço IP: 179.209.65.89

Rastreamento de registros

Status: Original

Portador: Mauro Chiappa Pucci

Local: DocuSign

28/03/2025 13:08:55

mauro.pucci@brzadvogados.com.br

Eventos do signatário

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

Diretor Comercial

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

Assinatura

Assinado por:
Marcelo Donizete de Araujo
55F91B49C09A445...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 177.141.52.16

Registro de hora e data

Enviado: 28/03/2025 13:11:52

Visualizado: 28/03/2025 13:17:37

Assinado: 28/03/2025 13:17:58

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/03/2025 13:17:37

ID: e99ccd1c-a8e8-46fb-8cd7-5e961a27d476

Renato Xavier

renato@cestanobre.com.br

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

DocuSigned by:
Renato Xavier
3F53EB31A378470...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.116.83.248

Enviado: 28/03/2025 13:11:53

Visualizado: 31/03/2025 05:51:49

Assinado: 31/03/2025 05:53:38

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/03/2025 05:51:49

ID: 81ff9f26-ff14-4501-bd95-4d770a73d4cc

Roberto de Souza Gonçalves

roberto.goncalves@eboxdigital.com.br

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

Assinado por:
Roberto de Souza Gonçalves
44B56625F33E491...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 187.10.214.210

Enviado: 28/03/2025 13:11:54

Visualizado: 28/03/2025 14:23:45

Assinado: 28/03/2025 14:24:15

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/03/2025 14:23:45

ID: a11e26cd-c42d-4600-b86d-725662571912

Rodrigo Giosa

rodrigo.giosa@eboxdigital.com.br

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

DocuSigned by:
Rodrigo Giosa
44B56625F33E491...

Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado

Usando endereço IP: 108.228.204.41

Enviado: 28/03/2025 13:11:55

Visualizado: 28/03/2025 16:14:20

Assinado: 28/03/2025 16:15:26

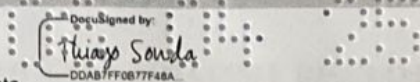
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 28/03/2025 16:14:20

ID: 166490e8-b03c-4d27-abef-c2083915a09c

**Eventos do signatário**

Thiago Sonda
thiago@sonda.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Assinatura

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

Registro de hora e data

Enviado: 28/03/2025 13:11:54
Reenviado: 31/03/2025 10:48:51
Visualizado: 31/03/2025 12:05:09
Assinado: 31/03/2025 12:12:53

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 31/03/2025 12:05:09
ID: 7e43e96d-ffe7-4bd5-a298-8004298a6c45

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**

Carolina de Mattos Pacheco
carolina.pacheco@brzadvogados.com.br
Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta
(Nenhuma)

Copiado

Enviado: 28/03/2025 13:12:22

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da DocuSign

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	Com hash/criptografado	28/03/2025 13:11:55
Envelope atualizado	Segurança verificada	28/03/2025 13:12:21
Entrega certificada	Segurança verificada	31/03/2025 12:05:09
Assinatura concluída	Segurança verificada	31/03/2025 12:12:53
Concluído	Segurança verificada	31/03/2025 12:12:53

Eventos de pagamento**Status****Carimbo de data/hora****Termos de Assinatura e Registro Eletrônico**

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

DocuSign
08/04/25

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

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 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 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:

DUCESP
08 04 25

- 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 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.