

ATA DE REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
AGE DE ACIONISTAS REALIZADA EM 19/11/2025

Marília/SP- Aos 19 dias do mês de novembro de 2025, às 16:00 horas, na sede da companhia, na Cidade de Marília, Estado de São Paulo, a Rua Prudente de Moraes, n. 345, Centro, CEP 17.500-140.

Convocação e Presença - Dispensada a publicação de editais de convocação, sendo adotados os procedimentos previstos no Artigo 8º. Parágrafos primeiro a quarto, do Estatuto Social; convocação de todos os acionistas por meio de carta-convocação. **Presentes:** 1. Associação Comercial e de Inovação de Marília, CNPJ 52.059.771/0001-58, acionista ordinário/votante, representada pelo seu Presidente Carlos Francisco Bitencourt Jorge, CPF 224.648.688-25, 2. **BM- Serviços e Inovações Tecnológicas Ltda**, CNPJ 12.029.064/0001-02, acionista ordinário/votante, representada pelo seu Sócio Administrador Carlos Francisco Bitencourt Jorge, CPF 224.648.688-25, 3. **Subhi Ahmad Khalil Abu Khalil**, acionista preferencial, CPF 139.961.858-04, 4. **Gilberto Joaquim Zochio**, acionista preferencial, CPF 798.087.518-49, 5. **Carlos Francisco Bitencourt Jorge**, CPF 224.648.688-25, Diretor Executivo e 6. **José Augusto Gomes** CPF 069.288.318-55, Diretor Administrativo. **Composição da Mesa – Presidente da Assembleia Geral Extraordinária:** Carlos Francisco Bitencourt Jorge e como Secretário: Gilberto Joaquim Zochio. **Ordem do dia: Nomeação e destituição dos membros do Conselho de Administração de acordo com o Artigo 10, Parágrafo Único item (j) do Estatuto Social em vigor.** Dando início a abertura da sessão e dirigindo a palavra a todos os presentes, o Presidente da Assembleia Geral, feita a leitura da ordem do dia em sua íntegra, dar-se por iniciada a sessão. Faz a arguição da necessidade pela troca parcial do Conselho de Administração empossado em 06/02/2024 com mandato de 03(anos); em face a necessidade de uma melhor representatividade de um Conselho com pessoas estabelecidas em diferentes regiões onde se concentram potenciais novos investidores acionistas; assegurando assim maior transparência e confiança. Complementa que a escolha de novos membros do Conselho seguiu um critério baseado em expertise e competências, a fim de exercer as funções previstas no estatuto social. Ressalta que de acordo com o previsto no estatuto social vigente, o Conselho de Administração é composto de até 07 (sete) membros, sendo que até então 05 (cinco) membros fazem parte. Com a alteração que vai para aprovação nessa AGE, as cadeiras passam a ser preenchidas com 06(seis) membros sendo representada; por 02(dois) conselheiros remanescentes empossados anteriormente e 04(quatro) novos conselheiros empossados neste ato. Desta forma de acordo com o **Termo de Destituição do Anexo I**, ficam Destituídos os Conselheiros empossados anteriormente: **Cleber da Silva Costa**, CPF 148.162.438-52, **Marcelo Marcos Mantelli**, CPF 137.261.638-16 e **Walid Khalil**, CPF 067.980.108-14. Ficam mantidos como Conselheiros Remanescentes empossados anteriormente: **Gilberto Joaquim Zochio**, CPF 798.087.518-49 e **Manoel Batista de Oliveira**, CPF 707.087.898-20. Ainda neste Ato de acordo como **Termo de Posse – Anexo II**, ficam empossados os conselheiros: **Ana Claudia Zanchetta Carvalho Ribeiro dos Santos**, CPF 246.191.118-56, **Raul Audi Junior**, CPF 080.340.388-73, **Munir Buchala Filho**, CPF 060.526.158-00 e **Alexandre dos Santos Rosa**, CPF 172.008.638-90; tendo as devidas qualificações exaradas no referido anexo II. Como proposta ainda, fica nomeado com Presidente do Conselho de Administração, o conselheiro **Gilberto Joaquim Zochio** e o prazo de mandato de todos os membros, empossados e remanescentes, fixado em 03 (três) anos a partir desta data. Feita a narrativa, deu-se abertura a

palavra a quem dos acionistas votantes que quiserem se manifestar. Procedeu-se a votação desta ordem e assim nada tendo a se opor, **os acionistas votantes por unanimidade resolvem aprovar a nova composição apresentada dos membros do conselho de Administração com mandato de 03(anos) a partir desta data. 3.Encerramento e Aprovação da Ata.** Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente da Assembleia Geral ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, aprovada e assinada pelos presentes: Carlos Francisco Bitencourt Jorge, Presidente da Assembleia e Diretor Executivo, Gilberto Joaquim Zochio, Secretário da Mesa e acionista preferencial, José Augusto Gomes, Diretor Administrativo. Acionistas presentes: Associação Comercial e de Inovação de Marília, representada por Carlos Francisco Bitencourt Jorge, BM- Serviços e Inovações Tecnológicas Ltda, representada por Carlos Francisco Bitencourt Jorge e Subhi Ahmad

bitencourt@gmail.com
Nílson Nuvu Nilsson
Assinado


DASIGP

Carlos Francisco Bitencourt Jorge
Presidente da Assembleia Geral
Diretor Executivo

