



**CRP TECH S.A.**  
**NIRE: 17300010383**  
**CNPJ/MF: 45.703.408/0001-68**

**ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2025**

- 1. DATA/HORA E LOCAL:** Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de dezembro do ano de 2025, às 10h00 (onze) horas, na sede social da **CRP TECH S.A.** ("Companhia") na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na Quadra ACNO 11, Rua NO 07, s/n, Conj. 02, Lote 44, Sala 901, Edif. Florença, Plano Diretor Norte, CEP 77001-032.
- 2. COMPOSIÇÃO DA MESA:** Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. **Uelson Ricardo do Nascimento**, que convidou o Sr. **Thiago Silva Teixeira** para secretariar.
- 3. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA:** Dispensada de convocação, nos termos do Art. 16º do Estatuto Social da Companhia, por estarem presentes todos os membros do Conselho de Administração, restando, assim, regularmente instalada.
- 4. ORDEM DO DIA:** Discutir e deliberar sobre as seguintes matérias:
  - (i) Pedido de Renúncia de um dos Membros da Diretoria;
  - (ii) Eleição de um Novo Membro da Diretoria;
  - (iii) Ratificação da composição da Diretoria da Companhia.
- 5. DELIBERAÇÕES:** Após análise e discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade, o quanto segue:
  - 5.1. Pedido de Renúncia de um dos Membros da Diretoria:  
Aceitar o pedido de Renúncia (**Anexo I**) efetuado, por motivos estritamente particulares, pelo Sr. **Iratã Abreu Silvestre**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG nº 610.855 SSP/TO e regularmente inscrito perante o CPF/MF sob o nº 605.072.761-91, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul ARSE 21 Avenida LO 3, alameda 6, número 1, Hplus premium hotel e flat, Apartamento 1206, Plano Diretor Sul, Palmas - Tocantins, CEP 77020-464, do cargo de Diretor de Mercado e Novos Negócios da Companhia.



## 5.2. Eleição de um Novo Membro da Diretoria:

Eleger para o cargo de Diretora Administrativa e de Pessoal, a Sr.<sup>a</sup> **Anny Rachel Queiroz de Alencar Carneiro**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) DETRAN-TO nº 06429950081, inscrita no CPF sob o nº 030.916.911-95, residente e domiciliada na Quadra ARNO 12 Alameda das Aroeiras, s/n, Lote 04 Edifício Royal Apt. 1004, Plano Diretor Norte, Palmas - Tocantins, CEP 77001-048.

## 5.3. Ratificação dos Membros da Diretoria da Companhia:

O Conselho de Administração, ratifica a eleição da Diretoria formalizada em 25 de setembro de 2024, sem prejuízo de posterior formalização por meio de Ata de Reunião do Conselho de Administração, como membros da Diretoria da Companhia pelo prazo de 3 (três) anos a contar de 25 de setembro de 2024: Sr. **Uelson Ricardo do Nascimento**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) DETRAN-TO nº 02683978624 e inscrito no CPF/MF sob o nº 827.101.471-49, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 209 Sul (ARSO 24) Avenida NS 9, Rua 10 QD J2 LT 23, Condomínio Alphaville 2, Plano Diretor Sul, CEP 77015-322, para o cargo de **Diretor Presidente**; e (ii) a Sr.<sup>a</sup> **Anny Rachel Queiroz de Alencar Carneiro**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) DETRAN-TO nº 06429950081, inscrita no CPF sob o nº 030.916.911-95, residente e domiciliada na Quadra ARNO 12 Alameda das Aroeiras, s/n, Lote 04 Edifício Royal Apt. 1004, Plano Diretor Norte, Palmas - Tocantins, CEP 77001-048, para o cargo de **Diretora Administrativa e de Pessoal**. Os Administradores da Companhia tomam posse (**Anexo II**) dos respectivos cargos, mediante a lavratura e assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração e Diretoria e, declaram, para todos os fins de direito, que não estão impedidos por lei especial, nem foram condenados ou encontram-se sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as



normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra a fé pública ou a propriedade.

**6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:** O Conselho de Administração, desde já, autorizam, a Diretoria da Companhia, a tomar todas as providências, praticar todos os atos necessários para a implementação do ora deliberado, incluindo a atualização dos registros e anotações junto aos órgãos públicos competentes.

**7. ENCERRAMENTO:** Terminada a leitura, nada mais havendo a tratar, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, a Reunião foi suspensa pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata em Livro próprio, a qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

Composição da Mesa: Sr. **Uelson Ricardo do Nascimento** (Presidente); Sr. **Thiago Silva Teixeira** (Secretário). A presente certidão, neste ato autenticada pelo Presidente e pelo Secretário da Mesa, é cópia fiel da Ata lavrada no livro de Ata de Reunião do Conselho de Administração da Companhia.

