

JUCESP
17 01 23



JUCESP PROTOCOLO
0.103.993/23-0



T2 SOFTWARE S.A.

CNPJ/ME nº 13.042.274/0001-95

NIRE 35.300.540.468

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada em 15 de dezembro de 2022

DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do mês de dezembro de 2022, às 10:00 (dez) horas, na sede social da **T2 SOFTWARE S.A.**, situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 21.476, P01B, andar mezanino, Vila Almeida, CEP 04795-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 13.042.274/0001-95 ("Companhia"), com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.540.468, em sessão de 20 de agosto de 2019.

CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: As formalidades de convocação desta Reunião do Conselho de Administração da Companhia foram dispensadas em razão da presença de todos os membros do Conselho de Administração, conforme parágrafo primeiro do Artigo 15 do Estatuto Social vigente da Companhia, a saber: **(A) RODRIGO KLEIN SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 29.291.609-7 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 206.256.258-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luís Paulucci Neto, nº 285, Bairro Jardim Maria Virgínia, CEP 05761-310; **(B) FABIO TOBIAS ROZENEK**, argentino, divorciado, empresário, portador da Cédula de Identidade Estrangeira nº V74903H CGPI/DIREX/DPF SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 701.534.591-90, residente e domiciliado na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, na Rua S-04, nº 237, apartamento 1.404, Setor Bela Vista, CEP 74823-450; e **(C) ANNA LUCIA GONÇALVES**, brasileira, casada, advogada, portadora da Cédula de Identidade "RG" nº 25.327.437-0 SSP/SP, inscrita no CPF/ME sob o nº 250.683.688-81, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.069, 3º andar, Vila Olímpia, CEP: 04547-004.

COMPOSIÇÃO DA MESA: (i) Presidente – Assume a presidência da mesa, **ANNA LUCIA GONÇALVES**, acima qualificada; e (ii) Secretário - Assume a posição de secretário, **RODRIGO KLEIN DOS SANTOS**.

DUCESP
17 01 23

ORDEM DO DIA: (i) Deliberar quanto a eleição do Presidente do Conselho de Administração;
(ii) deliberar quanto à reeleição dos atuais Diretores que compõem a Diretoria da Companhia;

DELIBERAÇÕES: Instalada a assembleia, tendo sido lida a Ordem do Dia, e, após discussão das matérias em votação, os acionistas presentes da Companhia, Rodrigo, Fabio e Antares, aprovaram, por unanimidade de votos, sem quaisquer restrições:

1) Em conformidade com parágrafo segundo do Artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, indicar e eleger como Presidente do Conselho de Administração, a Sra. **ANNA LUCIA GONÇALVES**, para ocupar o cargo durante o período de seu mandato, como membro do Conselho de Administração.

2) Reeleger os atuais Diretores da Companhia, para compor a Diretoria e ocupar seus respectivos cargos para um novo mandato, pelo período de 03 (três) anos, nos termos da alínea "c", artigo 16 do Estatuto Social vigente da Companhia, a saber:

(a) **RODRIGO KLEIN SANTOS**, anteriormente qualificado;

(b) **RICARDO DOS SANTOS COSTA LOPES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 30.527.202-0 SSP/SP e inscrito no CPF/ME sob o nº 317.485.088-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luiz Lopes da Silva, nº 27, Jaraguá, CEP: 05180-360.


2.1. Os Diretores ora eleitos tomam posse de seus cargos a partir da data de realização da presente reunião e mediante a assinatura dos competentes termos de posse, que fazem parte da presente Ata na forma de anexo, como Anexo I e Anexo II.

APROVAÇÃO E ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Não tendo ninguém manifestado, foi a sessão suspensa para a lavratura desta ata, que depois de lida e aprovada, é assinada pela mesa e pelos membros do Conselho de Administração presentes

JUCESP
17 01 23

[Página de assinaturas da Ata de Reunião do Conselho de Administração da T2 Software S.A. realizada em 15 de dezembro de 2022.]

Mesa



Anna Lucia Gonçalves
Presidente

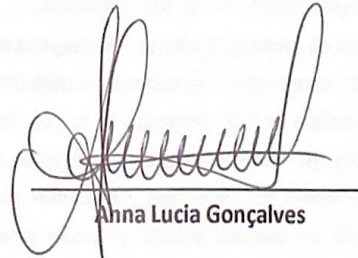


Rodrigo Klein Santos
Secretário

Membros do Conselho de Administração:



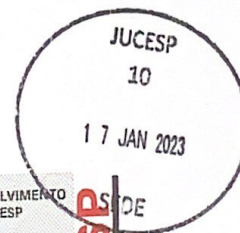
Rodrigo Klein Santos



Anna Lucia Gonçalves



Rafael Aguiar de Latorre



JUCESP
DE



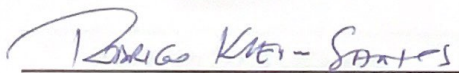
JUCESP
17 01 20

ANEXO I

TERMO DE POSSE – RODRIGO

Neste ato, **RODRIGO KLEIN SANTOS**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade "RG" nº 29.291.609-7 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia ("CPF/ME") sob o nº 206.256.258-80, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luís Paulucci Neto, nº 285, Bairro Jardim Maria Virgínia, CEP 05761-310., declara, sob as penas de lei, não estar impedido de assumir cargo de Diretor Presidente na **T2 Software S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, , na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 21.476, P01B, andar mezanino, Vila Almeida, CEP 04795-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia ("CNPJ/ME") sob o nº 13.042.274/0001-95 ("Companhia"), com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE nº 35.300.540.468, em sessão de 20 de agosto de 2019, por lei, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e, assim, mediante este Termo de Posse e por força dele, foi investido e toma posse no cargo de Diretor Presidente da Companhia, tendo sido devidamente eleito através da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada aos 15 (quinze) de dezembro de 2022, para cumprimento de um mandato por 03 (três) anos.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.



Rodrigo Klein Santos

JUCESP
17 01 23

ANEXO II

TERMO DE POSSE – RICARDO

Neste ato, **RICARDO DOS SANTOS COSTA LOPES**, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade “RG” nº 30.527.202-0 SSP/SP e inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Economia (“CPF/ME”) sob o nº 317.485.088-65, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luiz Lopes da Silva, nº 27, Jaraguá, CEP: 05180-360, declara, sob as penas de lei, não estar impedido de assumir cargo de Diretor Presidente na T2 Software S.A., sociedade por ações de capital fechado, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 21.476, P01B, andar mezanino, Vila Almeida, CEP 04795-000, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 13.042.274/0001-95 (“Companhia”), com seu Estatuto Social registrado perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE nº 35.300.540.468, em sessão de 20 de agosto de 2019, por lei, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, por crime contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade, e, assim, mediante este Termo de Posse e por força dele, foi investido e toma posse no cargo de Diretor da Companhia, tendo sido devidamente eleito através da Ata de Reunião do Conselho de Administração, realizada aos 15 (quinze) de dezembro de 2022, para cumprimento de um mandato por 03 (três) anos.

São Paulo, 15 de dezembro de 2022.



Ricardo dos Santos Costa Lopes