Gilberto Joaquim Zochio
Secretário da Mesa
Accionista Preferencial

José Augusto Gomes
Diretor Administrativo

Associação Comercial e de Inovação de Marília
Accionista Votante
Representante: Carlos Francisco Bitencourt Jorge

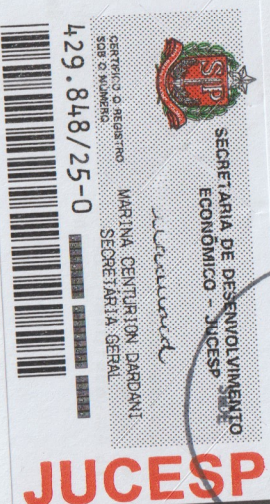
BM- Serviços e Inovações Tecnológicas Ltda.
Accionista Votante
Representante: Carlos Francisco Bitencourt Jorge

Subhi Ahmad Khalil Abu Khalil
Accionista Preferencial
Accionista Preferencial

2

AMBIENTE
DE INOVAÇÃO
CONNECT

D4Sign 08b73d05-bd65-402d-bact-6629924abee - Para confirmar as assinaturas acessar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2. Br



1 Ata AGE 191125 pdf

Código do documento 08b73d05-bd65-402d-bac1-e629924aabee



Assinaturas



Carlos Francisco Bitencourt Jorge
bitencourt@gmail.com
Assinou como parte



Gilberto Joaquim Zochio
gilberto@hppaulista.com.br
Assinou como parte



José Augusto Gomes
jag.guto@gmail.com
Assinou como parte

José Augusto Gomes



SUBHI AHMAD KHALIL ABU KHALIL
aoprecofx01@bol.com.br
Assinou como parte

Eventos do documento

19 Nov 2025, 17:09:20

Documento 08b73d05-bd65-402d-bac1-e629924aabee **criado** por FRANCISCA MIQUELE SIQUEIRA CARDOSO (2c7c3db4-02af-4cb3-87eb-9222eb2ac2414). Email:operacoes@connectaceleradora.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:09:20-03:00

19 Nov 2025, 17:14:25

Assinaturas **iniciadas** por FRANCISCA MIQUELE SIQUEIRA CARDOSO (2c7c3db4-02af-4cb3-87eb-9222eb2ac2414). Email: operacoes@connectaceleradora.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:14:25-03:00

19 Nov 2025, 17:16:45

FRANCISCA MIQUELE SIQUEIRA CARDOSO (2c7c3db4-02af-4cb3-87eb-9222eb2ac2414). Email: operacoes@connectaceleradora.com.br. **ADICIONOU** o signatário **gilberto@hppaulista.com.br** - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:16:45-03:00

19 Nov 2025, 17:22:16

FRANCISCA MIQUELE SIQUEIRA CARDOSO (2c7c3db4-02af-4cb3-87eb-9222eb2ac2414). Email: operacoes@connectaceleradora.com.br. **ADICIONOU** o signatário **jag.guto@gmail.com** - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:22:16-03:00

19 Nov 2025, 17:24:06



4 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinaturas gerado em 24 de November de 2025.

09:13:57



FRANCISCA MIQUELE SIQUEIRA CARDOSO (2c7c3db4-02af-4cb3-87eb-922eb2ac2414). Email: operacoes@connectaceleradora.com.br. **ADICIONOU** o signatário **aoprecofho1@bol.com.br** - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:24:06-03:00

19 Nov 2025, 17:25:54

JOSÉ AUGUSTO GOMES **Assinou como parte** (f789a2d9-4441-4e35-8809-8bb877cb8139e) - Email: jag.guto@gmail.com - IP: 189.90.100.10 (189-90-100-10.life.com.br porta: 51628) - Geolocalização: -22.2206396 -49.9533624 - Documento de identificação informado: 069.288.318-55 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-11-19T17:25:54-03:00

19 Nov 2025, 18:11:58

CARLOS FRANCISCO BITENCOURT JORGE **Assinou como parte** (fda7f828-c15f-497e-9ddd-abf046ab740a) - Email: bitencourt@gmail.com - IP: 189.90.100.10 (189-90-100-10.life.com.br porta: 4958) - Geolocalização: -22.2178185 -49.9521912 - Documento de identificação informado: 224.648.688-25 - DATE_ATOM: 2025-11-19T18:11:58-03:00

19 Nov 2025, 18:13:37

SUBHI AHMAD KHALIL ABU KHALIL **Assinou como parte** - Email: aoprecofho1@bol.com.br - IP: 177.112.241.120 (177-112-241-120.user.vivozap.com.br porta: 42496) - Geolocalização: -22.23490590593439 -49.93238339498848 - Documento de identificação informado: 139.961.858-04 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-11-19T18:13:37-03:00

24 Nov 2025, 09:13:00

GILBERTO JOAQUIM ZOCHIO **Assinou como parte** - Email: gilberto@hppaulista.com.br - IP: 177.16.83.235 (177.16.83.235.static.host.gvt.net.br porta: 41890) - Geolocalização: -22.211056 -49.951897 - Documento de identificação informado: 798.087.518-49 - DATE_ATOM: 2025-11-24T09:13:00-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5d32e612cde83aeff5fa93e2d313a019e45a61f2e789780700de0c45a04f939
(SHA512):834270959f2415aa4fe7975df78412132108884ca7797b5c470c4601c77a3476bdc1238fb0eed05d2c9af1277647367b7c6950f1952d064df1f0c390ca151d2f

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL
Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.