Mesa:

---

**UELSON RICARDO DO  
NASCIMENTO**  
Presidente

---

**THIAGO SILVA TEIXEIRA**  
Secretário

Conselho de Administração e  
Diretoria:

---

**UELSON RICARDO DO  
NASCIMENTO**  
Diretor Presidente e Presidente  
do Conselho

---

**IRATÃ ABREU SILVESTRE**  
Membro do Conselho e  
Renunciante do cargo de Diretor de  
Mercado e Novos Negócios

---

**THIAGO SILVA TEIXEIRA**  
Membro do Conselho

---

**ANNY RACHEL QUEIROZ DE  
ALENCAR CARNEIRO**  
Diretora Administrativa e de  
Pessoal



## **ANEXO I**

### **TERMO DE RENÚNCIA DE MEMBRO DA DIRETORIA**

#### **IRATÃ ABREU SILVESTRE**

**Iratã Abreu Silvestre**, brasileiro, empresário, solteiro, portador do RG nº 610.855 SSP/TO e regularmente inscrito perante o CPF/MF sob o nº 605.072.761-91, residente e domiciliado na Quadra 204 Sul ARSE 21 Avenida LO 3, alameda 6, número 1, Hplus premium hotel e flat, Apartamento 1206, Plano Diretor Sul, Palmas - Tocantins, CEP 77020-464, cargo de Membro da Diretoria, na qualidade de Diretor de Mercado e Novos Negócios, com mandato de 3 (três) anos, da Companhia **CRP TECH S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 45.703.408/0001-68, com sede na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na Quadra ACNO 11, Rua NO 07, s/n, Conj. 02, Lote 44, Sala 901, Edif. Florença, Plano Diretor Norte, CEP 77001-032.

Renúncia expressamente, em caráter irrevogável e irretratável, ao seu cargo como Membro da Diretoria da Companhia, ao qual foi eleito em Assembleia Geral Extraordinária realizada em de 25 de setembro de 2024, e solicitar as providências de V.Sas. para a minha substituição no referido cargo, outorgando para a Companhia e desta recebendo, a mais ampla, plena, rasa, geral e irrevogável quitação, para nada mais reclamar e/ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a qualquer título, com relação a todo o período em que o ora signatário ocupou cargo na Diretoria da Companhia.

Palmas/TO, 16 de dezembro de 2025.

---

**IRATÃ ABREU SILVESTRE**



## **ANEXO II**

### **TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA**

#### **UELSON RICARDO DO NASCIMENTO**

**Uelson Ricardo do Nascimento**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 3626576 SSP/GO e inscrito no CPF/MF sob o nº 827.101.471-49, residente e domiciliado na Cidade de Palmas, Estado do Tocantins, na Quadra 209 Sul (ARSO 24) Avenida NS 9, Rua 10 QD J2 LT 23, Condomínio Alphaville 2, Plano Diretor Sul, CEP 77015-322, para tomar posse do cargo de Membro da Diretoria, na qualidade de Diretor Presidente, com mandato de 3 (três) anos, que iniciou-se na data de 25 de setembro de 2024, da Companhia **CRP TECH S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 45.703.408/0001-68, com sede na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na Quadra ACNO 11, Rua NO 07, s/n, Conj. 02, Lote 44, Sala 901, Edif. Florença, Plano Diretor Norte, CEP 77001-032.

Declara: (i) estar apto a exercer o cargo para o qual foi eleito: (ii) que não se encontra impedido para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147, da Lei n.º 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, ou condenação criminal, ou mesmo sob os efeitos de tal condenação, de uma pena que impeça mesmo que momentaneamente, ter acesso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enfim não está incurso em crime que os impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; e (iii) que empregará, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Palmas/TO, 16 de dezembro de 2025.

---

**UELSON RICARDO DO NASCIMENTO**



## **TERMO DE POSSE DE MEMBRO DA DIRETORIA**

### **ANNY RACHEL QUEIROZ DE ALENCAR CARNEIRO**

**Anny Rachel Queiroz de Alencar Carneiro**, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, contadora, portadora da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) DETRAN-TO nº 06429950081, inscrita no CPF sob o nº 030.916.911-95, residente e domiciliada na Quadra ARNO 12 Alameda das Aroeiras, s/n, Lote 04 Edifício Royal Apt. 1004, Plano Diretor Norte, Palmas - Tocantins, CEP 77001-048, para tomar posse do cargo de Membro da Diretoria, na qualidade de Diretora Administrativa e de Pessoal, com mandato de 3 (três) anos, iniciando-se na data da assinatura do presente termo, da Companhia **CRP TECH S.A.**, sociedade por ações de capital fechado, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 45.703.408/0001-68, com sede na Cidade de Palmas, Estado de Tocantins, na Quadra ACNO 11, Rua NO 07, s/n, Conj. 02, Lote 44, Sala 901, Edif. Florença, Plano Diretor Norte, CEP 77001-032.

Declara: (i) estar apto a exercer o cargo para o qual foi eleito: (ii) que não se encontra impedido para exercer o respectivo cargo, não estando presentes quaisquer dos impedimentos de que trata o artigo 147, da Lei n.º 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, ou condenação criminal, ou mesmo sob os efeitos de tal condenação, de uma pena que impeça mesmo que momentaneamente, ter aceso a cargos públicos, ou ainda que não há qualquer condenação por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enfim não está incurso em crime que os impeça de exercer atividade mercantil ou em qualquer outro impedimento legal; e (iii) que empregará, no exercício de suas funções na Companhia, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios.

Palmas/TO, 16 de dezembro de 2025.

---

**ANNY RACHEL QUEIROZ DE ALENCAR CARNEIRO**



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CRP TECH S.A consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03091691195	
60507276191	
00840448104	
82710147149	